

Zarządzenie nr 95/2025
Wójta Gminy Domaniów
z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Domaniów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Domaniów za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY DOMANIÓW
Dorota Sala



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Domaniów
za 2024 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego**

Domaniów, marzec 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIÓW ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące.....	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8.	Wydatki majątkowe	53
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	55
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	56
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	57
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	57
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	59
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	59
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	59
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.9.	Fundusz sołecki	62
2.10.	Przychody	65
2.11.	Rozchody	65
2.12.	Podsumowanie	65
3.	DANE TABELARYCZNE	66
3.1.	Wykonanie dochodów	66
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	79
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	83
3.6.	Wykonanie wydatków	84
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	96
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	107
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	113
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	125
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	129
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	131
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	133
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	134
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	136
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	139
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	142
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	143
 4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	 144
 5. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY.....	 147

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Domaniów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr LXV/415/23 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaniów 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.

Budżet Gminy Domaniów w 2024 r wykonywały jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Domaniowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie,
- Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie,
- Przedszkole Publiczne w Danielowicach,
- Przedszkole Publiczne w Polwicy,
- Szkoła Podstawowa w Domaniowie,
- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie,
- Szkoła Podstawowa w Goszczynie,
- Klub Malucha w gminie Domaniów.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Domaniów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr LXV/415/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 655 593,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 753 928,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 198 335,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 098 335,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Domaniów 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 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Domaniów, 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	525/2024	0,00	0,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	530/2024	12 861,00	0,00	125 021,00	112 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVI/420/24	0,00	1 376 727,81	349 615,19	1 726 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	535/2024	182,00	0,00	10 132,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	542/2024	61 871,00	0,00	101 871,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	543/2024	17 471,00	0,00	62 601,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	546/2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	548/2024	38 580,00	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVII/429/24	1 532 540,00	0,00	1 669 183,22	565 335,60	0,00	428 692,38	0,00	0,00
10	550/2024	636 032,10	0,00	638 211,48	2 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11	552/2024	112 234,00	0,00	112 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	553/2024	14 300,00	0,00	19 800,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	555/2024	705 229,12	8 900,00	706 952,79	10 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14	557/2024	29 149,00	0,00	59 688,10	30 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/2/24	103 832,84	20 000,00	149 095,47	65 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8/2024	23 592,86	0,00	1 443 578,86	1 419 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	14/2024	18 766,00	0,00	20 866,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	23/2024	57 520,00	0,00	668 251,49	610 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III/8/24	918 862,50	0,00	13 812 855,40	12 893 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35/2024	23 981,00	13 545,00	101 661,00	91 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/22/24	2 124 407,86	10 948 000,00	4 867 536,75	16 460 772,11	0,00	2 769 643,22	0,00	0,00
22	47/2024	29 693,00	0,00	66 981,00	37 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	51/2024	84 257,20	0,00	190 553,20	106 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/28/24	8 949 813,05	9 168 519,41	6 821 379,97	7 040 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	55/2024	133 816,90	0,00	155 184,90	21 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI/32/24	50 000,00	5 840 275,36	445 098,65	6 235 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27	58/2024	25 986,74	3 344,66	447 191,75	424 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VII/41/24	0,00	13 718,09	86 777,75	100 495,84	0,00	0,00	0,00	0,00
29	63/2024	520 149,81	0,00	580 109,81	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII/45/24	25 000,00	0,00	43 623,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	64/2024	552 618,33	752,00	718 991,31	167 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32	67/2024	13 310,00	0,00	270 242,12	256 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/51/24	494 912,16	0,00	882 354,80	387 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34	73/2024	0,00	0,00	355 527,00	355 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XI/58/24	1 540 488,33	5 052 638,82	80 260,00	3 723 808,49	0,00	0,00	131 398,00	0,00
36	77/2024	16 427,00	0,00	247 214,00	230 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 867 884,80	32 446 421,15	36 396 374,01	53 304 643,96	0,00	3 198 335,60	131 398,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 13 578 536,35 zł do kwoty 53 077 056,78 zł;
- plan wydatków zmalał o 16 908 269,95 zł do kwoty 51 845 658,78 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 198 335,60 zł do kwoty 0,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 131 398,00 zł do kwoty 1 231 398,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Domaniów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 231 398,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2.DANE OGÓLNE

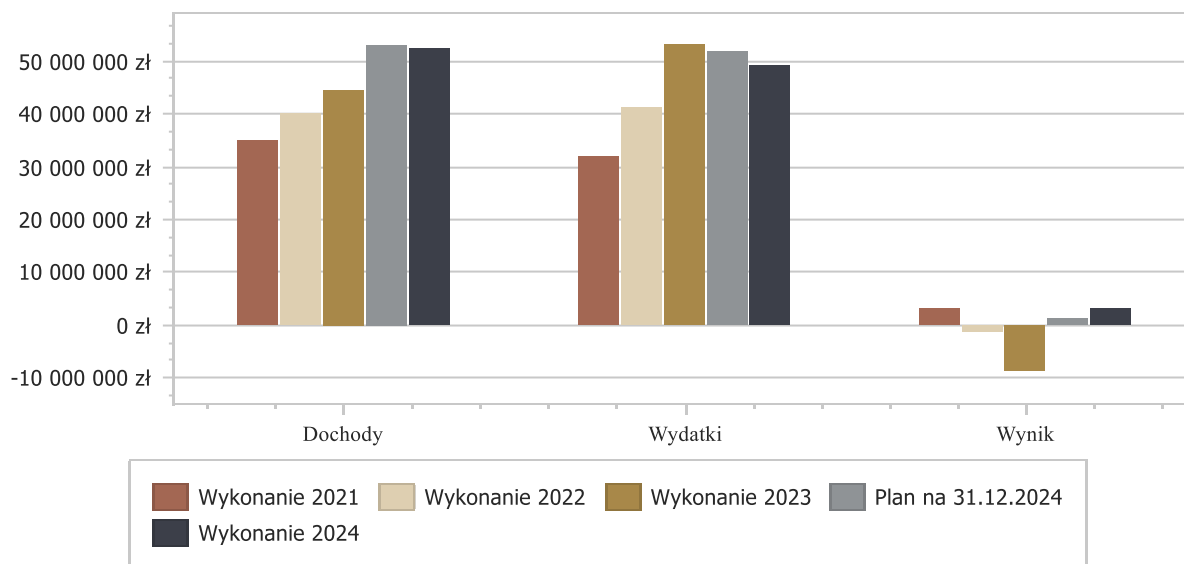
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 655 593,13	53 077 056,78	52 415 125,61	98,75%
Wydatki	68 753 928,73	51 845 658,78	49 228 658,62	94,95%
Wynik	-2 098 335,60	1 231 398,00	3 186 466,99	-

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

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



Udzielone poręczenia:

Gmina Domaniów w 2024 r. nie udzieliła żadnych poręczeń.

Udzielone pożyczki:

Gmina Domaniów w 2024 r. udzieliła pożyczki Towarzystwu Miłośników Ziemi Domaniowskiej w kwocie 131 398,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Domaniów pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – Utworzenie miejsca do rekreacji w gminie Domaniów”.

Lokaty wolnych środków:

Gmina w 2024 roku dokonywała lokat bankowych na podstawie podpisanej umowy z Santander Consumer Bank.

2.3.DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 415 125,61 zł, a ich realizacja stanowiła 98,75% planu wynoszącego 53 077 056,78 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	30 364 173,00	37 373 578,71	36 825 202,44	98,53%	70,26%
Dochody majątkowe	36 291 420,13	15 703 478,07	15 589 923,17	99,28%	29,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 655 593,13	53 077 056,78	52 415 125,61	98,75%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Domaniów 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	13 636 963,00	16 165 856,50	16 182 375,62	100,10%	30,87%
801	Oświata i wychowanie	22 287 082,52	12 287 660,42	12 299 663,55	100,10%	23,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 107 911,00	12 076 736,26	12 216 940,12	101,16%	23,31%
600	Transport i łączność	12 238 329,60	4 256 517,65	4 180 397,65	98,21%	7,98%
855	Rodzina	2 943 107,01	2 990 064,60	2 979 341,04	99,64%	5,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 538,00	1 715 804,89	1 274 878,22	74,30%	2,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 801,00	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%	2,13%
750	Administracja publiczna	56 579,00	918 311,40	924 950,47	100,72%	1,76%
852	Pomoc społeczna	359 112,00	717 413,53	666 849,05	92,95%	1,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	251 717,00	251 717,00	100,00%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 900,00	198 960,00	199 160,00	100,10%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	82 462,36	119,51%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 696,00	6 398,13	95,55%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	4 674,28	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	3 000,00	43 000,00	3 000,07	6,98%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	240 000,00	3 000,00	1,25%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	643,00	642,52	99,93%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 655 593,13	53 077 056,78	52 415 125,61	98,75%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

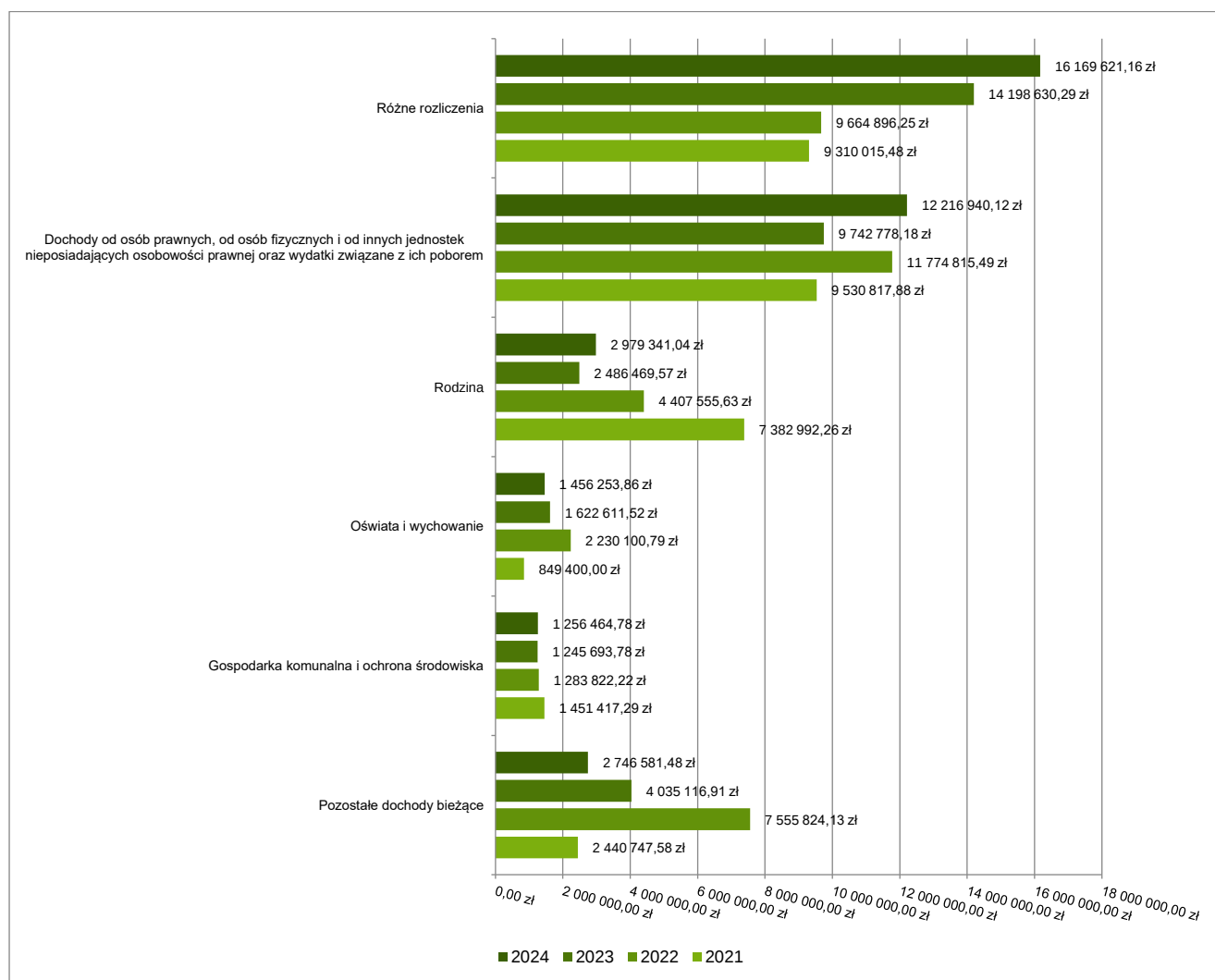
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 825 202,44 zł, tj. w 98,53% w stosunku do planu wynoszącego 37 373 578,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

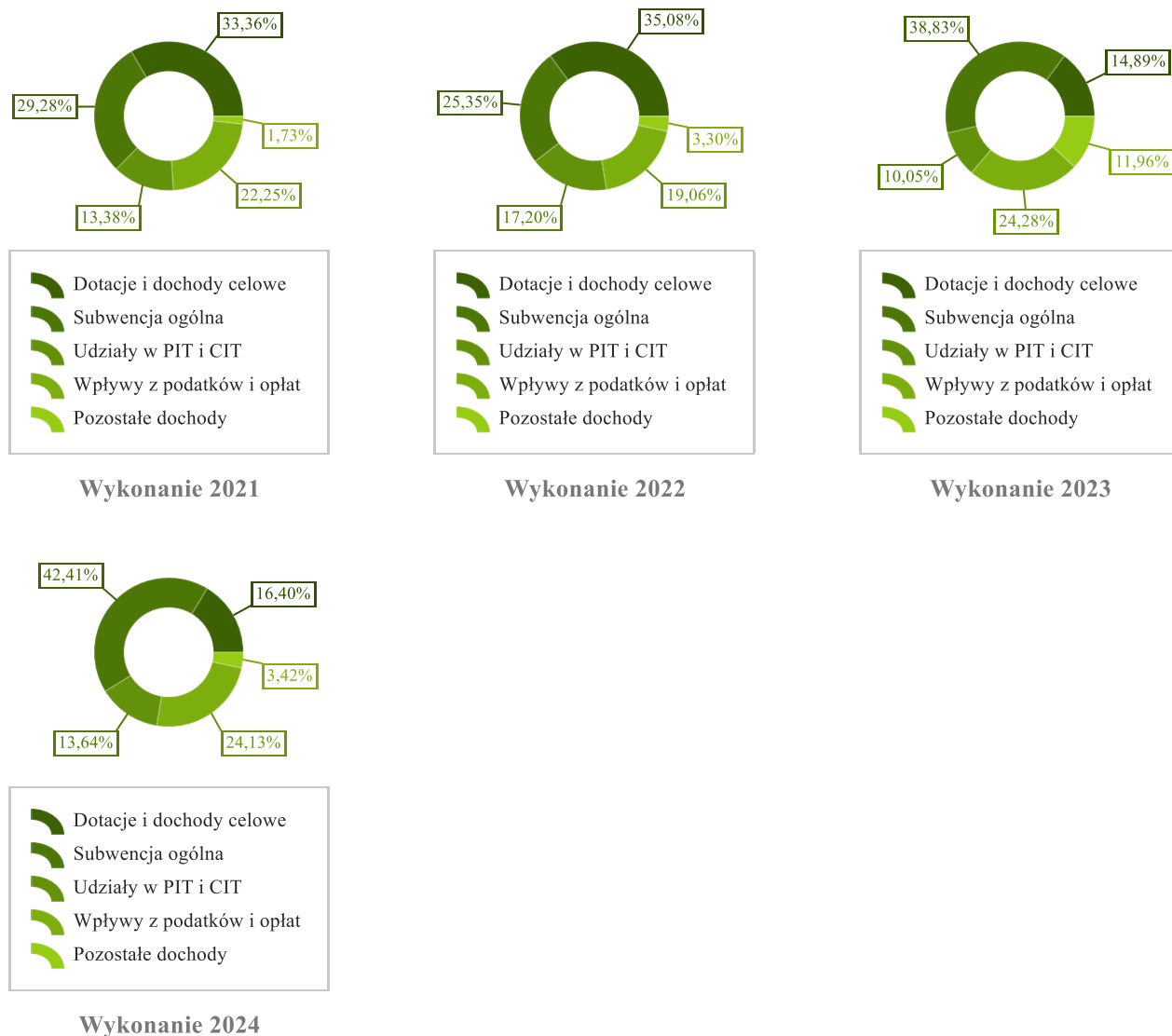
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 636 963,00	16 153 102,04	16 169 621,16	100,10%	43,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 107 911,00	12 076 736,26	12 216 940,12	101,16%	33,18%
855	Rodzina	2 441 300,00	2 990 064,60	2 979 341,04	99,64%	8,09%
801	Oświata i wychowanie	474 500,00	1 423 077,90	1 456 253,86	102,33%	3,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 538,00	1 697 391,45	1 256 464,78	74,02%	3,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%	3,04%

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 %)
852	Pomoc społeczna	359 112,00	717 413,53	666 849,05	92,95%	1,81%
750	Administracja publiczna	56 579,00	610 761,40	617 400,47	101,09%	1,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	251 717,00	251 717,00	100,00%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	62 724,43	90,90%	0,17%
600	Transport i łączność	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 696,00	6 398,13	95,55%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	4 674,28	-	0,01%
926	Kultura fizyczna	3 000,00	7 000,00	3 000,07	42,86%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	240 000,00	3 000,00	1,25%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	643,00	642,52	99,93%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 364 173,00	37 373 578,71	36 825 202,44	98,53%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Domaniów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

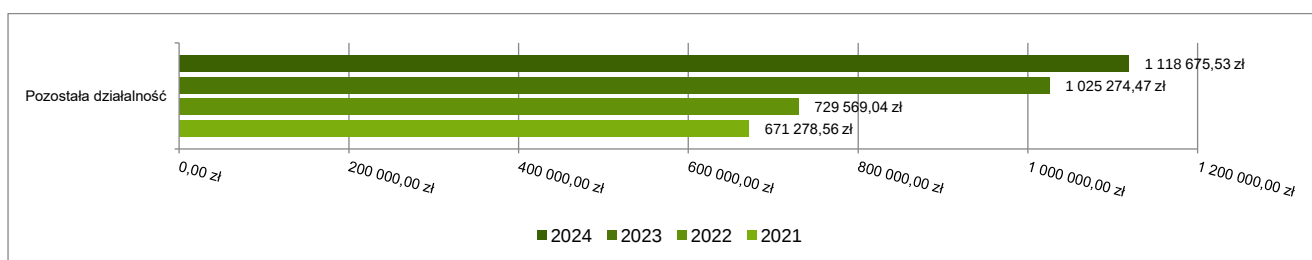


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 675,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 675,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 118 675,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 118 675,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 118 675,53 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

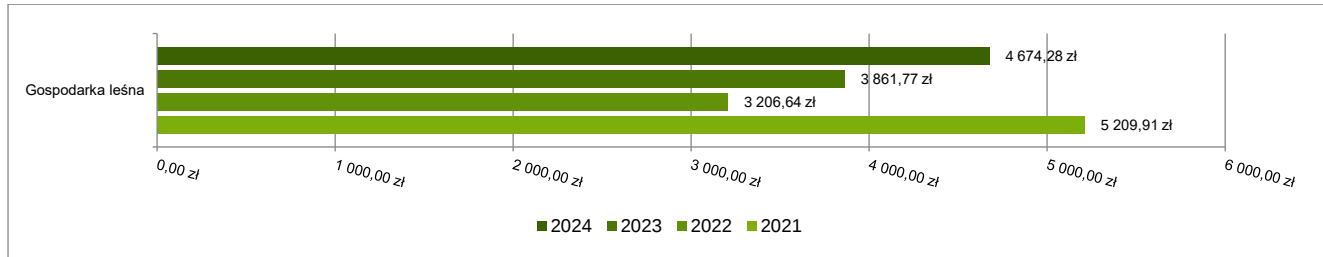


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 674,28 zł. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 674,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 674,28 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

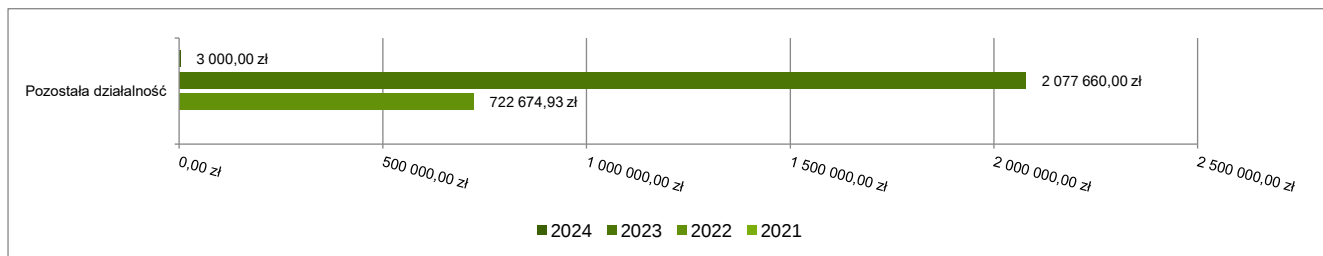


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1,25%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 1,25% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł w związku ze sprzedażą węgla.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

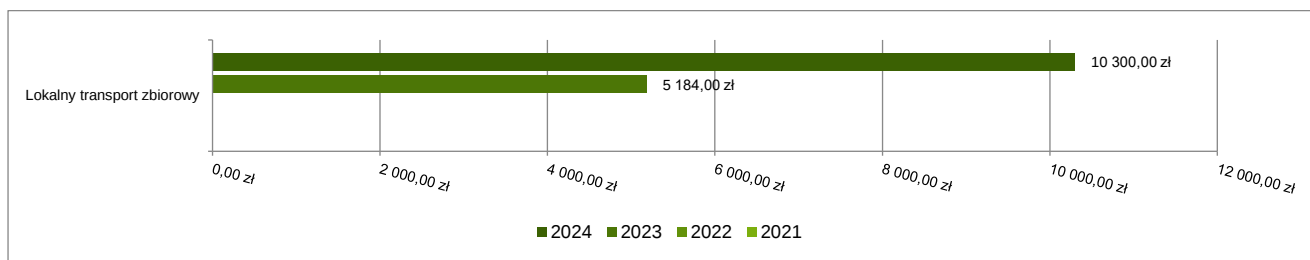


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 300,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

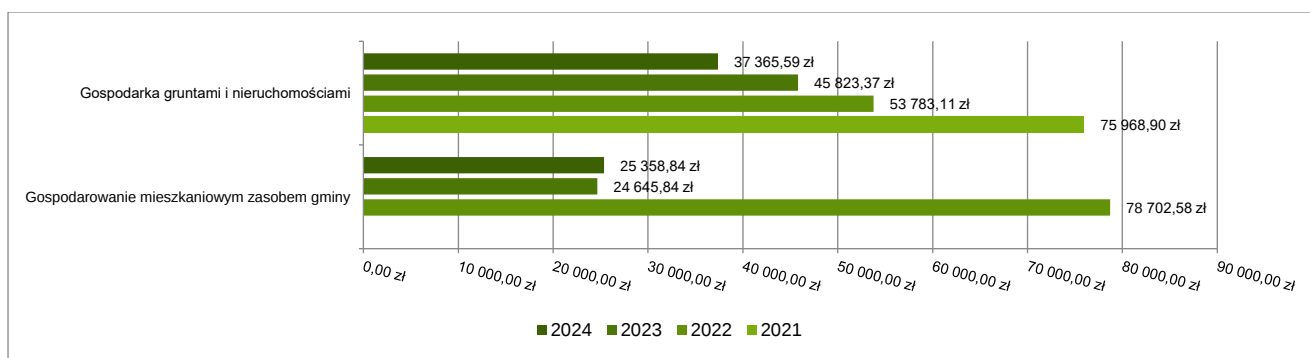


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 724,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 37 365,59 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 29 614,80 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 773,23 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 777,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 25 358,84 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 953,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 404,97 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



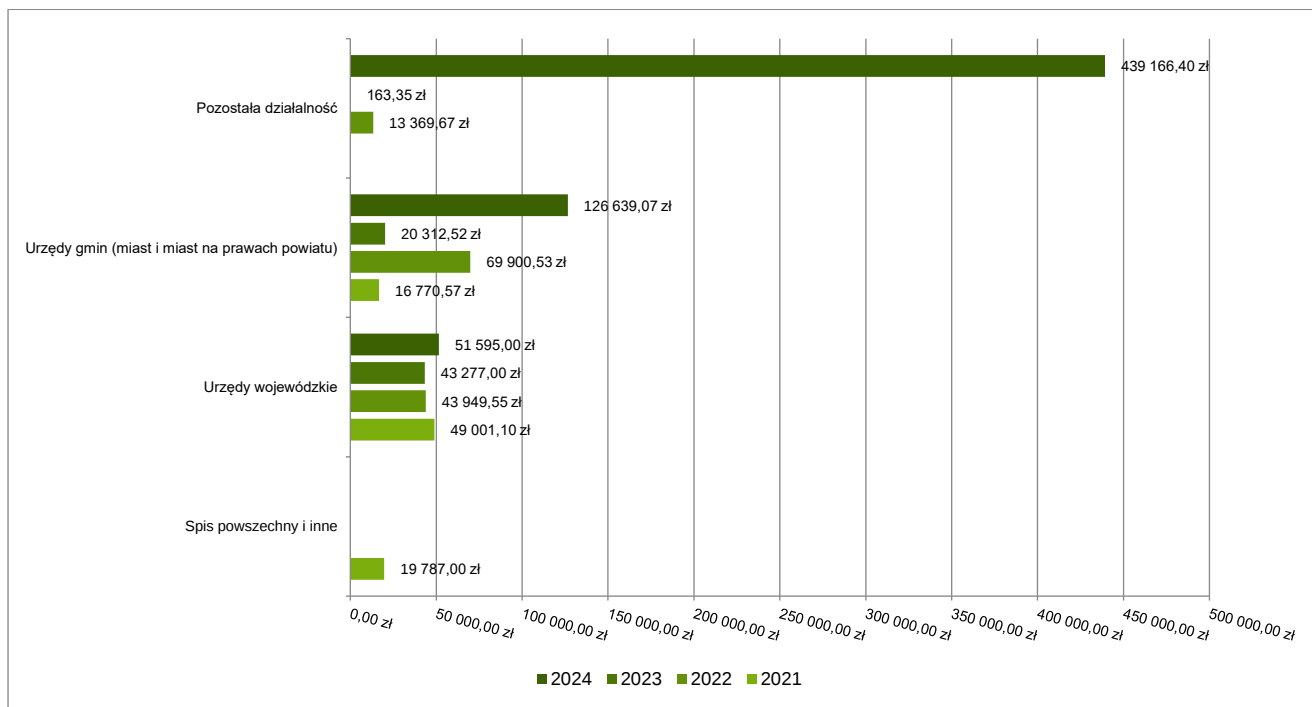
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 761,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 400,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,09%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 51 595,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 595,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 126 639,07 zł, co stanowi 105,53% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 98 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 038,02 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 599,50 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 439 166,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 439 166,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 439 136,33 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30,07 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

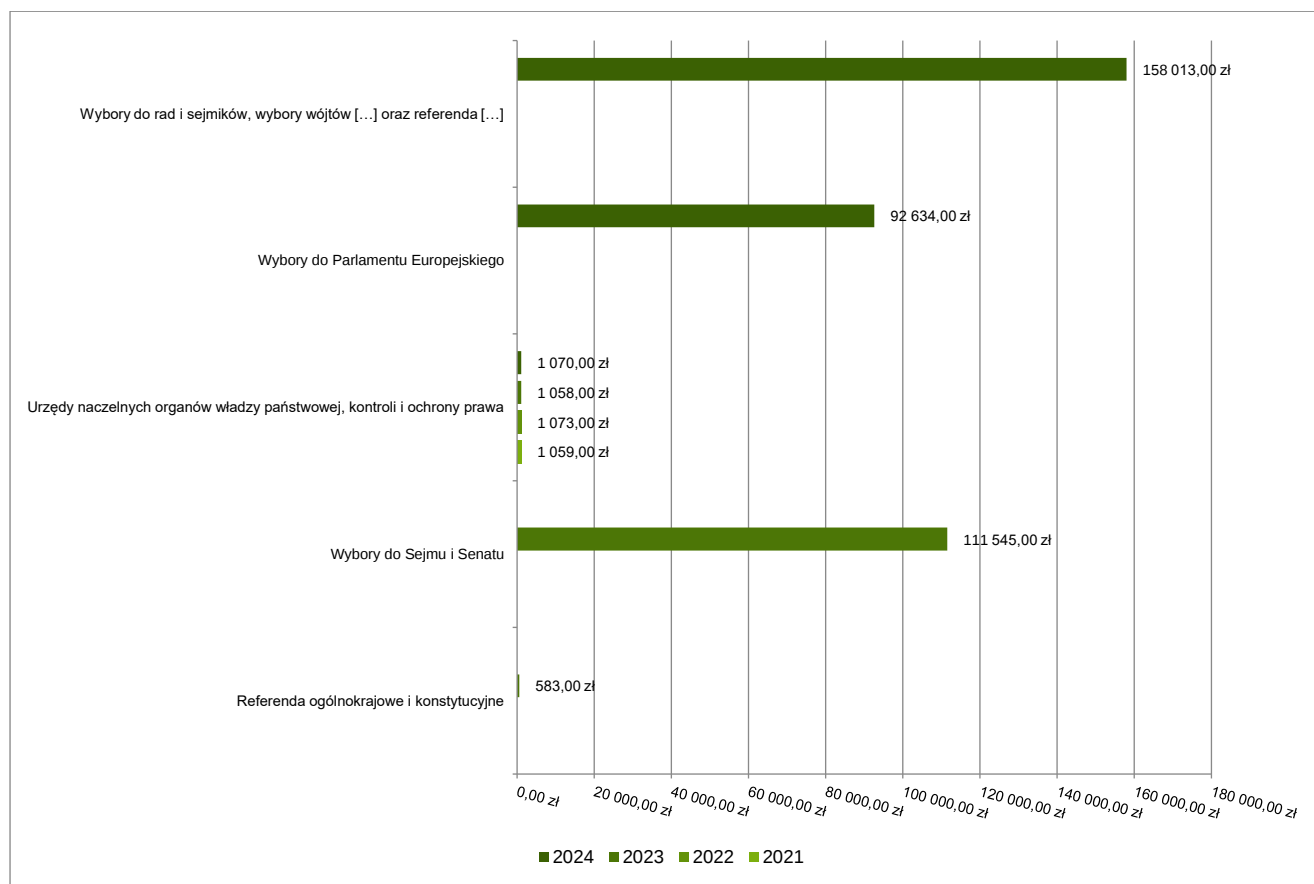


2.4.7.DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 717,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 070,00 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 zrealizowano w kwocie 158 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 158 013,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 92 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 634,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



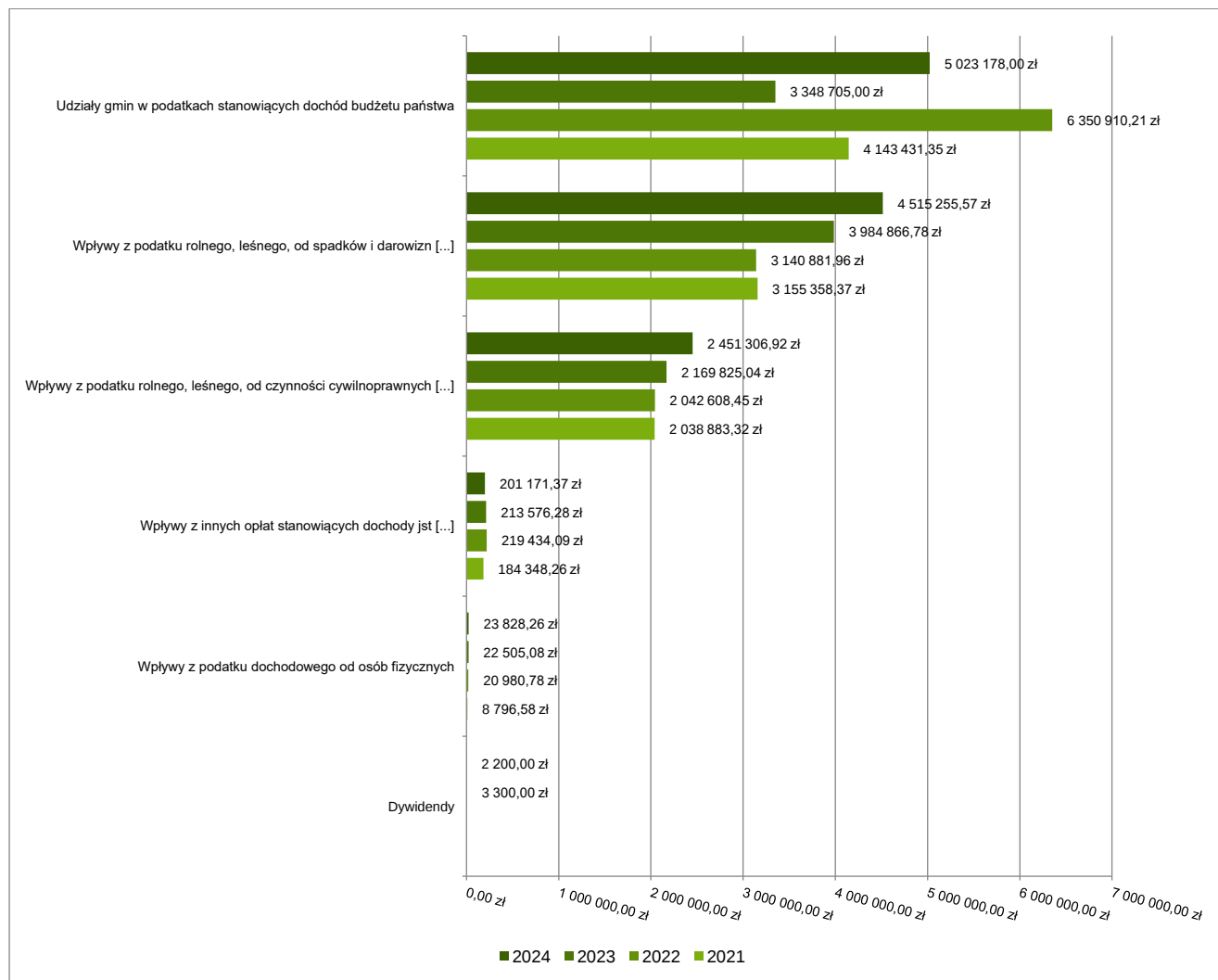
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 076 736,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 216 940,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,16%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 23 828,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 23 818,12 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,14 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 451 306,92 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 2 551 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 130 185,79 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 200 618,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 47 957,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 42 529,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 708,13 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 245,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 515 255,57 zł, co stanowi 105,07% planu rocznego wynoszącego 4 297 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 643 312,20 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 412 518,84 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 272 947,66 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 144 160,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 940,81 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 781,31 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 812,40 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 415,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 367,35 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 201 171,37 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 204 660,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131 281,91 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 378,35 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 397,75 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16 113,36 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 023 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 023 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 940 126,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 83 052,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 2 200,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

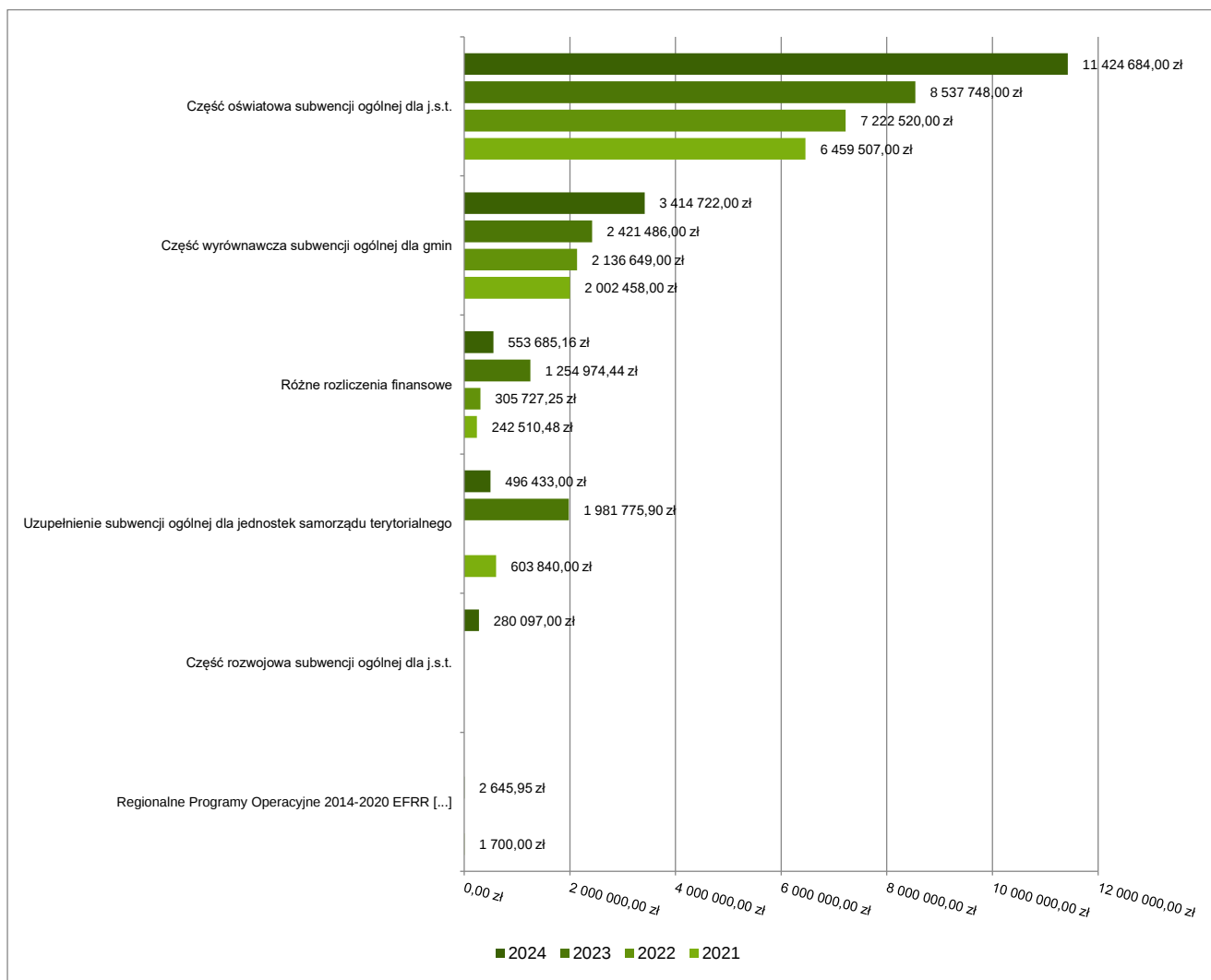


2.4.9.DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 153 102,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 169 621,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 424 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 424 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 424 684,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 496 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 496 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 496 433,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 280 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 280 097,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 414 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 414 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 414 722,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 553 685,16 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 537 166,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 182 181,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 162 307,75 zł, w tym. m.in. zwrot podatku VAT;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 981,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85 338,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 876,23 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



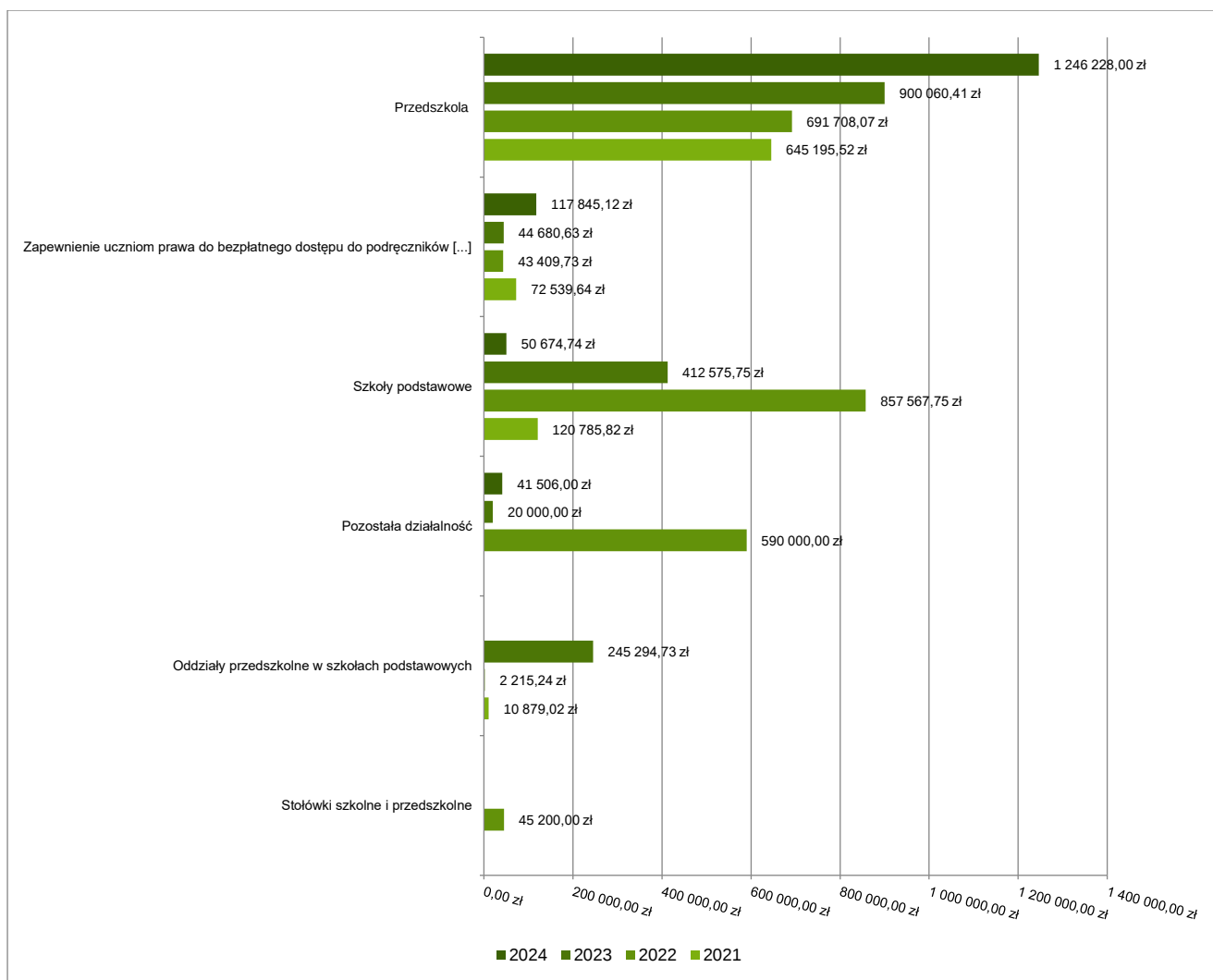
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 423 077,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 456 253,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,33%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 50 674,74 zł, co stanowi 104,06% planu rocznego wynoszącego 48 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 696,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 047,28 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 194,11 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 537,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 199,77 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 246 228,00 zł, co stanowi 103,63% planu rocznego wynoszącego 1 202 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 541 107,96 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 362 455,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 302 639,08 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39 198,35 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 826,89 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 117 845,12 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 133 816,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 845,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 506,00 zł, co stanowi 109,23% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 506,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

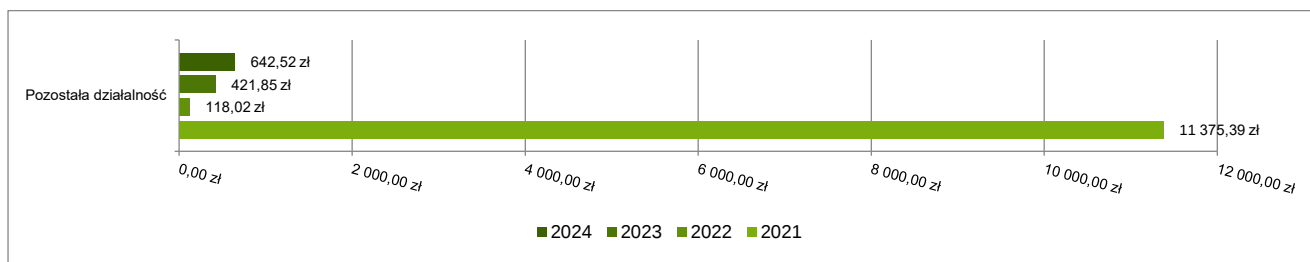


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 642,52 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 642,52 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

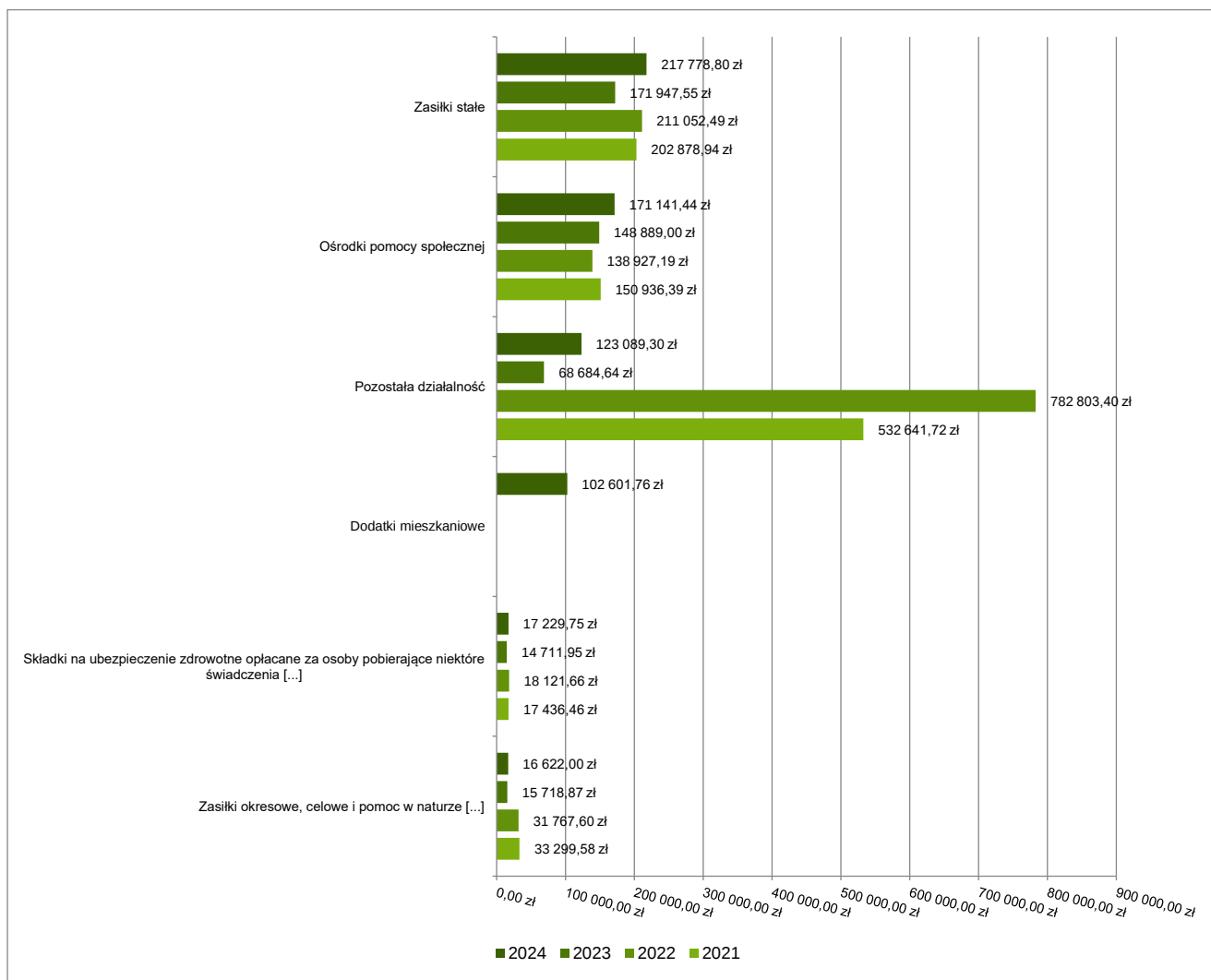


2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 413,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 849,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,95%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 17 229,75 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 17 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 229,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 16 622,00 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 18 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 622,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 102 601,76 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 140 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 601,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 217 778,80 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 218 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 217 778,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 171 141,44 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 178 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 666,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 475,24 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 12 386,00 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 15 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 386,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 089,30 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 121 939,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 889,30 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 400,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

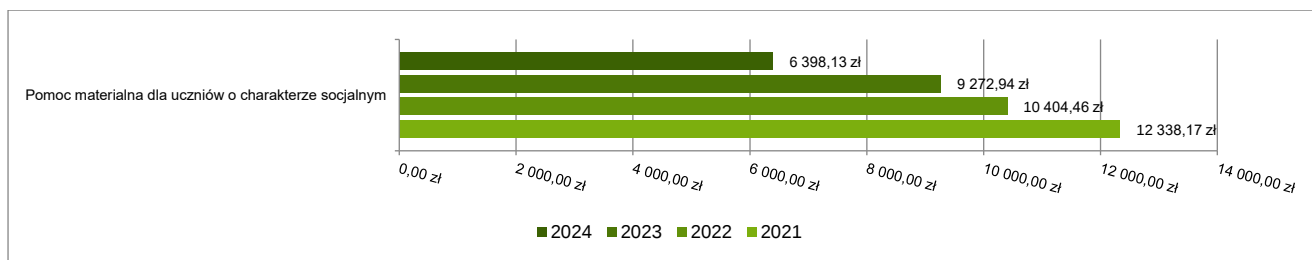


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 398,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,55%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 398,13 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 6 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 398,13 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

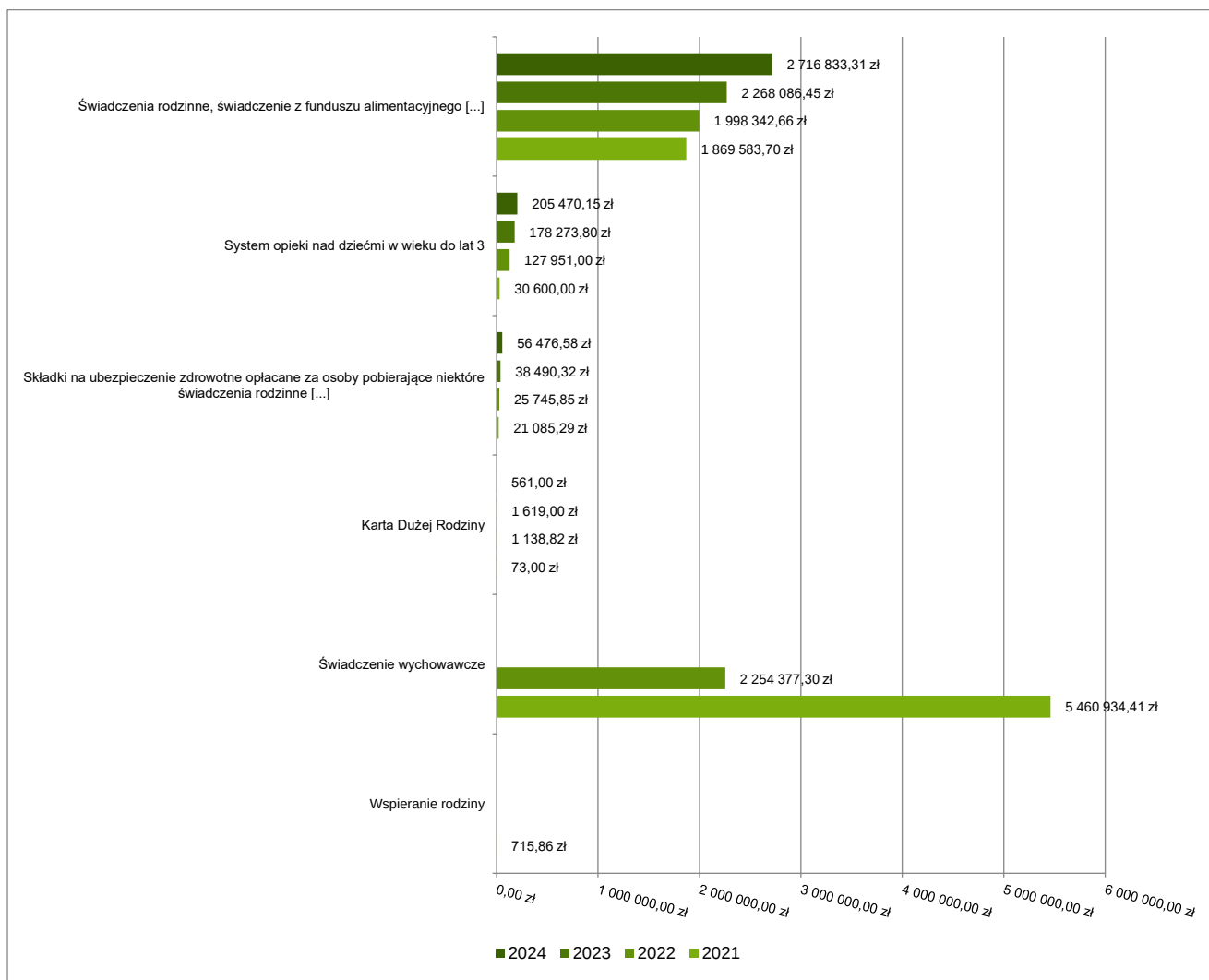


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 990 064,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 979 341,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 716 833,31 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 719 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 691 083,74 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 749,57 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 561,00 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 561,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 56 476,58 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 57 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 476,58 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 205 470,15 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 212 502,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 139 756,62 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 36 759,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 755,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199,21 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



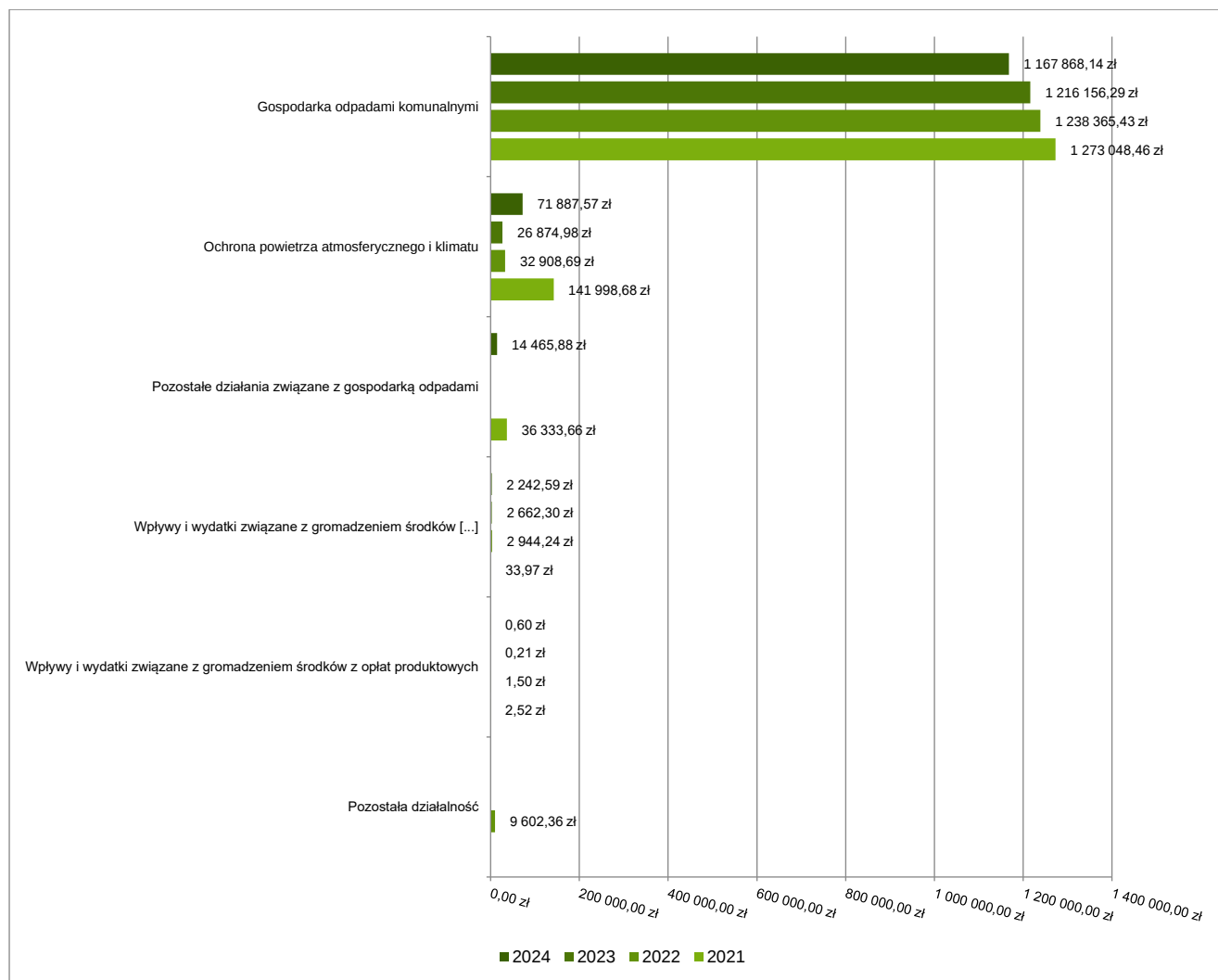
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 697 391,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 256 464,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,02%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 167 868,14 zł, co stanowi 72,42% planu rocznego wynoszącego 1 612 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 167 868,14 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 71 887,57 zł, co stanowi 103,60% planu rocznego wynoszącego 69 387,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 525,18 zł, w tym w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 362,39 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 242,59 zł, co stanowi 224,26% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 242,59 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,60 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 14 465,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 465,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 465,88 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

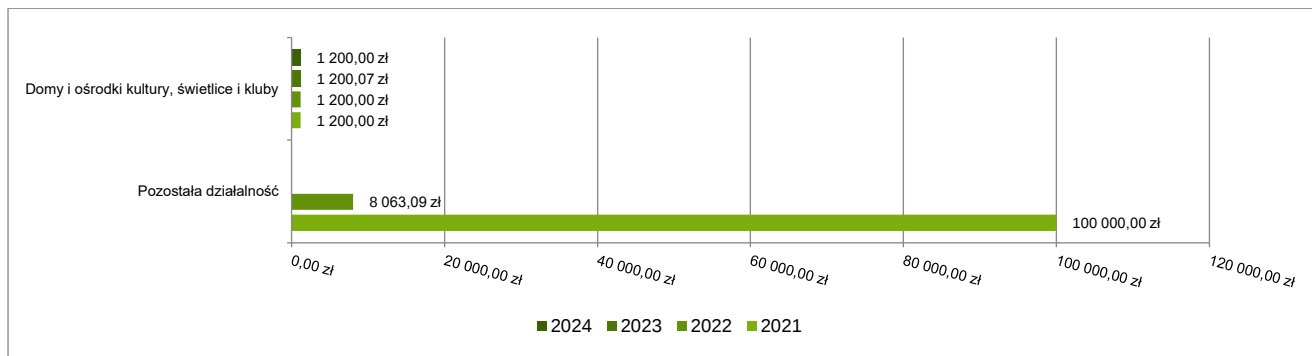


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 120,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

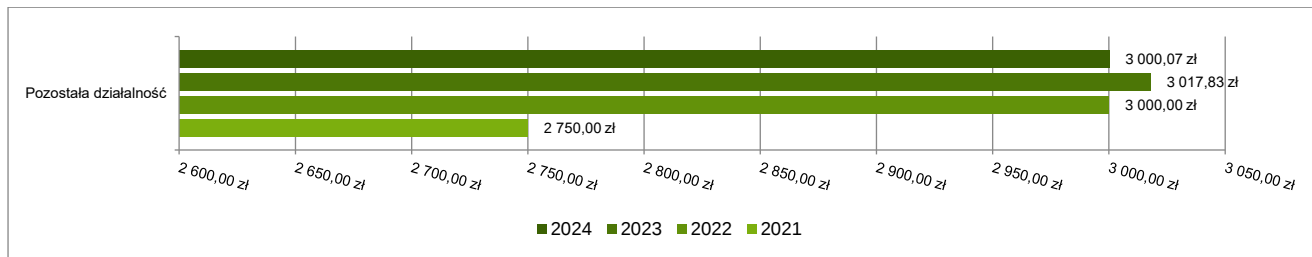


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,86%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000,07 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,07 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

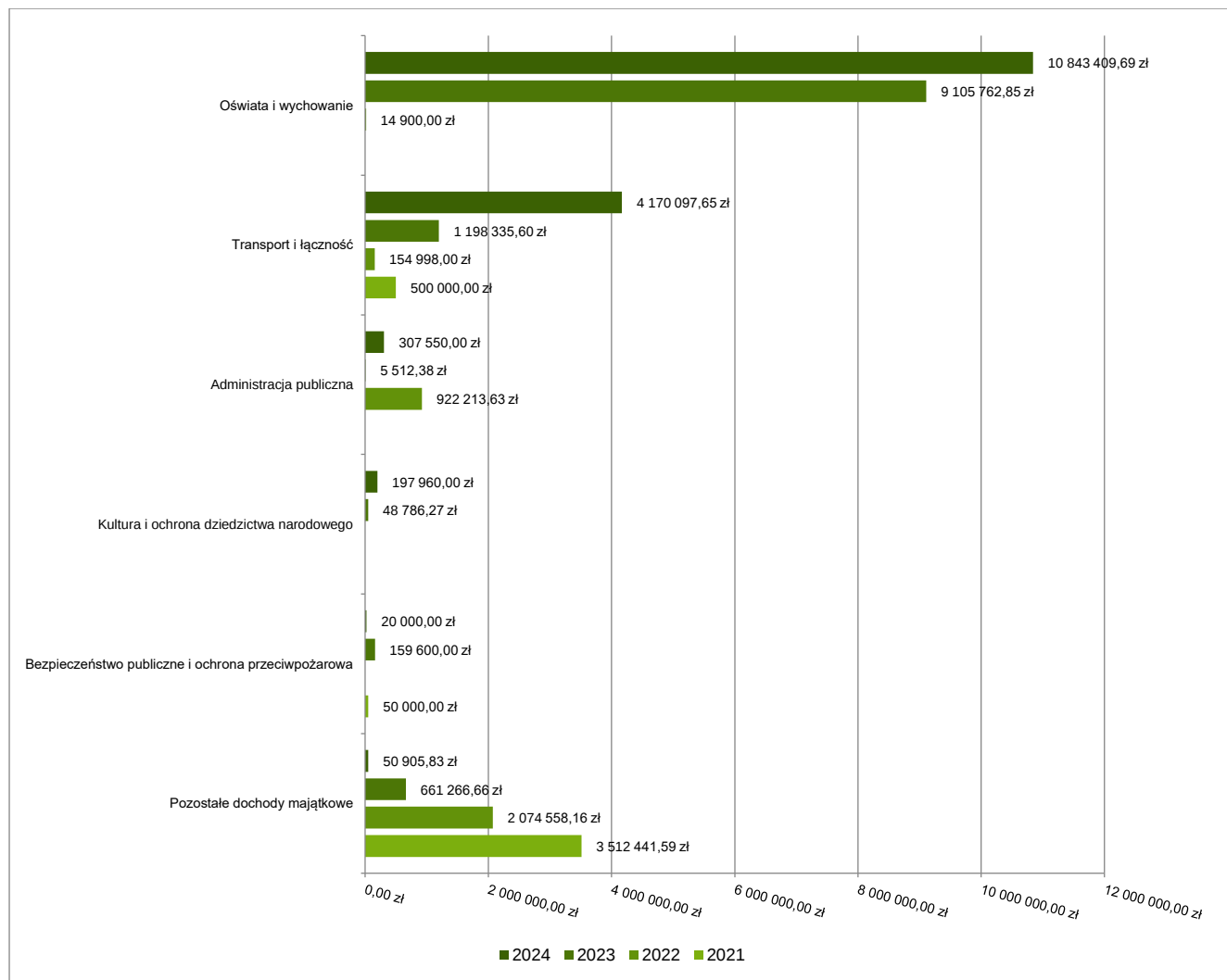
Dochody majątkowe Gminy Domaniów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 589 923,17 zł, tj. w 99,28% w stosunku do planu wynoszącego 15 703 478,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Domaniów 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	21 812 582,52	10 864 582,52	10 843 409,69	99,81%	69,55%
600	Transport i łączność	12 238 329,60	4 246 217,65	4 170 097,65	98,21%	26,75%
750	Administracja publiczna	0,00	307 550,00	307 550,00	100,00%	1,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 900,00	197 960,00	197 960,00	100,00%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	19 737,93	-	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 413,44	18 413,44	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	0,00	12 754,46	12 754,46	100,00%	0,08%

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	263 801,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	501 807,01	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	36 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	36 291 420,13	15 703 478,07	15 589 923,17	99,28%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Domaniów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Domaniów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



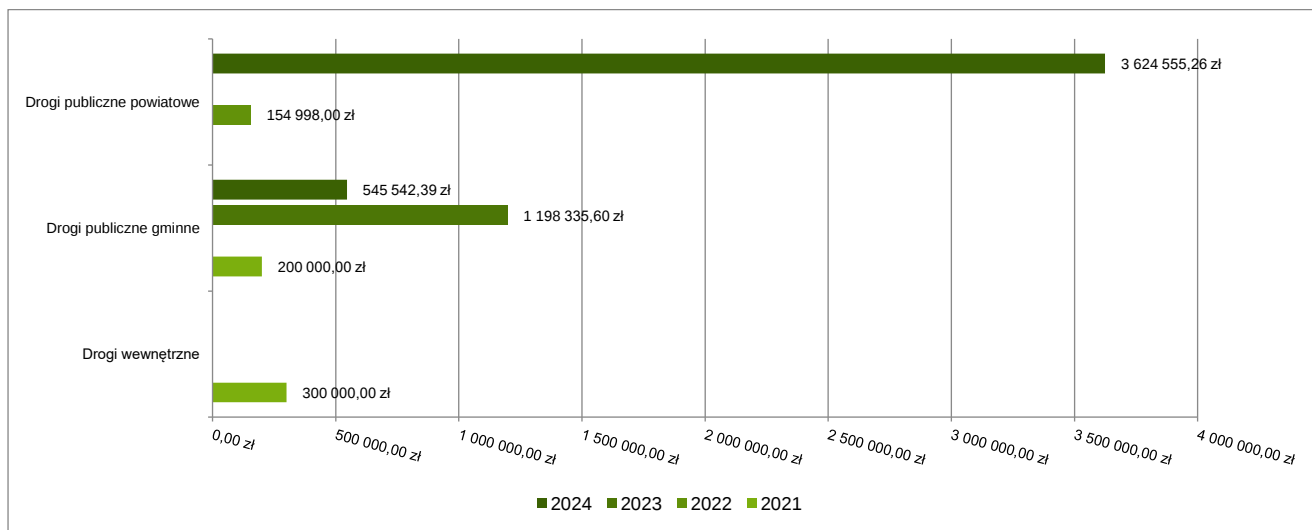
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 246 217,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 170 097,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,21%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 624 555,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 624 555,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 282 128,40 zł w związku z realizacją zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Oławskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 342 426,86 zł w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica – Wierzbno)”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 545 542,39 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 621 662,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 361 600,00 zł na zadanie pn. „Polwica -Brzezimierz droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie

183 942,39 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbnio w Gminie Domaniów”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

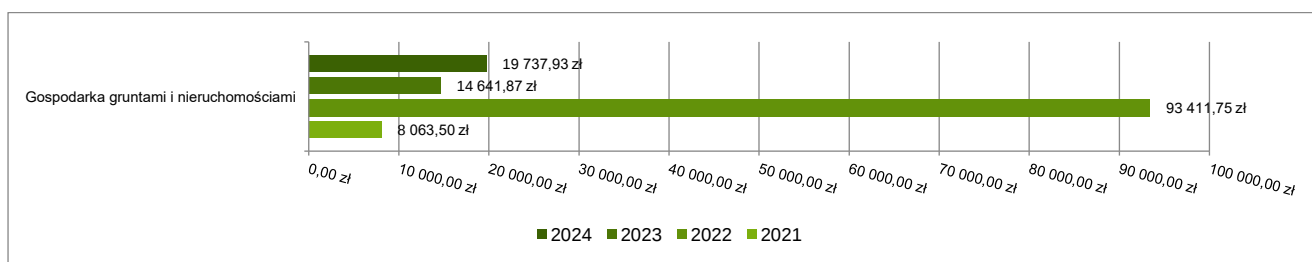


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 737,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 19 737,93 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 700,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 037,93 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

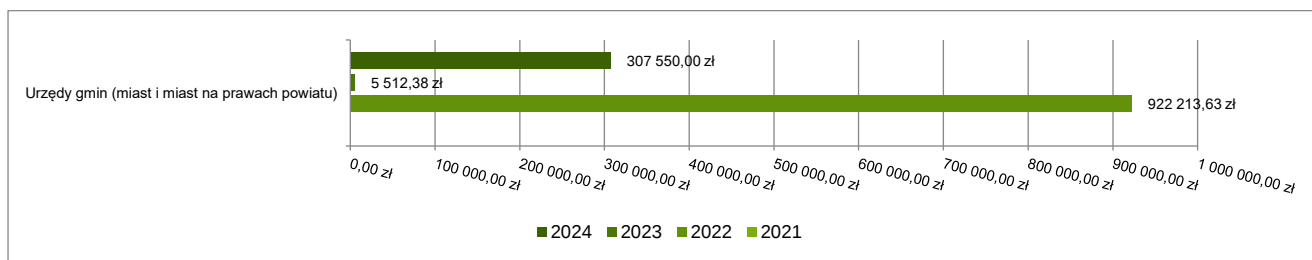


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 307 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 307 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 307 550,00 zł na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

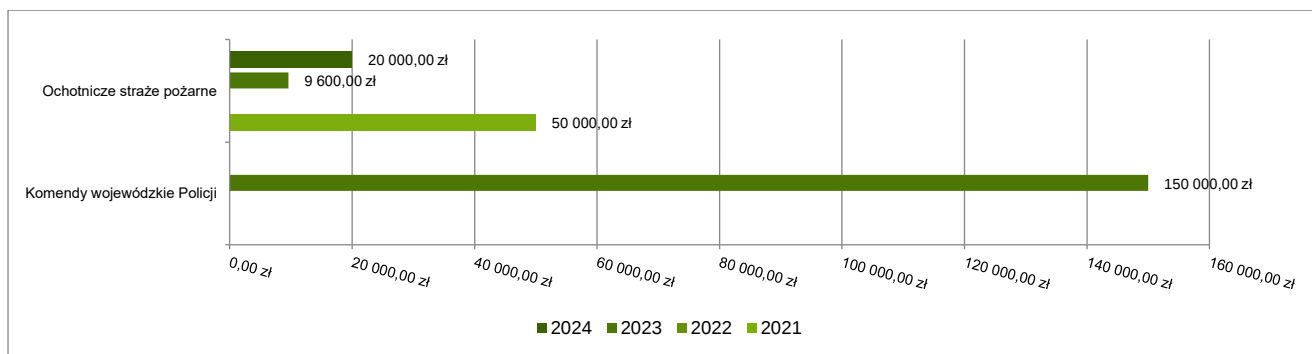


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł z budżetu Gminy Miasto Oława na zadanie pn. „Zakup kamer termowizyjnych na potrzeby jednostek OSP”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

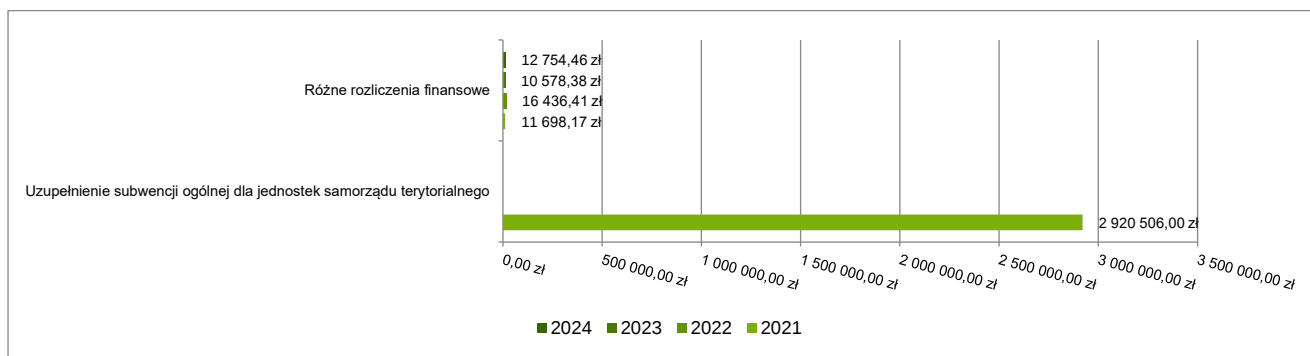


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 754,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 754,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 12 754,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 754,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 754,46 zł w związku ze zwrotem części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

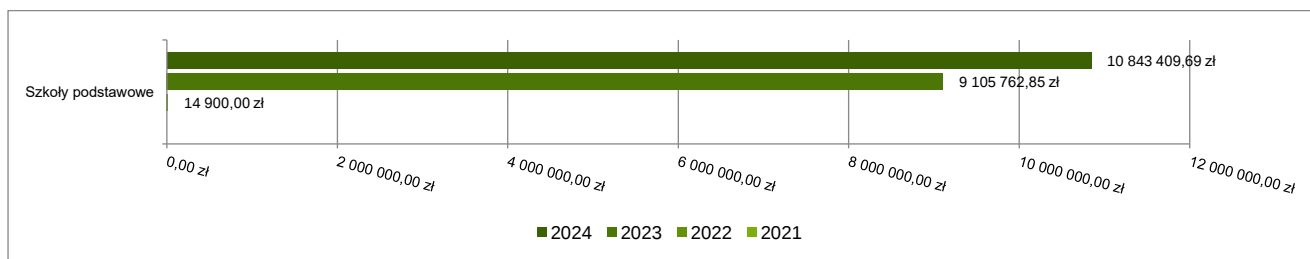


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 864 582,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 843 409,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 10 843 409,69 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 10 864 582,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 289 983,98 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 553 425,71 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

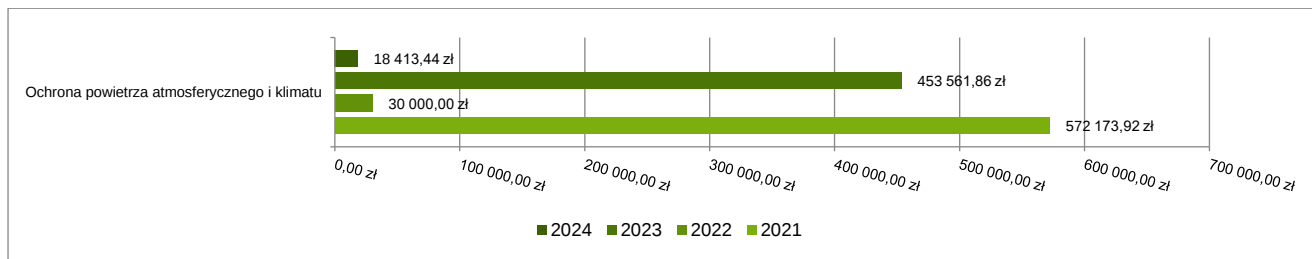


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 413,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 413,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 413,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 413,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 413,44 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeleckiego i średzkiego”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

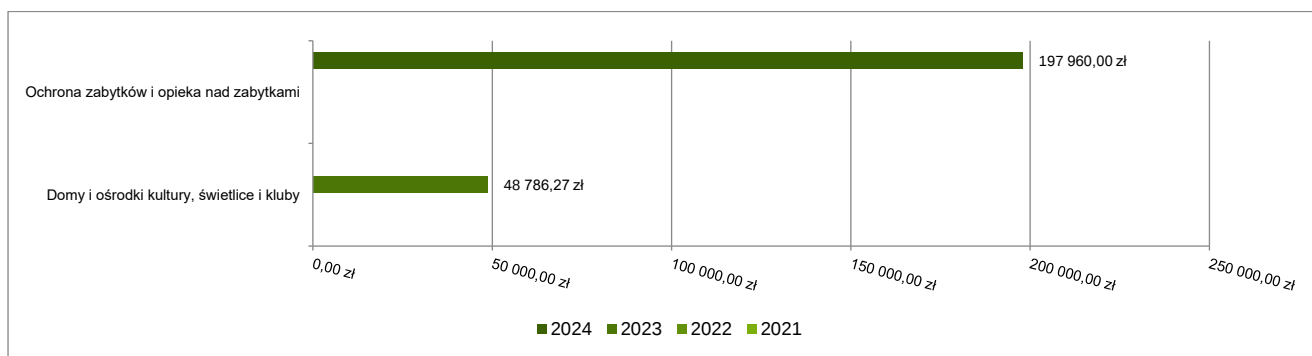


2.5.8.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 197 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 197 960,00 zł na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

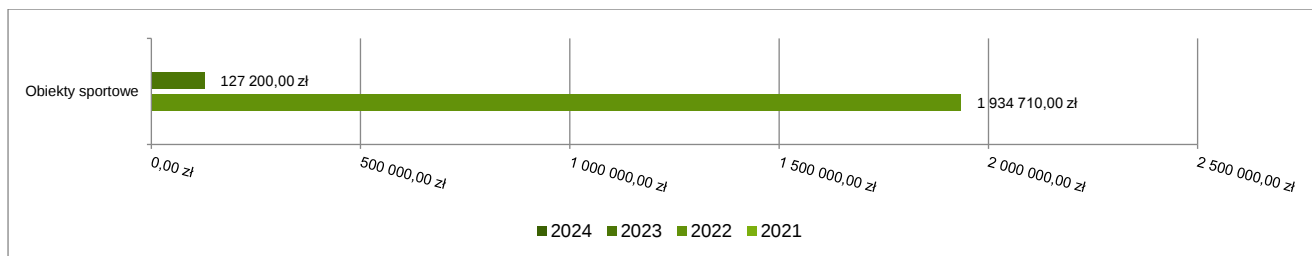


2.5.9.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 36 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6.WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 49 228 658,62 zł, a ich realizacja wyniosła 94,95% planu wynoszącego 51 845 658,78 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	26 633 377,48	35 994 070,54	33 534 712,79	93,17%	68,12%
Wydatki majątkowe	42 120 551,25	15 851 588,24	15 693 945,83	99,01%	31,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 753 928,73	51 845 658,78	49 228 658,62	94,95%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Domaniów 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	32 031 443,09	23 595 576,86	21 801 110,89	92,39%	44,29%
600	Transport i łączność	16 706 250,23	8 600 377,11	8 503 923,36	98,88%	17,27%
750	Administracja publiczna	4 088 579,40	4 496 772,47	4 255 330,78	94,63%	8,64%
855	Rodzina	3 425 798,01	3 509 440,60	3 474 169,12	98,99%	7,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 587,85	2 595 968,85	2 583 747,99	99,53%	5,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 485 127,43	2 088 943,30	2 078 922,43	99,52%	4,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961 082,88	2 057 631,23	2 034 323,31	98,87%	4,13%
852	Pomoc społeczna	1 104 074,00	1 558 979,53	1 481 948,26	95,06%	3,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 025 786,00	1 015 786,00	1 005 962,14	99,03%	2,04%
926	Kultura fizyczna	402 329,84	627 728,70	564 258,80	89,89%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 600,00	541 993,00	533 018,37	98,34%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	249 000,00	283 168,13	282 643,42	99,81%	0,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	251 717,00	251 717,00	100,00%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 200,00	228 450,00	191 017,72	83,61%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 500,00	70 696,00	65 505,67	92,66%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 000,00	81 000,00	60 880,24	75,16%	0,12%
710	Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	60 179,12	89,82%	0,12%
752	Obrona narodowa	4 500,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	285 000,00	172 130,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 753 928,73	51 845 658,78	49 228 658,62	94,95%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Domaniów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

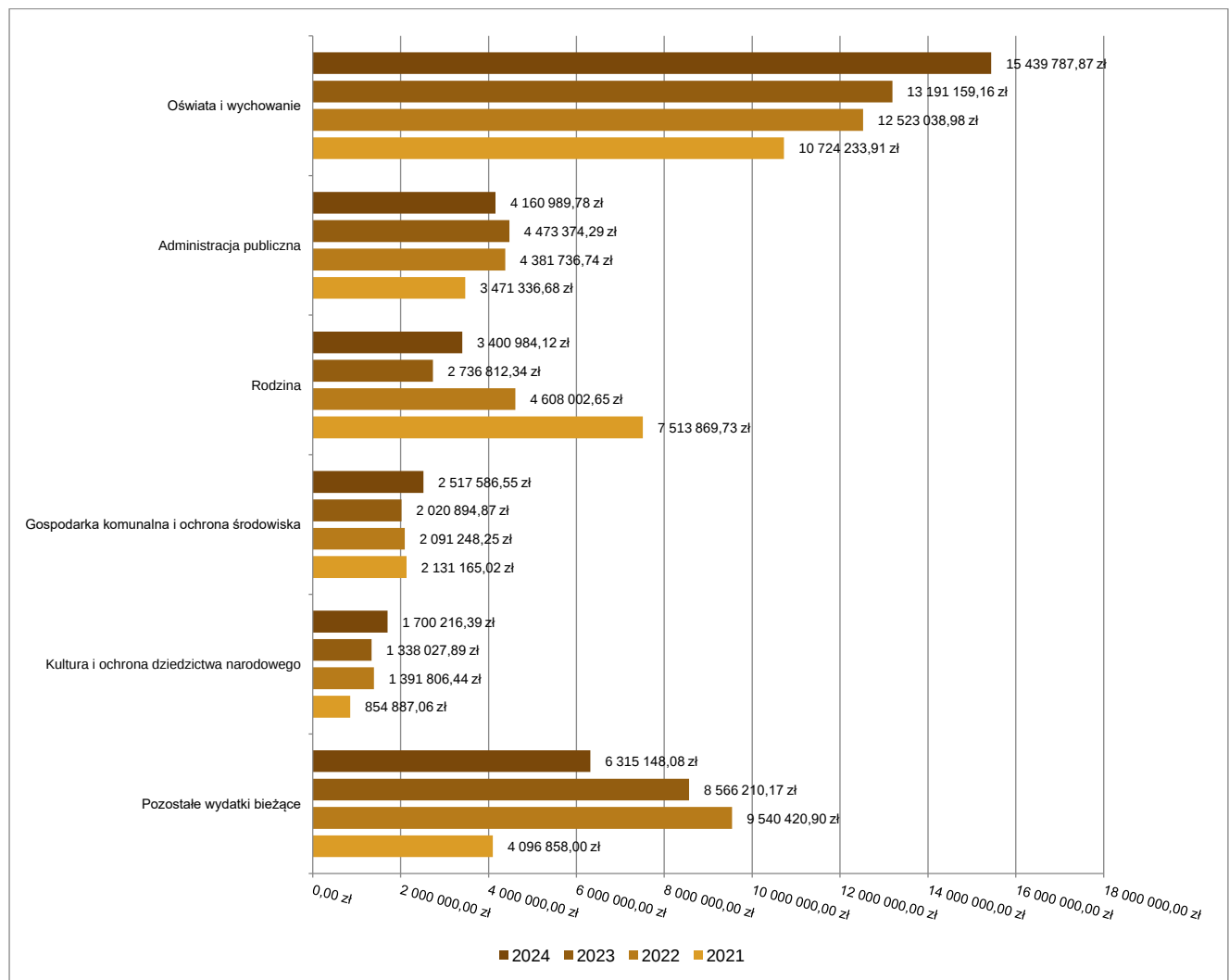
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 534 712,79 zł, tj. w 93,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 994 070,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 571 187,00	17 230 592,88	15 439 787,87	89,61%	46,04%
750	Administracja publiczna	3 955 579,40	4 363 772,47	4 160 989,78	95,35%	12,41%
855	Rodzina	2 923 991,00	3 436 255,60	3 400 984,12	98,97%	10,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 842,40	2 529 223,40	2 517 586,55	99,54%	7,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 963,95	1 723 452,30	1 700 216,39	98,65%	5,07%
852	Pomoc społeczna	1 104 074,00	1 558 979,53	1 481 948,26	95,06%	4,42%
600	Transport i łączność	857 349,36	1 237 598,24	1 206 462,72	97,48%	3,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	1 176 675,53	1 174 291,76	99,80%	3,50%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	1 025 786,00	1 015 786,00	1 005 962,14	99,03%	3,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 600,00	395 993,00	387 797,37	97,93%	1,16%
926	Kultura fizyczna	339 734,37	355 030,46	326 742,66	92,03%	0,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	251 717,00	251 717,00	100,00%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	149 000,00	183 168,13	182 643,42	99,71%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 200,00	142 700,00	111 017,72	77,80%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 500,00	70 696,00	65 505,67	92,66%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 000,00	81 000,00	60 880,24	75,16%	0,18%
710	Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	60 179,12	89,82%	0,18%
752	Obrona narodowa	4 500,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	285 000,00	172 130,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 633 377,48	35 994 070,54	33 534 712,79	93,17%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Domaniów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Domaniów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

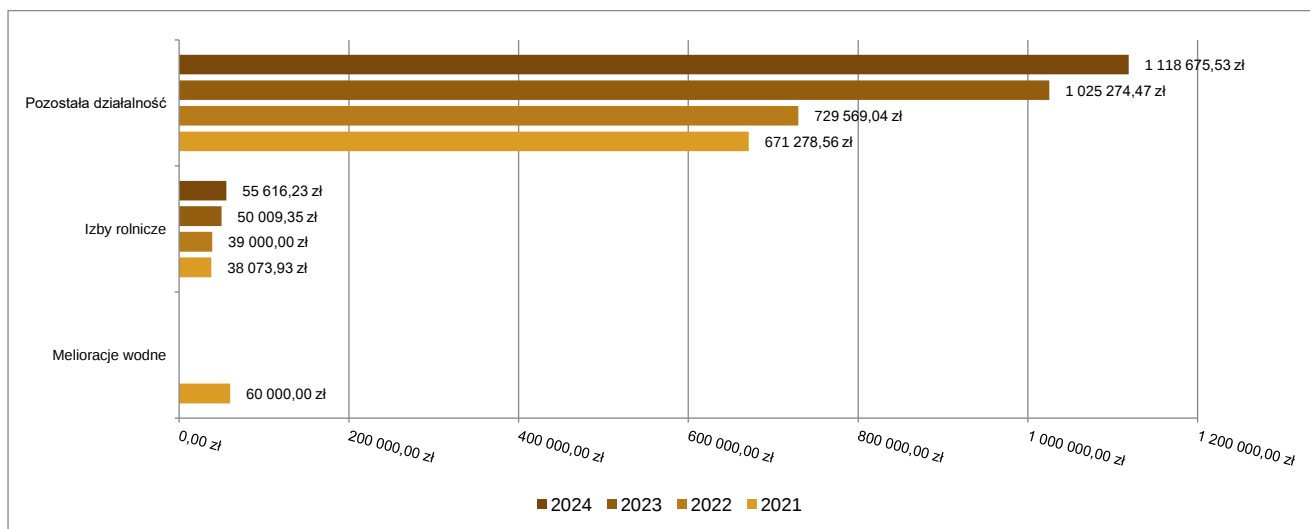


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176 675,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 174 291,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 55 616,23 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 55 616,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 118 675,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 118 675,53 zł w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 096 740,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 647,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 401,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 753,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,48 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

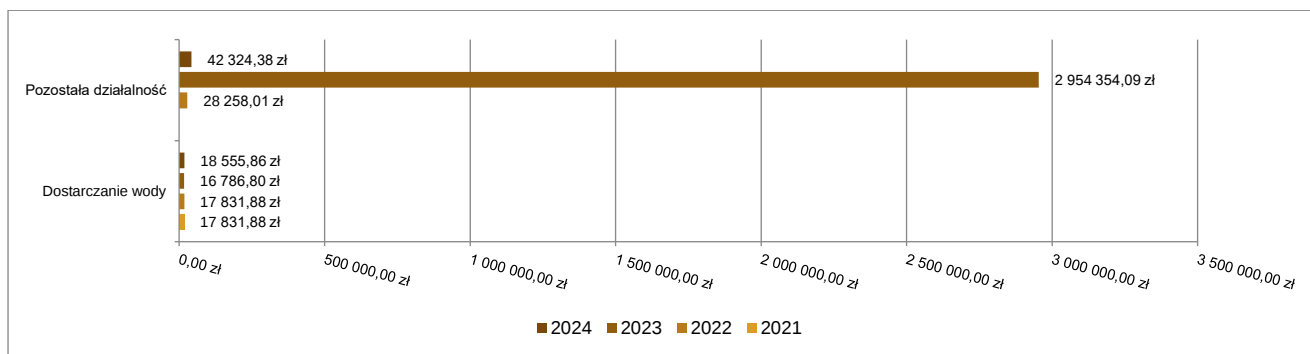


2.7.2.DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 880,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 18 555,86 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 555,86 zł (opłata za hydranty).
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 324,38 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł w związku ze sprzedażą węgla. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 324,38 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



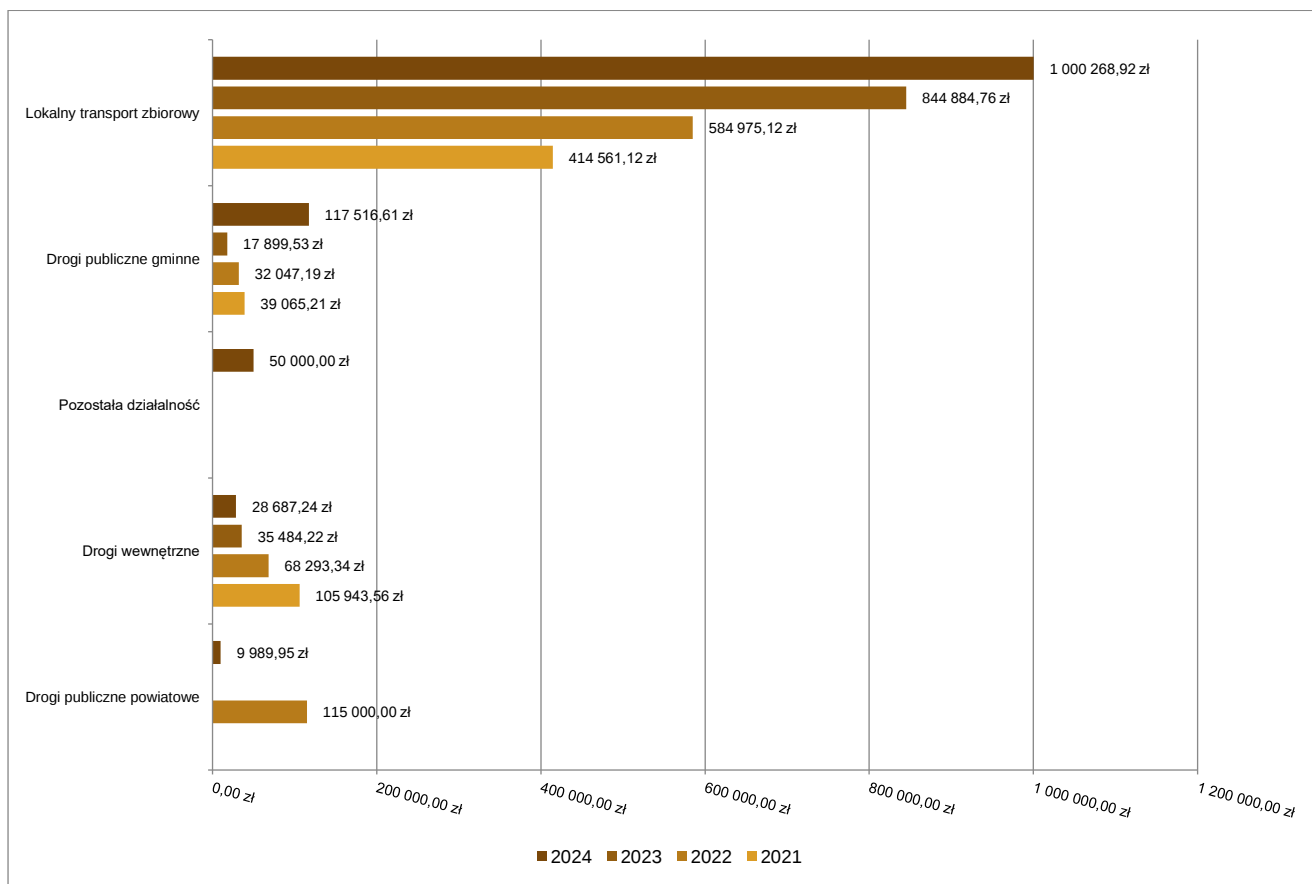
2.7.3.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 237 598,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 206 462,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 000 268,92 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 023 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 987 821,25 zł (opłata za przewozy powiatowo-gminne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 527,67 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 989,95 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 989,95 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 117 516,61 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 119 444,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 887,35 zł, w tym 7 847,35 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 459,26 zł, w tym 13 001,90 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 170,00 zł, w tym 5 670,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 28 687,24 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 34 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 955,24 zł, w tym 9 967,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 732,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł tytułem ostatecznego rozliczenia roszczeń w związku z wypadkiem na mostku usytuowanym na drodze gminnej nr 111587D w Domaniowie.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Domanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



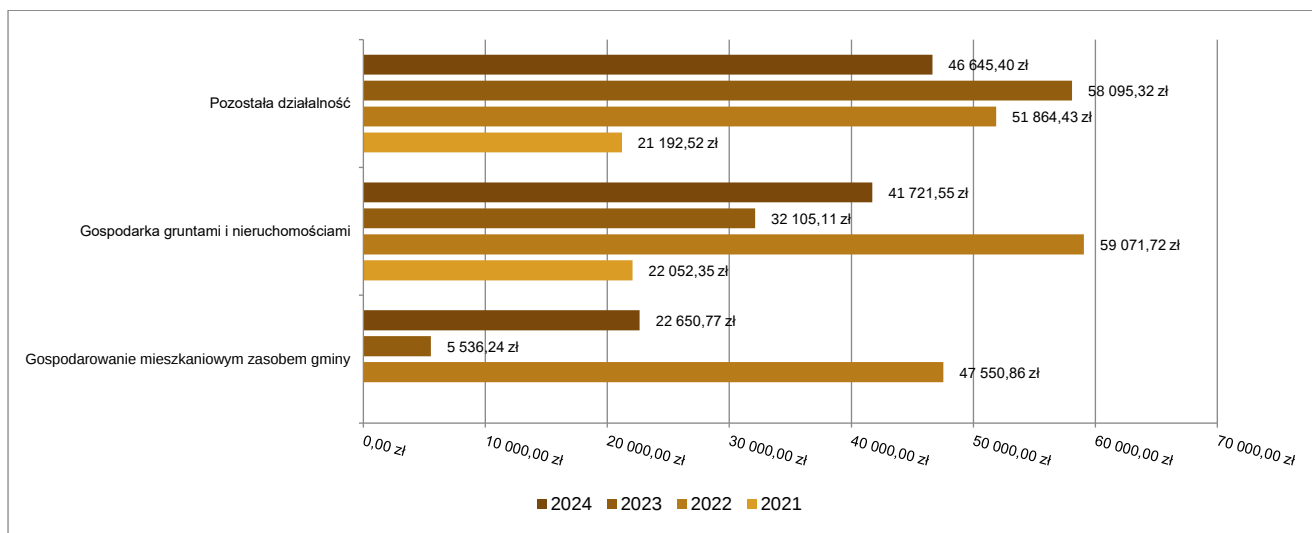
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 017,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 721,55 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 876,58 zł, w tym m.in. ogłoszenia prasowe, sporządzenie aktów notarialnych, wycena i podział działek;
 - zakup energii w kwocie 10 171,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 673,30 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 22 650,77 zł, co stanowi 44,85% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 828,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 103,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 155,94 zł;
- zakup energii w kwocie 562,95 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 645,40 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 46 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 183,51 zł, w tym na opłatę za decyzję 194/2021 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w związku z budową placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą, za decyzję nr 198/2021 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w związku z budową strzelnicy sportowo- rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 461,89 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

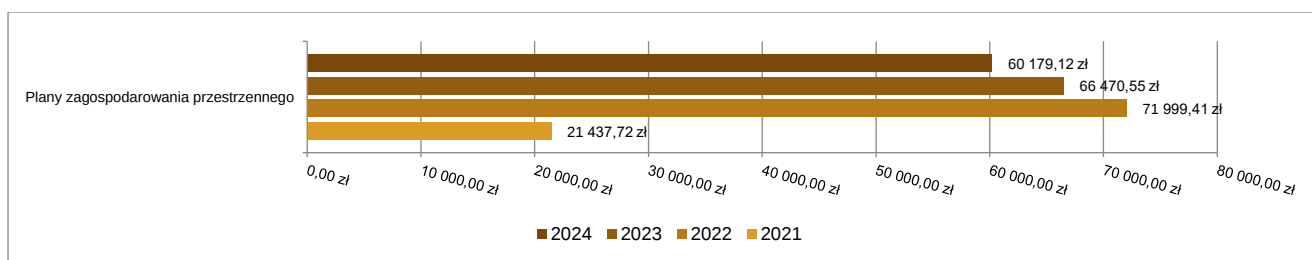


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 179,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 179,12 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 479,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



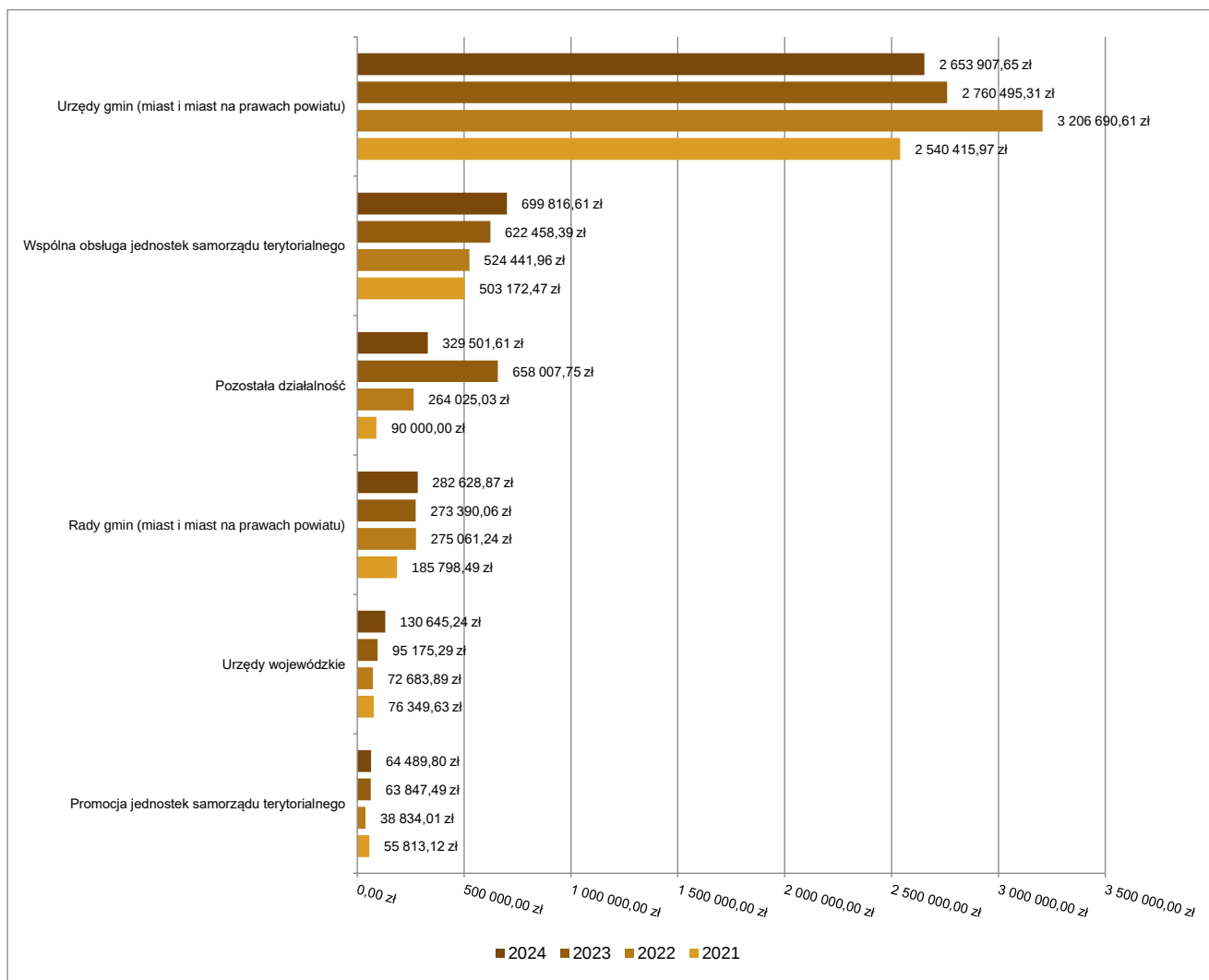
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 363 772,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 160 989,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 130 645,24 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 130 795,00 zł, z czego 51 595,00 zł pochodzi z dotacji celowej z DUW we Wrocławiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 321,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 736,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 911,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 676,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 282 628,87 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 285 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 267 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 065,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 963,68 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 653 907,65 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 671 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 713 701,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 162,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 857,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 393,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 799,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 731,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 926,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 808,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 872,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 736,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 562,49 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 822,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 627,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 106,99 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 489,80 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 66 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 294,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 100,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 832,97 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,43 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 699 816,61 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 701 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 406,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 342,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 376,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 116,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 793,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 721,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 553,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 172,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 184,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,88 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 329 501,61 zł, co stanowi 64,87% planu rocznego wynoszącego 507 936,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 000,00 zł (wyплата ekwiwalentów sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 451,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 971,00 zł (wyплата prowizji dla sołtysów);
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 024,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 706,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 496,90 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 421,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,07 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



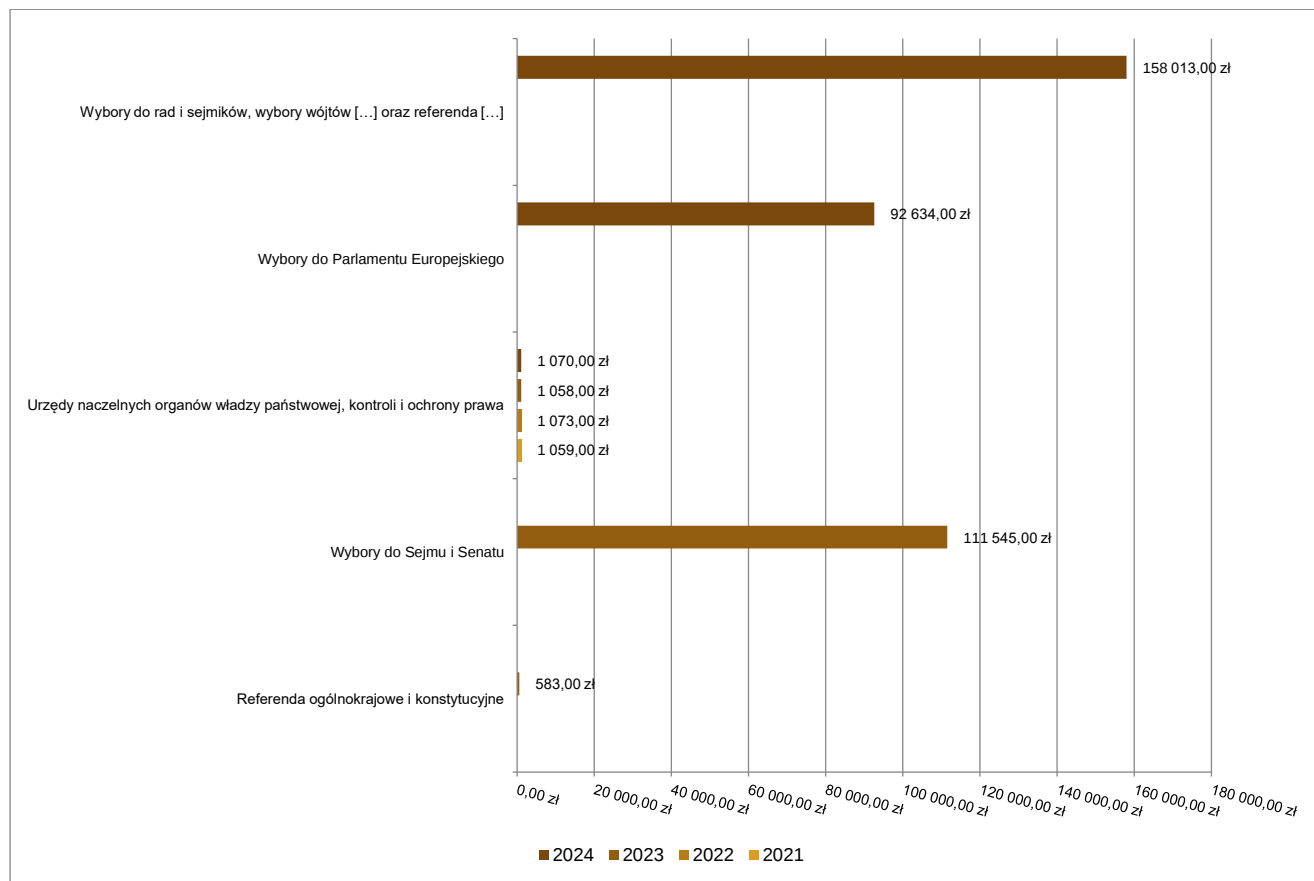
2.7.7.DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 717,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 894,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,91 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 158 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 513,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 415,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 556,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 466,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,88 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 92 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 200,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 880,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 432,80 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 216,96 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 741,90 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 435,54 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 530,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,80 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

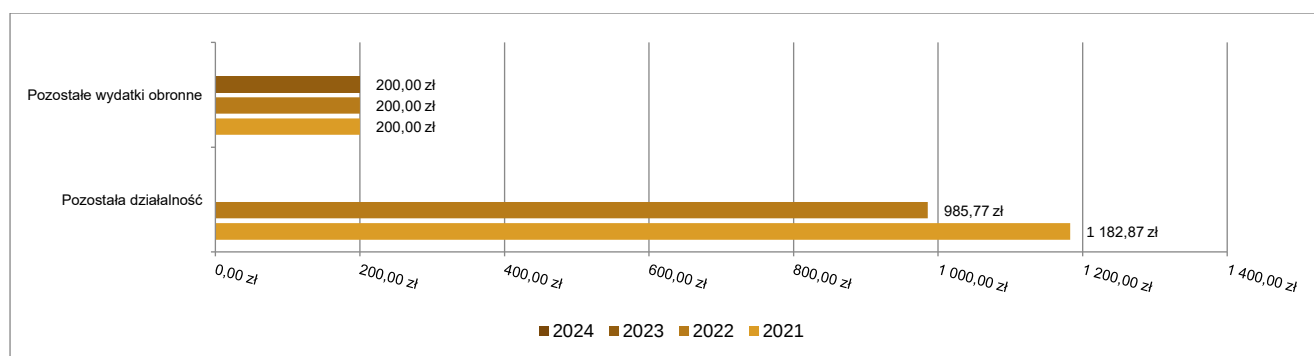


2.7.8.DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 2 300,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

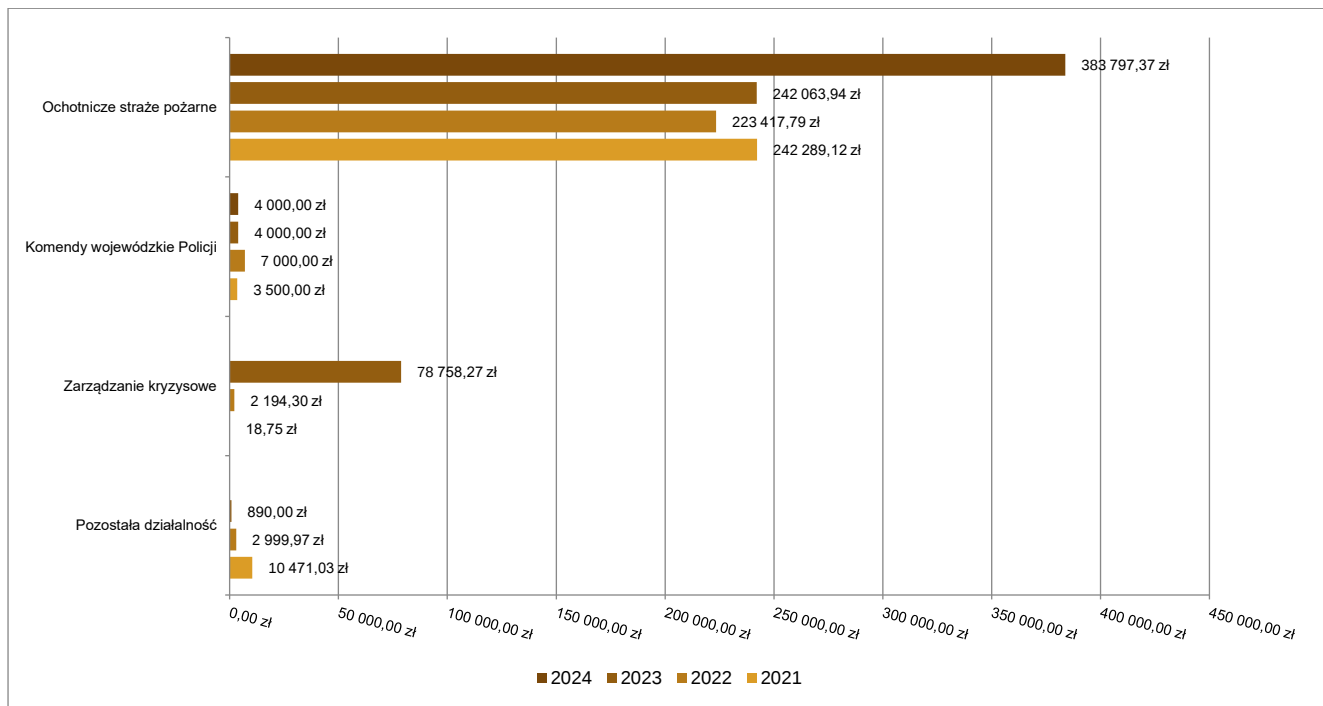


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 797,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł na wypłatę dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na nagrody za bardzo dobre osiągnięcia w służbie dla policjantów KPP w Oławie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 383 797,37 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 391 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 101,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 726,65 zł, w tym 13 994,30 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 297,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 139,11 zł, w tym 11 070,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup energii w kwocie 32 819,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 765,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 047,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 563,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 537,50 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

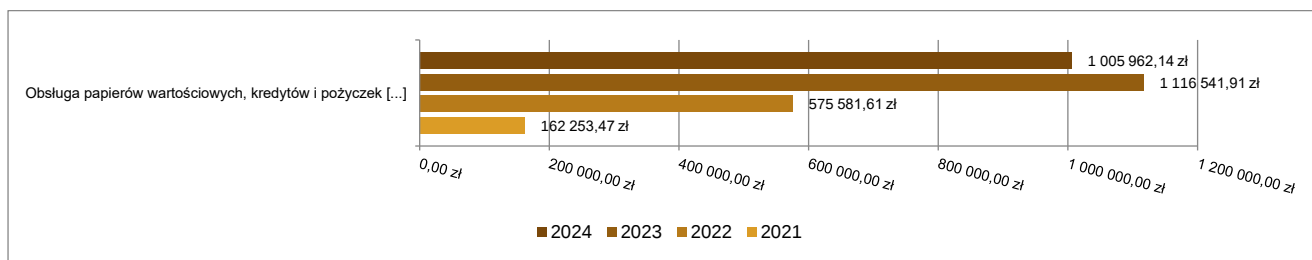


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 015 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 962,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. 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 1 005 962,14 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 015 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 984 462,14 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 21 500,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł.

W trakcie roku rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 112 870,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące jednostek organizacyjnych 39 870,00 zł, w tym: 14 5870,00 zł zakup usług pozostałych (Przedszkole Publiczne w Danielowicach), 25 000,00 zł zakup usług remontowych (Urząd Gminy w Domaniowie),
- na wydatki bieżące Urzędu Gminy w Domaniowie w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty pieniężne określone przepisami art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych).

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

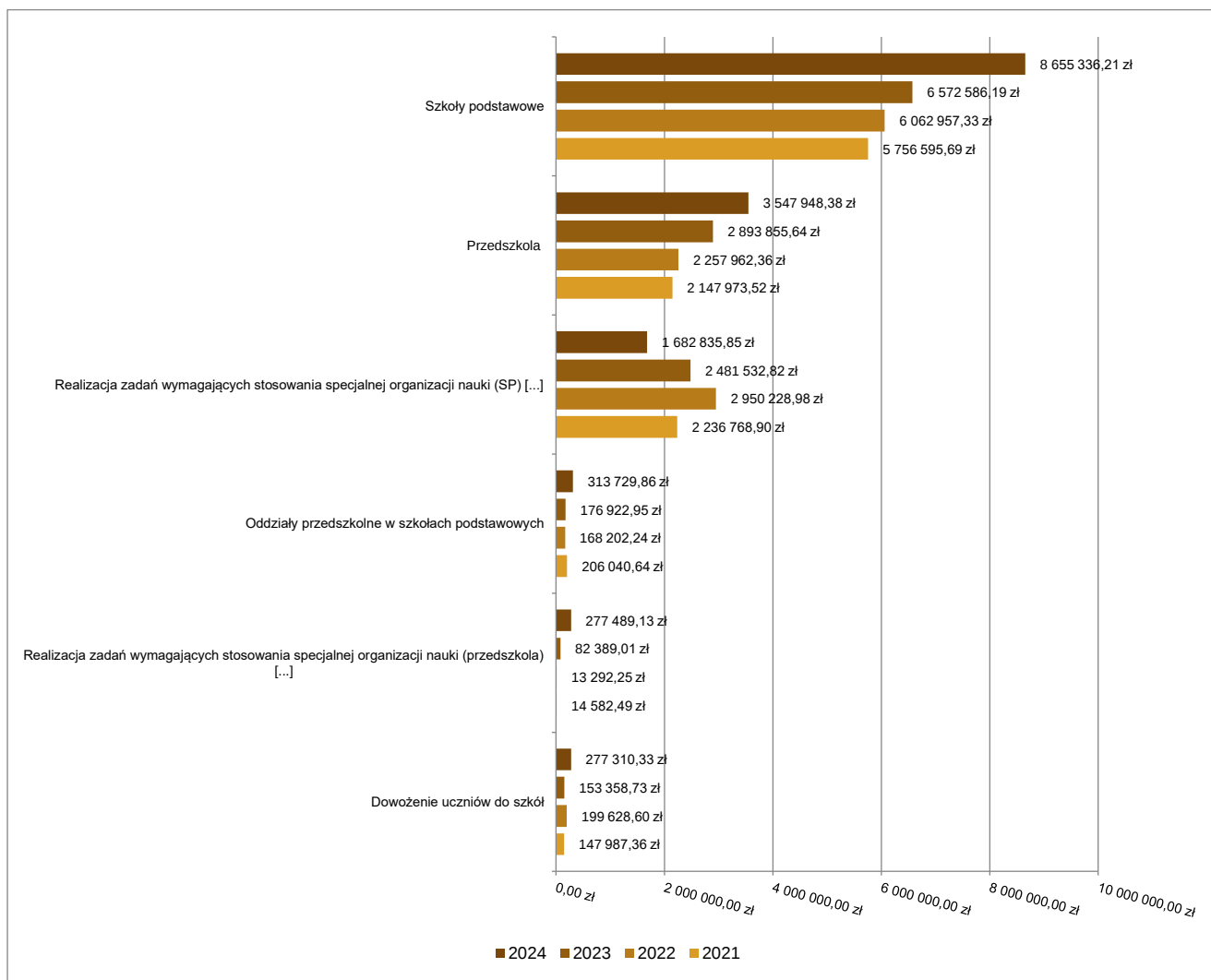
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 230 592,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 439 787,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 655 336,21 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 8 755 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 622 247,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 655,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 004 758,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 337 998,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 322 087,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 313 294,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 269 939,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 335,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 226,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 731,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 770,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 602,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 974,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 849,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 233,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 066,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 846,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 652,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 440,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 411,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 609,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 604,97 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 313 729,86 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 321 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 864,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 491,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 219,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 807,49 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 103,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 523,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 832,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 889,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 547 948,38 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 3 555 598,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 147 957,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 974 117,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 356,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 323 340,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 103 473,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 203,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 636,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 043,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 279,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 723,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 320,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 610,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 716,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 350,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 003,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 026,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 903,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 681,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 959,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 264 492,15 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 884,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 947,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 429,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 230,82 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 277 310,33 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 279 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 519,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 596,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 680,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 387,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 882,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 605,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 215,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 056,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 316,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 547,31 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 35 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 547,31 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 905,00 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 905,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 277 489,13 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego wynoszącego 558 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 893,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 756,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 143,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 622,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 956,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 117,62 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 682 835,85 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego wynoszącego 3 017 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 149 455,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 070,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 214,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 869,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 883,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 021,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 822,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 934,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 113 419,50 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 130 063,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 386,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 774,15 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 297 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 046,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 542,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 285,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 877,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 352,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 270,60 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

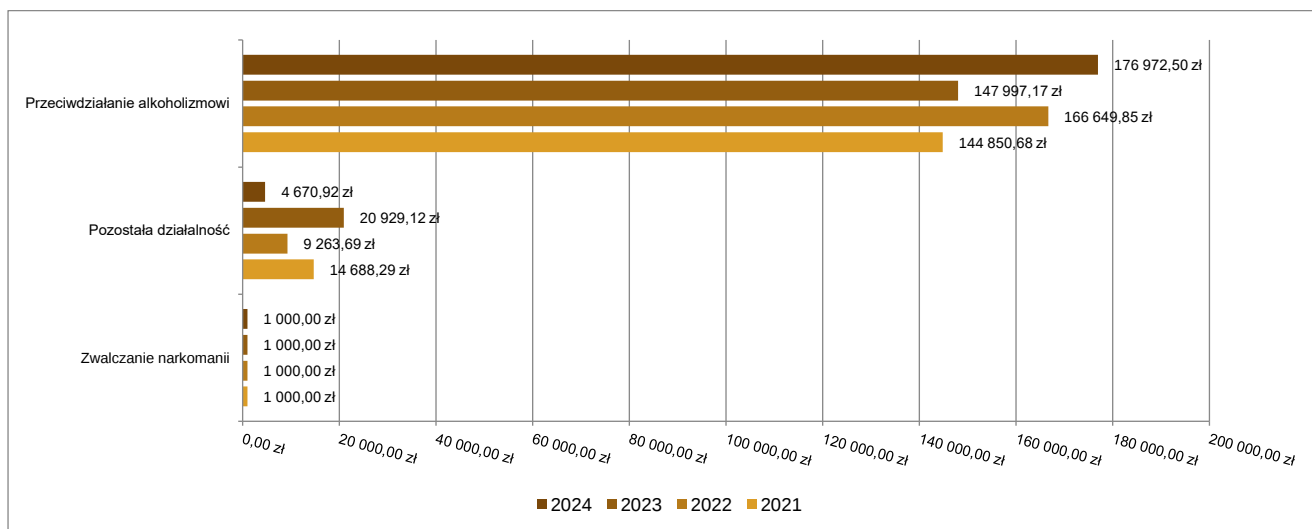


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 168,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 643,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 176 972,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 177 025,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 648,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 671,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 046,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 849,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 755,96 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 670,92 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 5 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 099,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 99,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,60 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



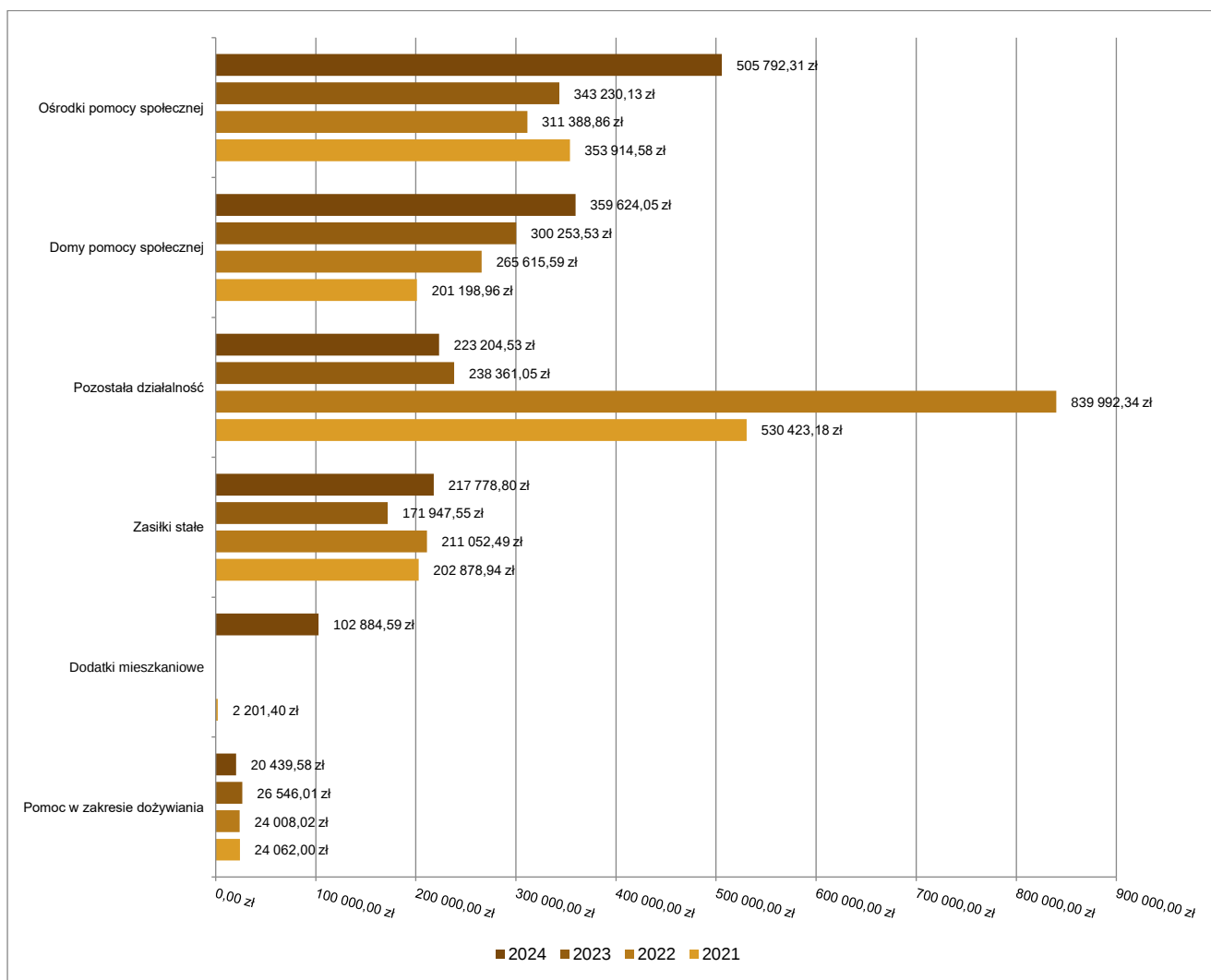
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 558 979,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 481 948,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 359 624,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 359 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 359 624,05 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 9 777,65 zł, co stanowi 66,05% planu rocznego wynoszącego 14 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 777,65 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 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 17 229,75 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 17 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 229,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 19 217,00 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 22 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 217,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 102 884,59 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 141 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 896,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 988,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 217 778,80 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 218 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 217 778,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 505 792,31 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 517 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 214,54 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 704,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 648,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 563,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 295,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 982,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 161,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 674,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 347,14 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 20 439,58 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 23 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 103,58 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 5 950,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 386,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 204,53 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 238 259,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 86 742,46 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 51 701,83 zł, tym 20 450,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!”;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 333,91 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 186,56 zł, w tym 4 200,23 zł w związku z realizacją zadania pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!”;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 204,39 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 878,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 755,63 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 087,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 314,25 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

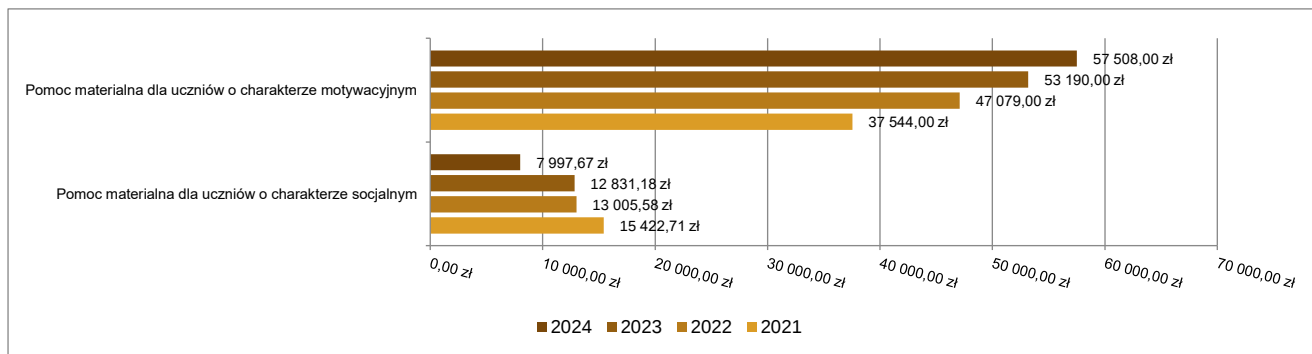


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 505,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 997,67 zł, co stanowi 62,99% planu rocznego wynoszącego 12 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 997,67 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 57 508,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 57 508,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



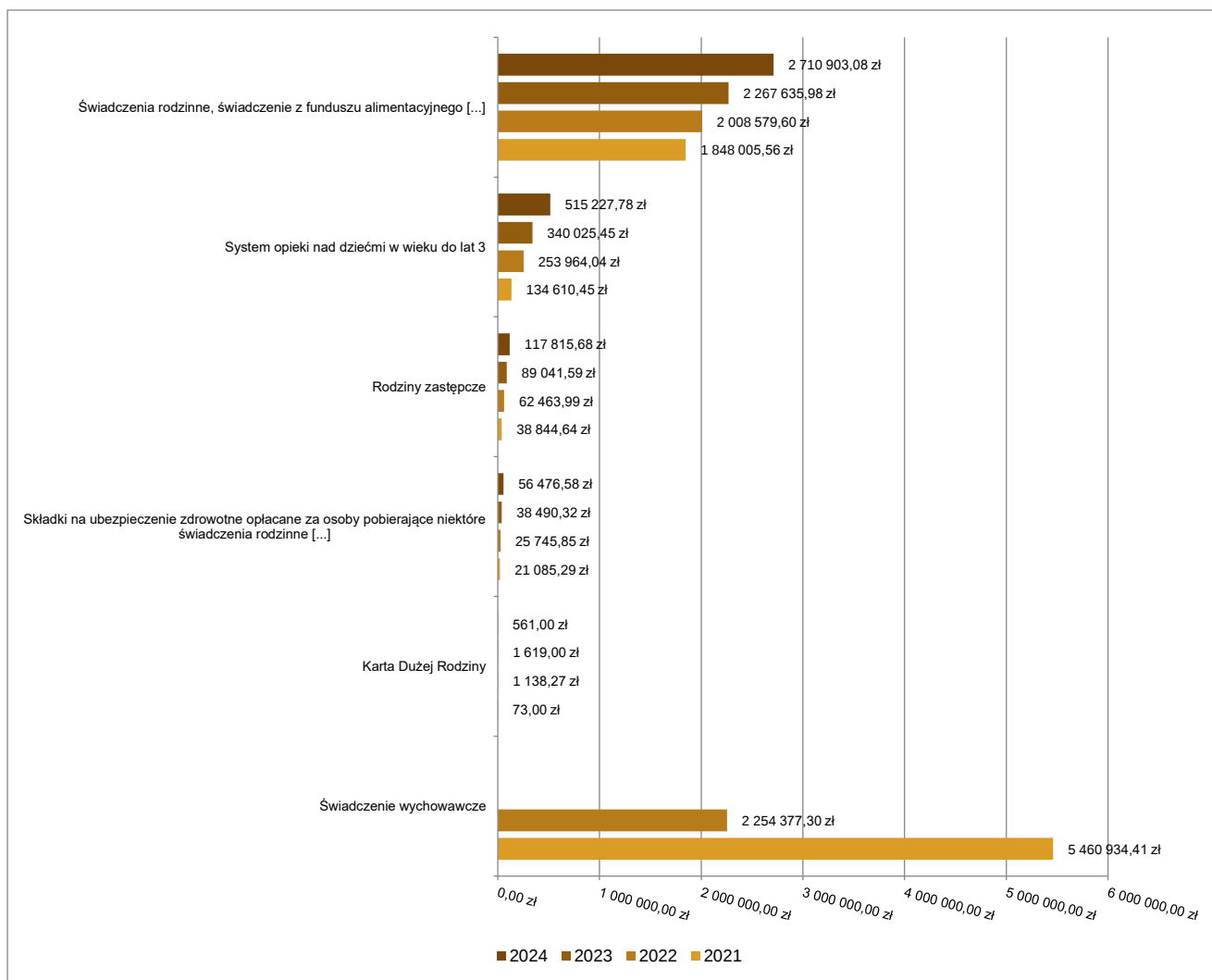
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 436 255,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 400 984,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 710 903,08 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 739 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 326 788,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 128,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 954,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 875,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 659,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 131,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 649,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 561,00 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 117 815,68 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 119 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 815,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 476,58 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 57 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 476,58 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 515 227,78 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 519 237,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 437,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 949,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 853,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 378,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 808,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 949,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 126,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 520,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 838,62 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 530,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 184,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 149,74 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



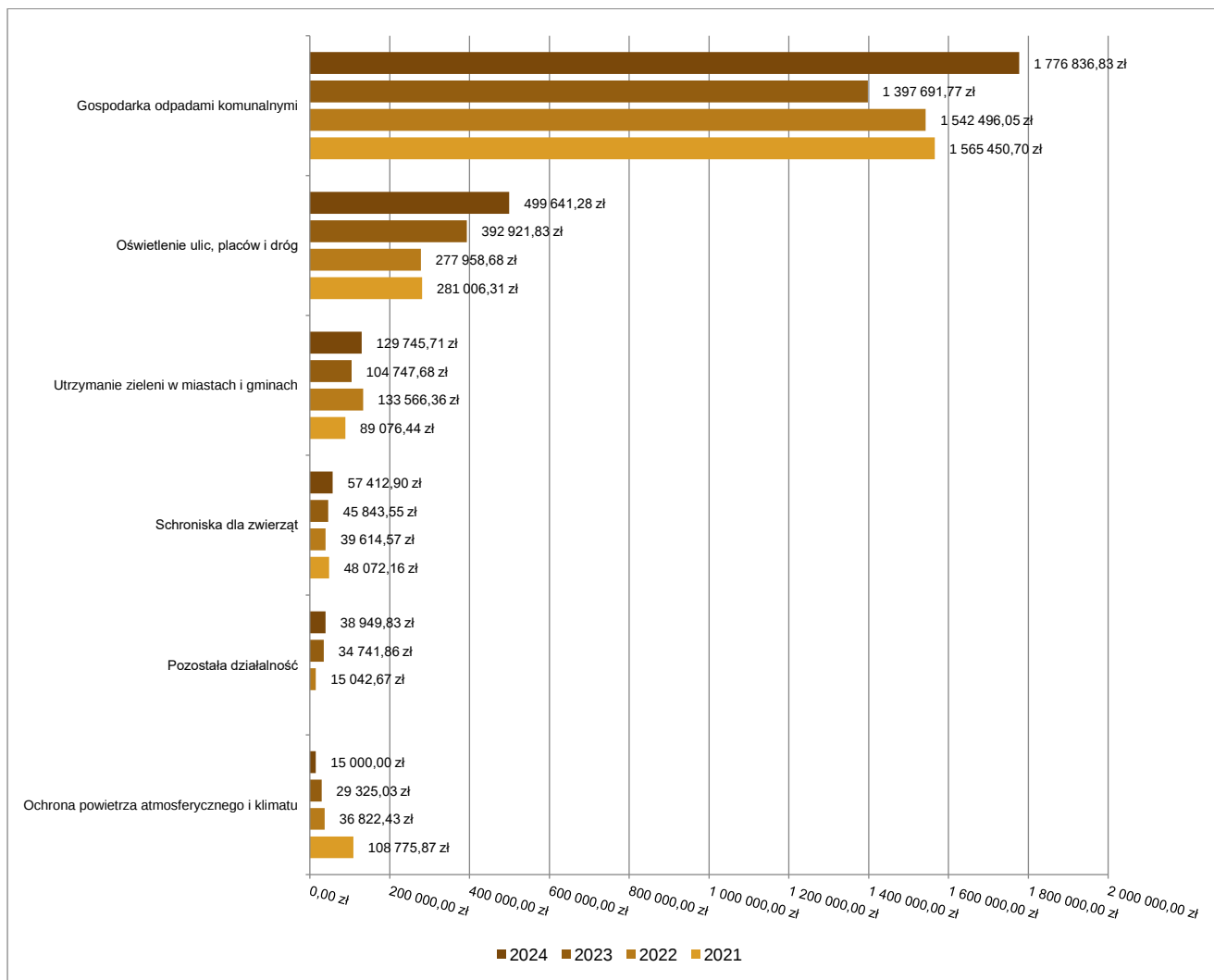
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 529 223,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 517 586,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 776 836,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 776 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 748 046,83 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 28 790,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 129 745,71 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 138 265,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 895,50 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 853,68 zł, w tym 38 218,68 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 459,90 zł, w tym 26 316,11 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 895,80 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 640,83 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 623,67 zł w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze”;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 169,99 zł w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze”;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,34 zł w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 57 412,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 57 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 412,90 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 499 641,28 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 501 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 332 170,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 550,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 920,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 949,83 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 39 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 032,01 zł w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze”;
 - zakup energii w kwocie 11 197,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 867,99 zł, w tym 2 967,99 zł w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 852,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

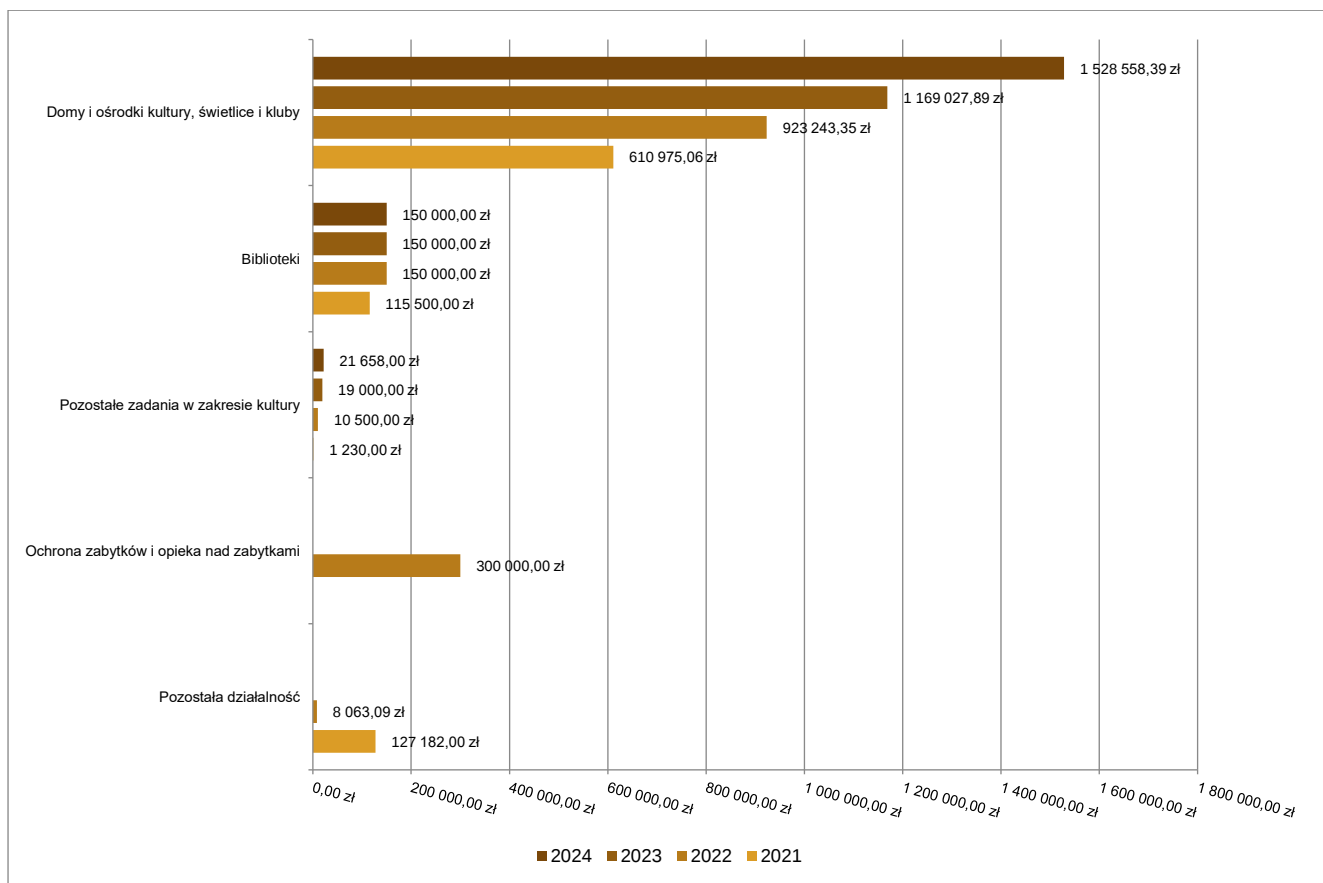


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 723 452,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 216,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 21 658,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 21 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 658,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 528 558,39 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 551 744,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 252 354,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 982,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 587,32 zł, w tym 82 740,67 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 634,23 zł, w tym 35 346,67 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



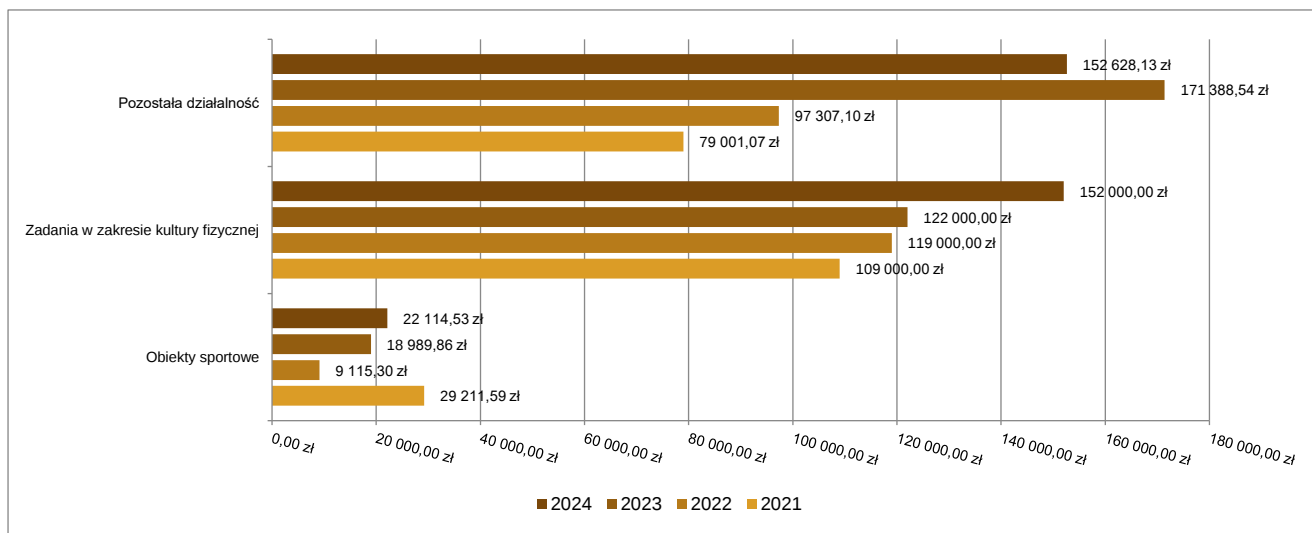
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 030,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 742,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 114,53 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 26 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 147,26 zł, w tym 1 254,30 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 217,27 zł, w tym 3 749,50 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 152 000,00 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 152 000,00 zł, w tym 67 000,00 zł na dotację celową dla LKS Rapid Domaniów, 85 000,00 zł na dotację celową dla LKS Polwica – Wierzbno;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 628,13 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 166 780,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 453,73 zł, w tym 117 630,73 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 138,40 zł, w tym 20 418,90 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

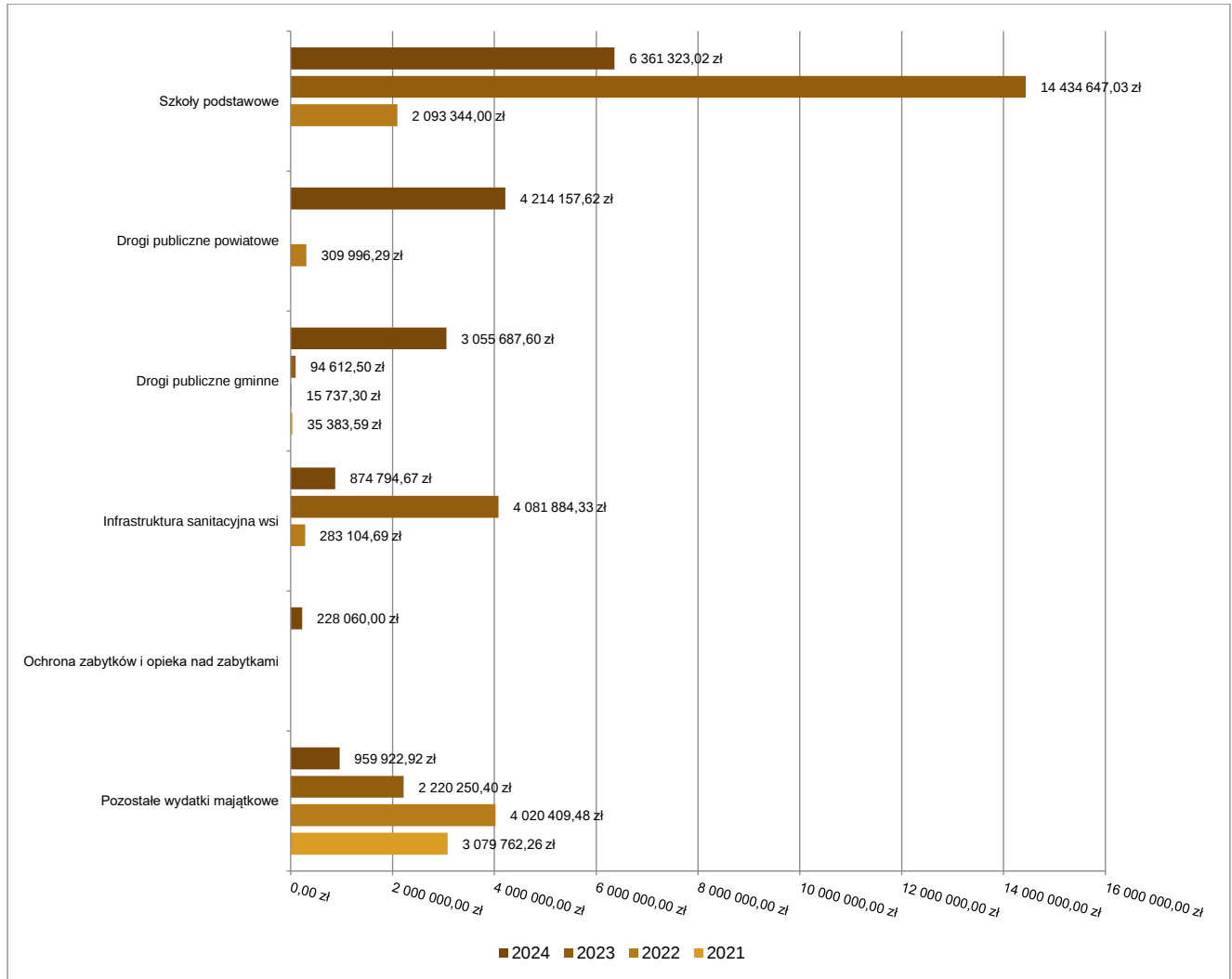
Wydatki majątkowe Gminy Domaniów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 693 945,83 zł, tj. w 99,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 851 588,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 848 900,87	7 362 778,87	7 297 460,64	99,11%	46,50%
801	Oświata i wychowanie	20 460 256,09	6 364 983,98	6 361 323,02	99,94%	40,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 430 127,43	912 267,77	904 630,67	99,16%	5,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 118,93	334 178,93	334 106,92	99,98%	2,13%
926	Kultura fizyczna	62 595,47	272 698,24	237 516,14	87,10%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	146 000,00	145 221,00	99,47%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,64%
750	Administracja publiczna	133 000,00	133 000,00	94 341,00	70,93%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	85 750,00	80 000,00	93,29%	0,51%
855	Rodzina	501 807,01	73 185,00	73 185,00	100,00%	0,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 745,45	66 745,45	66 161,44	99,13%	0,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	42 120 551,25	15 851 588,24	15 693 945,83	99,01%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Domaniów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Domaniów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

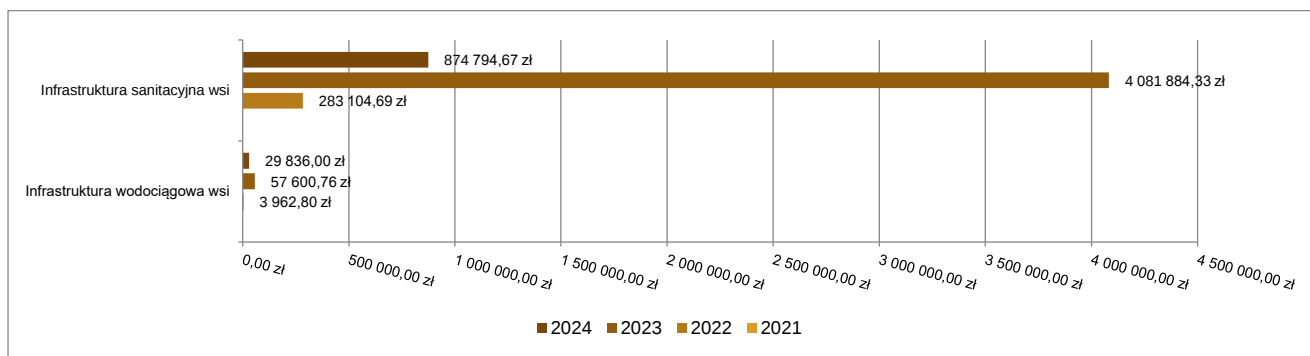


2.8.1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 267,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 630,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 29 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 836,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I”.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 874 794,67 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 882 431,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 874 794,67 zł, w tym na zadania: 539 384,67 zł „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I”, 94 207,00 zł „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap Ia”, 241 203,00 zł „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów- etap II-IV”.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

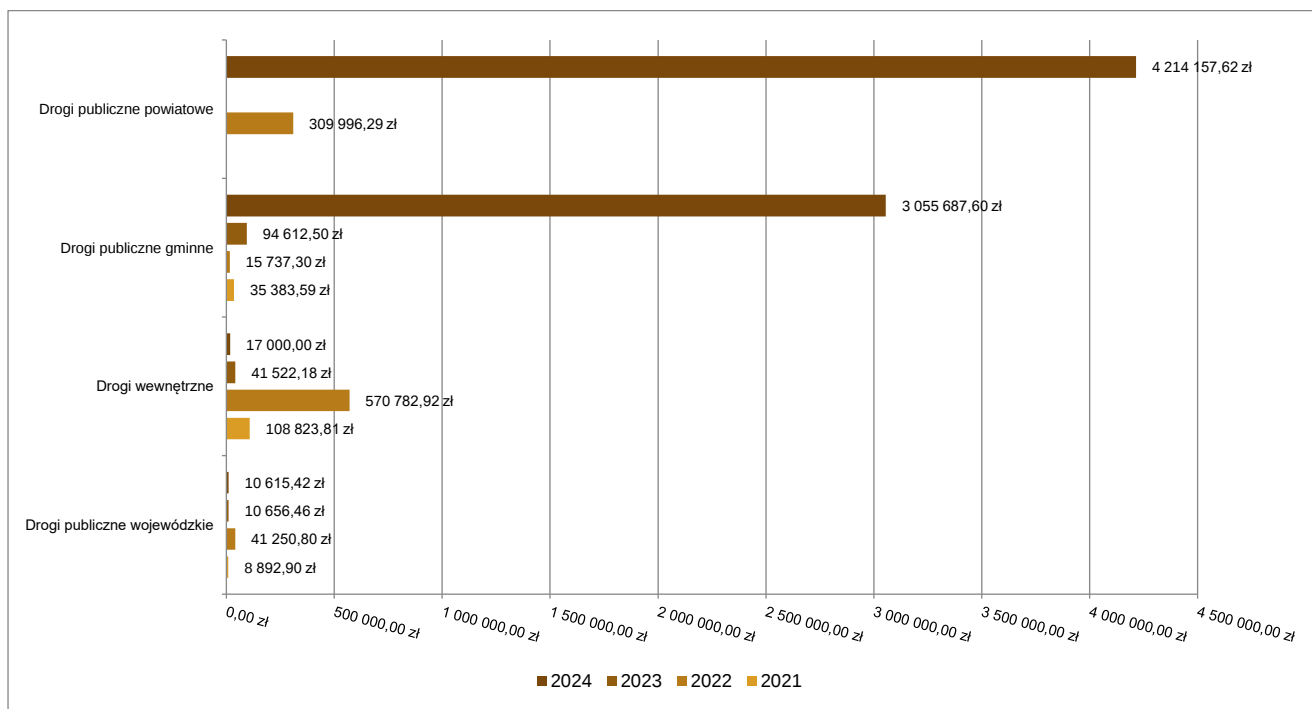


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 362 778,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 297 460,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 10 615,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 615,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 615,42 zł na dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa”.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 214 157,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 214 157,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 282 128,40 zł na zadanie „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 932 029,22 zł, w tym na zadania: 417 955,59 zł „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbnio)” 464 973,63 zł „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów”, 23 500,00 zł „Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników na terenie sołectwa Janków” w ramach funduszu sołeckiego, 25 600,00 zł „Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników w miejscowości Piskorzów” w ramach funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 055 687,60 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 3 121 005,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 055 687,60 zł, w tym na zadania: 573 450,60 zł „Polwica-Brzezimierz droga dojazdowa do gruntów rolnych”, 2 353 045,89 zł „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbnio w gminie Domaniów” w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 80 000,00 zł „Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów”, 20 079,61 zł „Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów”, 10 489,56 zł „Modernizacja chodników przy drogach gminnych we wsi Domaniów” w ramach funduszu sołeckiego, 18 621,94 zł „Modernizacja chodnika w sołectwie Radoszkowice” w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł na zadanie „Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników na terenie wsi Chwastnica” w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

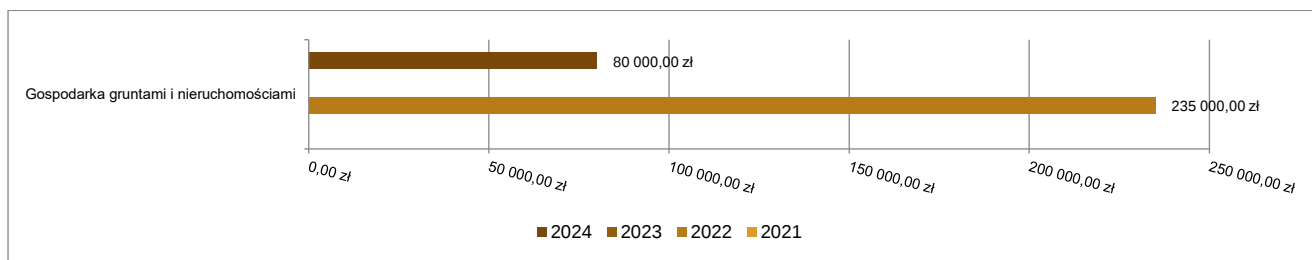


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 85 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kucharach”.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

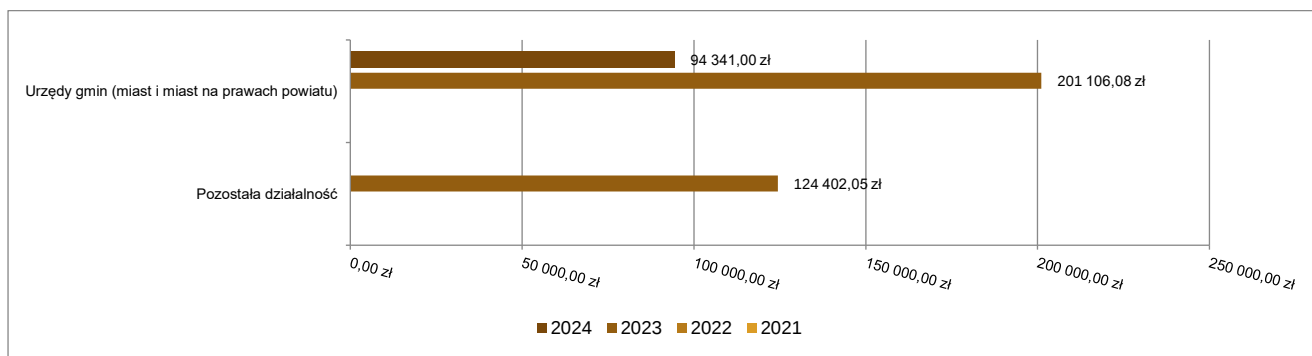


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 341,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 94 341,00 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 341,00 zł na zadanie „Dostawa systemów informatycznych na potrzeby Urzędu Gminy”.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

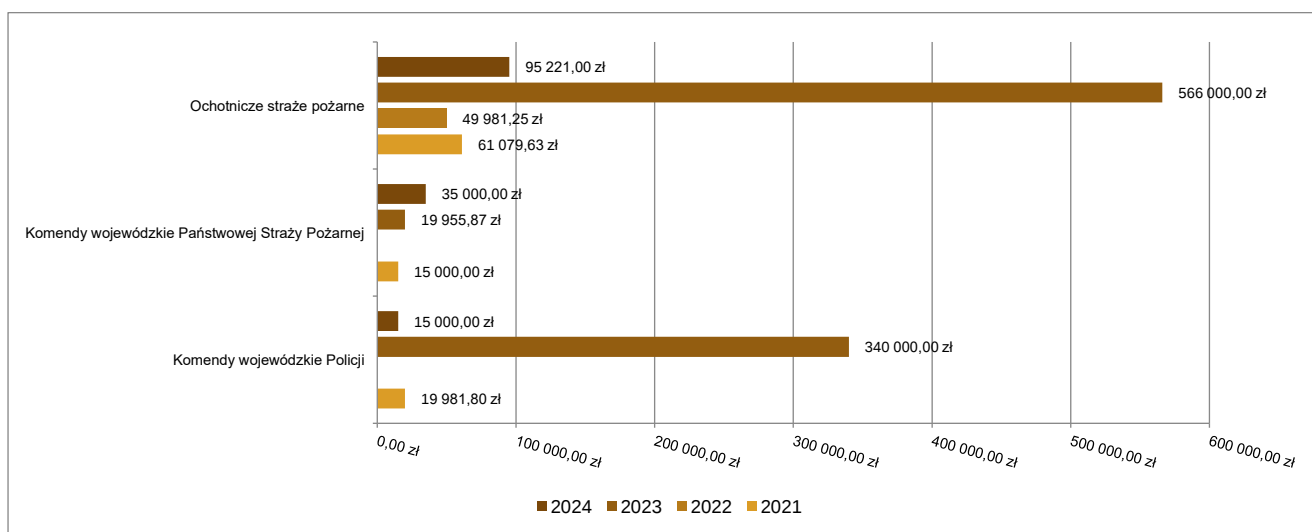


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 221,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego niskoemisyjnego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym”.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PPSP w Oławie”.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 95 221,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 221,00 zł, w tym: 64 221,00 zł „Zakup quada na potrzeby OSP Domaniów” z tego 35 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, 20 000,00 zł „Zakup kamer termowizyjnych na potrzeby jednostek OSP”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł na zadanie „Modernizacja sali prób orkiestry dętej w remizie OSP Domaniów”.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

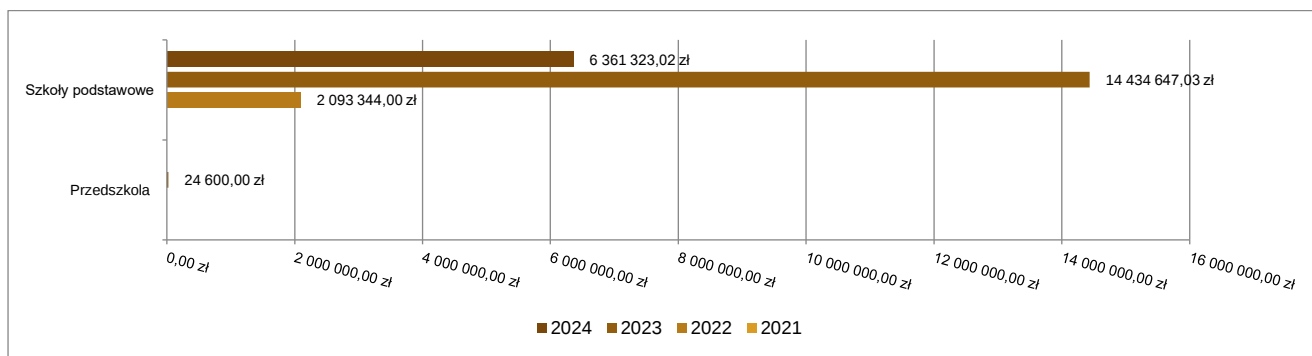


2.8.6.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 364 983,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 361 323,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 361 323,02 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 6 364 983,98 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 6 289 983,98 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 339,04 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów”;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł na zadanie „Zakup kserokopiarki” na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wierzbnie.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

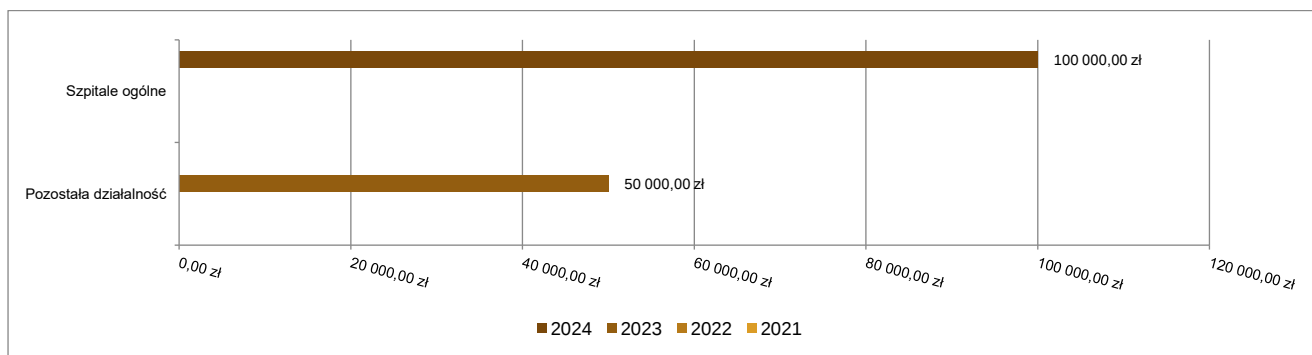


2.8.7.DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Oławie)”.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

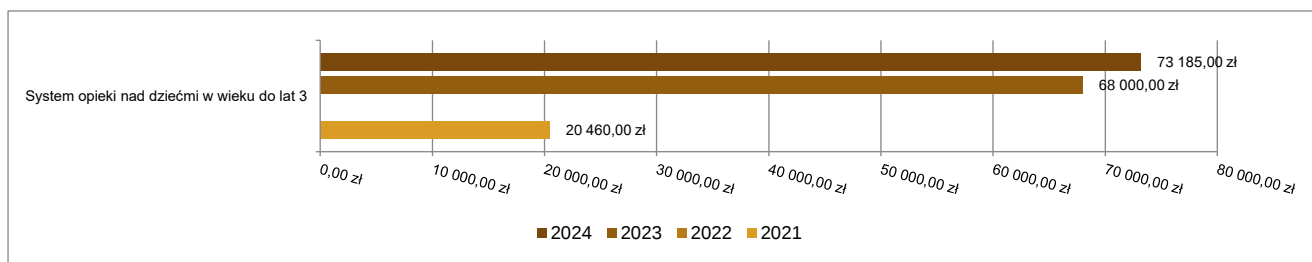


2.8.8.DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 73 185,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 185,00 zł na zadanie „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenie Klubu Malucha w Gminie Domaniów- filia w Wierzbnie”.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

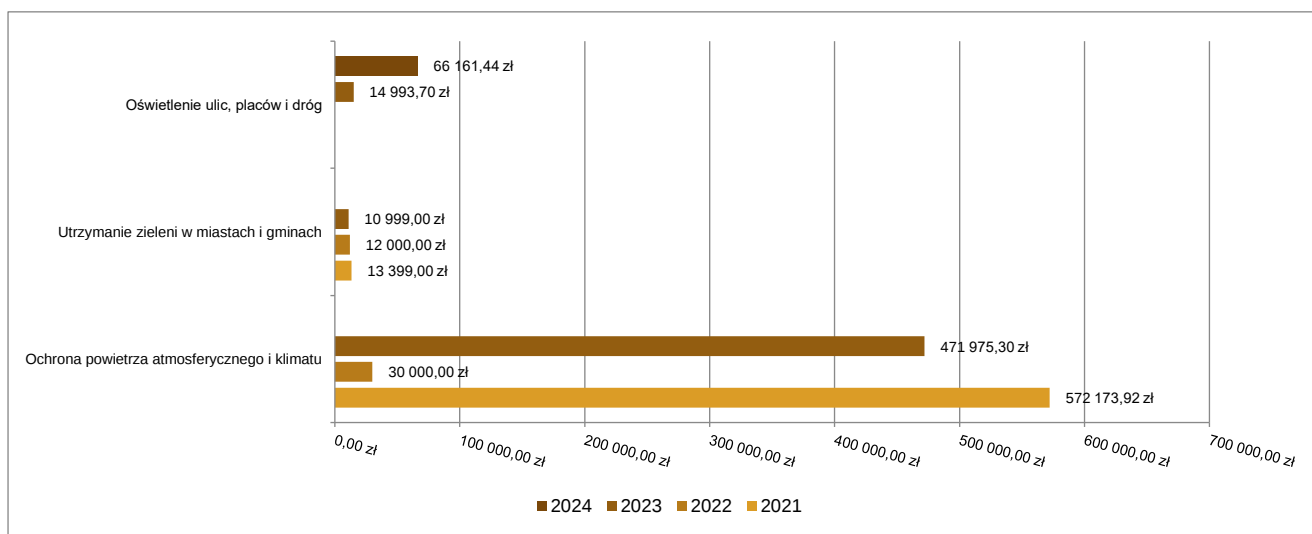


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 745,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 161,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 66 161,44 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 66 745,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 161,44 zł, w tym: 41 745,45 zł „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce” z tego 11 745,45 zł w ramach funduszu sołeckiego, 24 415,99 zł „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w wybranych miejscowościach na terenie Gminy”.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



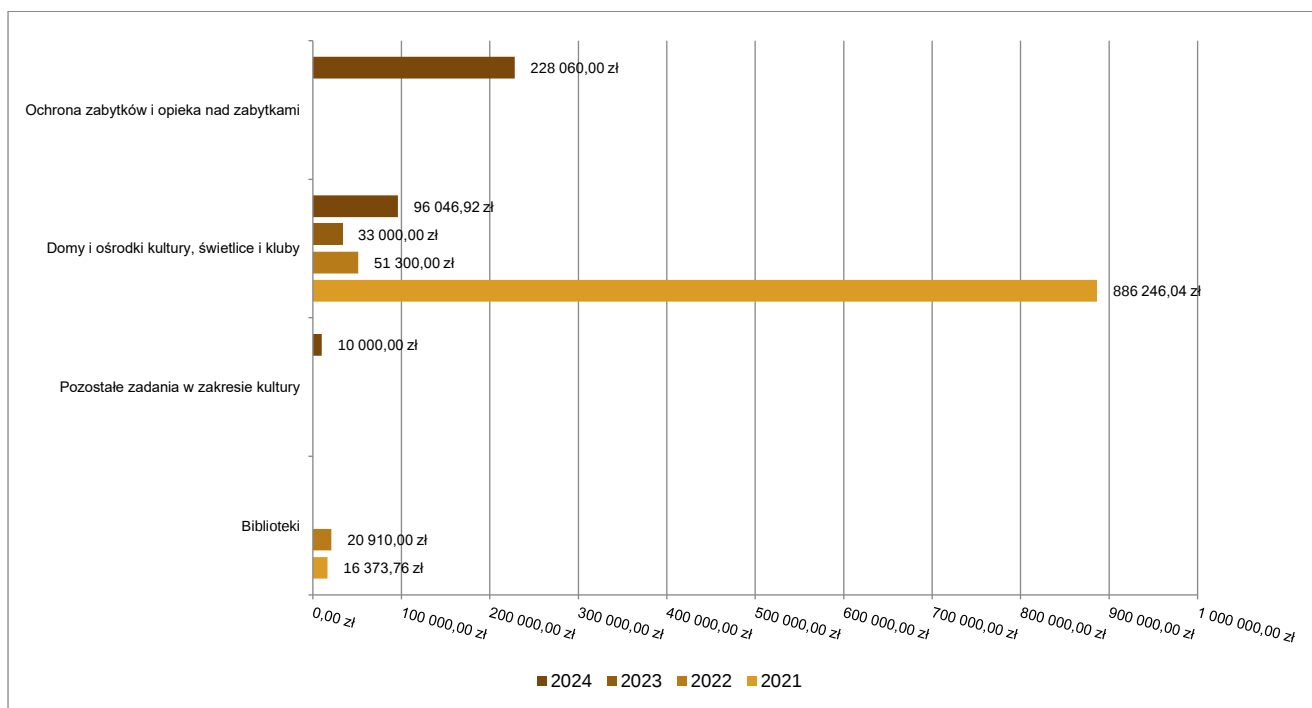
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 178,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 106,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ziemi Domaniowskiej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Utworzenie miejsca do rekreacji w Gminie Domaniów”.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 96 046,92 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 96 118,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 046,92 zł, w tym: 32 118,93 zł „Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Skrzypniku” w ramach funduszu sołeckiego, 34 928,00 zł „Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych świetlicach wiejskich na terenie Gminy Domaniów”, 28 999,99 zł „Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Domaniowie”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 228 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 060,00 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 228 060,00 zł, w tym: 12 120,00 zł „Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”, 206 040,00 zł „Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzbnie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”, 9 900,00 zł „Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



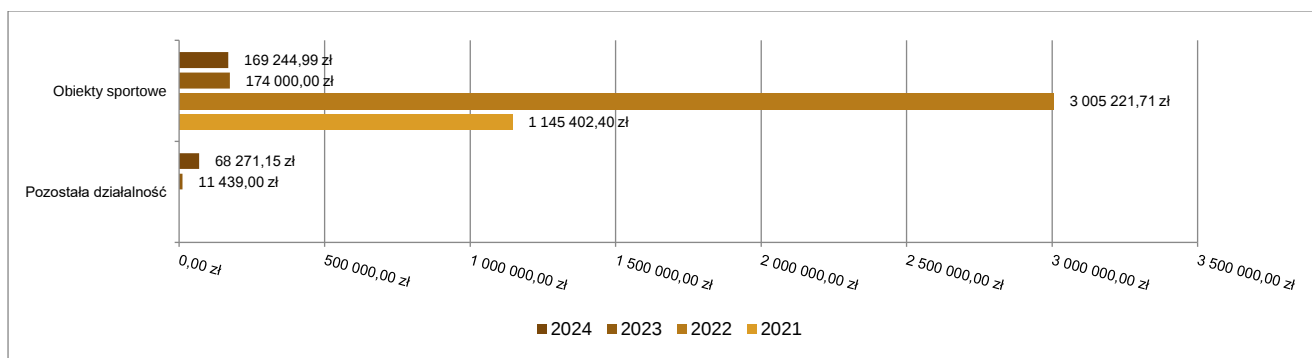
2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 698,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 516,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 169 244,99 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 244,99 zł, w tym: 50 999,99 zł „Wykonanie nawodnienia boiska sportowego na działce nr 145 ob. Domaniów” z tego 25 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, 100 245,00 zł „Rewitalizacja kompleksu parkowo-rekreacyjnego w Wyszkowicach”, 18 000,00 zł „Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Wierzbnie”.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 271,15 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 68 698,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 671,15 zł, w tym: 15 627,15 zł „Kompleksowe wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych - plac zabaw w Gostkowicach” w ramach funduszu sołeckiego, 28 044,00 zł „Zakup i montaż piłkochwyty na dz.nr 91/36 w miejscowości Polwica” z tego 21 595,47 zł w ramach funduszu sołeckiego, 12 000,00 zł „Zagospodarowanie terenów sołectwa Kurzątkowice” w ramach funduszu sołeckiego;

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 600,00 zł na zadanie „Zakup wiaty garażowo-magazynowej dla miejscowości Goszczyna” w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 737 815,79 zł. Wydatkowano środki w wysokości 733 261,91 zł, co stanowi 99,38 % wykonania planu.

Poszczególne sołectwa w 2024 roku zrealizowały wydatki w następujących wysokościach:

Sołectwo Brzezimierz - kwota 19 931,07 zł wydatkowana została na:

- o zakup części do kosiarki na potrzeby sołectwa 491,62 zł,
- o doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją 13 011,90 zł,
- o wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 4 427,55 zł,
- o organizację wyjazdu dla dzieci 2 000,00 zł.

Sołectwo Chwastnica - kwota 17 000,00 zł wydatkowana została na:

- o modernizację wybranych odcinków dróg na terenie sołectwa 17 000,00 zł.

Sołectwo Danielowice - kwota 19 698,32 zł wydatkowana została na:

- o zakup namiotu i bramek do piłki nożnej 4 874,65 zł,
- o montaż ogrodzenia 8 400,00 zł,
- o organizację festynu dla dzieci 4 950,00 zł,
- o zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 960,06 zł,
- o zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 513,61 zł.

Sołectwo Domaniów - kwota 70 489,56 zł wydatkowana została na:

- o zakup pojazdu typu quad dla jednostki OSP Domaniów 35 000,00 zł,
- o wykonanie nawodnienia boiska sportowego 25 000,00 zł,
- o modernizację chodnika 10 489,56 zł.

Sołectwo Domaniówek - kwota 17 847,35 zł wydatkowana została na:

- o remont drogi 7 847,35 zł,
- o utrzymanie terenów zielonych sołectwa 10 000,00 zł.

Sołectwo Gęsice - kwota 29 089,54 zł wydatkowana została na:

- o doposażenie świetlicy wiejskiej 16 993,91 zł,
- o utrzymanie terenów zielonych 4 095,64 zł,
- o uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 7 999,99 zł.

Sołectwo Gostkowice - kwota 18 899,29 zł wydatkowana została na:

- o wykonanie nawierzchni bezpiecznej płyt gumowych na placu zabaw 15 627,15 zł,
- o serwis i zakup części do kosiarki oraz paliwa na potrzeby sołectwa 2 760,74 zł,

- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 511,40 zł.

Sołectwo Goszczyna - kwota 32 059,03 zł wydatkowana została na:

- doposażenie świetlicy wiejskiej 1 397,23 zł,
- koszenie terenów zielonych 5 500,00 zł,
- zakup wiaty garażowo-magazynowej 12 600,00 zł,
- transport kruszywa 9 967,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 2 594,80 zł.

Sołectwo Grodziszowice – kwota 21 541,10 zł wydatkowana została na:

- doposażenie świetlicy wiejskiej 20 591,40 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 949,70 zł.

Sołectwo Janków- kwota 27 816,42 zł wydatkowana została na:

- modernizację wybranych odcinków dróg i chodników w Jankowie 23 500,00 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 3 155,23 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 1 161,19 zł.

Sołectwo Kończyce - kwota 30 682,74 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 966,04 zł,
- zakup materiałów do remontu remizy OSP w Kończycach 3 994,30 zł,
- organizację festynu dla dzieci 2 768,00 zł,
- zakup kruszywa do utwardzenia drogi 3 732,00 zł,
- koszenie terenów zielonych 3 999,96 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego 11 745,45 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 2 977,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 499,99 zł.

Sołectwo Kuchary- kwota 22 936,22 zł wydatkowania została na:

- doposażenie lokalu użytkowego 10 093,88 zł,
- zakup paliwa części do kosiarki oraz usługi serwisowa na potrzeby sołectwa 1 092,85 zł,
- doposażenie placu zabaw i boiska 11 749,49 zł.

Sołectwo Kuny - kwota 20 661,56 zł wydatkowana została na:

- doposażenia placu zabaw 12 566,91 zł,
- organizację festynu dla dzieci 2 000,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej 2 391,00 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 3 703,65 zł.

Sołectwo Kurzątkowice - kwota 20 206,70 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 196,90 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 3 396,80 zł,
- zagospodarowanie terenu sołectwa 12 000,00 zł,
- zakup artykułów na potrzeby sołectwa, w tym m.in grill, parasol ogrodowy, stół i ławki 4 613,00 zł.

Sołectwo Pelczyce - kwota 20 637,08 zł wydatkowana została na:

- doposażenie placu zabaw 14 324,97 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 1 321,11 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 4 991,00 zł.

Sołectwo Piskorzów - kwota 35 394,76 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 743,01 zł,
- zakup lampy solarnej 5 000,00 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 4 000,00 zł,
- modernizację wybranych odcinków dróg 25 600,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 51,75 zł.

Sołectwo Piskorzówek - kwota 41 105,64 zł wydatkowana została na:

- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 7 000,00 zł,

- doposażenie świetlicy wiejskiej 4 167,67 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 495,18 zł,
- zakup ubezpieczenia do przyczepki 36,00 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych 28 485,32 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 921,47 zł.

Sołectwo Polwica- kwota 30 393,19 zł wydatkowana została na:

- doposażenie świetlicy wiejskiej 2 199,82 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 5 797,90 zł,
- zakup i montaż piłkochwyków 21 595,47 zł,
- organizacja warsztatów dla dzieci 800,00 zł.

Sołectwo Radlowice - kwota 20 921,90 zł wydatkowana została na:

- montaż oświetlenia ulicznego 7 920,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej 13 001,90 zł.

Sołectwo Radoszkowice - kwota 20 621,94 zł wydatkowana została na:

- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 2 000,00 zł,
- modernizację chodnika 18 621,94 zł.

Sołectwo Skrzypnik - kwota 41 013,72 zł wydatkowana została na:

- koszenie terenu sołectwa 8 399,99 zł,
- montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 32 118,93 zł,
- zakup części do kosiarki na potrzeby sołectwa 425,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 69,80 zł.

Sołectwo Swojków - kwota 29 836,46 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 2 662,45 zł,
- koszenie terenów zielonych 4 000,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 4 622,00 zł,
- zakup materiałów do modernizacji kładki 5 834,18 zł,
- zakup energii elektrycznej 1 254,30 zł,
- zakup kruszywa i kory kamiennej na drogę gminną 5 670,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 5 793,53 zł.

Sołectwo Teodorów - kwota 21 984,19 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 163,10 zł,
- koszenie terenów zielonych 2 474,40 zł,
- uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 19 346,69 zł.

Sołectwo Wierzbno - kwota 74 988,90 zł wydatkowana została na:

- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 14 000,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 25 000,00 zł,
- usunięcie kolizji słupa 11 070,00 zł,
- zakup pilarek i dmuchawy na potrzeby jednostki OSP Wierzbno 10 000,00 zł,
- konserwację placu zabaw 3 488,90 zł,
- transport kruszywa 4 430,00 zł,
- organizację festynu dla dzieci 7 000,00 zł.

Sołectwo Wyszkowice – kwota 27 505,23 zł wydatkowana została na:

- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 2 492,57 zł,
- zakup kosiarki spalinowej 5 500,00 zł,
- uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 7 999,99 zł,
- organizację festynu dla dzieci 2 140,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 4 036,49 zł,
- doposażenia placu zabaw 5 336,18 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 847 416,62 zł, (co stanowi 0,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 847 416,62 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 231 398,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł, w tym:
 - spłaty rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Oławie – 800 000,00 zł;
 - wykup obligacji komunalnych w PKO Bank Polski S.A. oraz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. – 300 000,00 zł.
- Udzielone pożyczki – 131 398,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 100 000,00

2.12. PODSUMOWANIE

W 2024 roku wykonano dochody w wysokości 52 415 125,61 zł (98,75 % planu), w tym: dochody bieżące w kwocie 36 825 202,44 zł (98,53 %), dochody majątkowe w kwocie 15 589 923,17 zł (99,28 % planu) i wydatki w kwocie 49 228 658,62 zł (94,95 % planu), w tym: wydatki bieżące w kwocie 33 534 712,79 zł (93,17 % planu), wydatki majątkowe w kwocie 15 693 945,83 zł (99,01 % planu).

Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 186 466,99 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 1 231 398,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 3 290 489,65 zł, przy planowanej jego wysokości w kwocie 1 379 508,17 zł.

Kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych na 31.12.2024 r. wynosi 13 554 085,00 zł, z tego:

- 1 554 085,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie,
- 7 350 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA),
- 4 650 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.).

Kwota długu w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 25,86 %.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	263 801,00	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 836,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 836,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	233 965,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 965,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	4 674,28	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	4 674,28	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 674,28	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	240 000,00	3 000,00	1,25%
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	240 000,00	3 000,00	1,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	240 000,00	3 000,00	1,25%
600			Transport i łączność	12 238 329,60	4 256 517,65	4 180 397,65	98,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 624 555,26	3 624 555,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 282 128,40	3 282 128,40	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	342 426,86	342 426,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 638 389,60	621 662,39	545 542,39	87,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 278 390,20	261 662,39	183 942,39	70,30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	361 600,00	100,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 999,40	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2 599 940,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 940,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	82 462,36	119,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	57 103,52	142,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 777,56	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	29 614,80	74,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 037,93	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	18 700,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 773,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	29 000,00	25 358,84	87,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	15 953,87	79,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	9 404,97	104,50%
750			Administracja publiczna	56 579,00	918 311,40	924 950,47	100,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 579,00	51 595,00	51 595,00	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	44 579,00	51 595,00	51 595,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	427 550,00	434 189,07	101,55%
		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	2 000,00	2 000,00	2 599,50	129,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	26 038,02	130,19%
		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	81 340,67	81 340,67	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 659,33	16 659,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	255 266,50	255 266,50	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 283,50	52 283,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	439 166,40	439 166,40	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	439 136,33	439 136,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30,07	30,07	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	251 717,00	251 717,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	158 013,00	158 013,00	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	158 013,00	158 013,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 634,00	92 634,00	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	92 634,00	92 634,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 107 911,00	12 076 736,26	12 216 940,12	101,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	23 828,26	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	23 818,12	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,14	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 240 000,00	2 551 398,00	2 451 306,92	96,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00	2 200 000,00	2 130 185,79	96,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	235 000,00	200 618,00	85,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 245,00	112,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	47 957,00	94,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	36 398,00	42 529,00	116,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	27 000,00	27 708,13	102,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 165 300,00	4 297 500,00	4 515 255,57	105,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 364 000,00	1 412 518,84	103,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 550 000,00	2 565 000,00	2 643 312,20	103,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	367,35	122,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	144 160,00	102,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 200,00	8 781,31	274,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 000,00	272 947,66	136,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 812,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	415,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	28 940,81	115,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00	204 660,26	201 171,37	98,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 378,35	35 378,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 397,75	102,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	131 281,91	131 281,91	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	16 113,36	80,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 519 611,00	5 023 178,00	5 023 178,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 436 559,00	4 940 126,00	4 940 126,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 052,00	83 052,00	83 052,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	2 200,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 200,00	-
758			Różne rozliczenia	13 636 963,00	16 165 856,50	16 182 375,62	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 212 241,00	11 424 684,00	11 424 684,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 212 241,00	11 424 684,00	11 424 684,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	496 433,00	496 433,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	496 433,00	496 433,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280 097,00	280 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	280 097,00	280 097,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 414 722,00	3 414 722,00	3 414 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 414 722,00	3 414 722,00	3 414 722,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	549 920,50	566 439,62	103,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 000,00	85 338,37	120,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	160 127,00	162 307,75	101,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	876,23	876,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 981,81	122 981,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 181,00	182 181,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 754,46	12 754,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 287 082,52	12 287 660,42	12 299 663,55	100,10%
	80101		Szkoły podstawowe	10 867 582,52	10 913 278,52	10 894 084,43	99,82%
		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	3 000,00	3 000,00	3 047,28	101,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 696,00	33 696,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	199,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 194,11	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	537,58	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 574 598,54	4 574 598,54	4 553 425,71	99,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 289 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80104		Przedszkola	11 419 500,00	1 202 565,00	1 246 228,00	103,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	35 900,00	39 198,35	109,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	360 000,00	362 455,72	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	826,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	255 000,00	302 639,08	118,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	551 665,00	541 107,96	98,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 816,90	117 845,12	88,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 816,90	117 845,12	88,06%
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	41 506,00	109,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	17 506,00	218,83%
851			Ochrona zdrowia	0,00	643,00	642,52	99,93%
	85195		Pozostała działalność	0,00	643,00	642,52	99,93%
		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	643,00	642,52	99,93%
852			Pomoc społeczna	359 112,00	717 413,53	666 849,05	92,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	17 415,00	17 229,75	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	17 415,00	17 229,75	98,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	18 562,00	16 622,00	89,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	18 562,00	16 622,00	89,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	140 904,00	102 601,76	72,82%
		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	140 904,00	102 601,76	72,82%
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00	218 248,00	217 778,80	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	218 248,00	217 778,80	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 300,00	178 365,00	171 141,44	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 476,00	56 475,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	121 889,00	114 666,20	94,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 900,00	15 980,00	12 386,00	77,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	14 300,00	11 000,00	76,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,00	1 386,00	82,50%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	121 939,53	123 089,30	100,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 800,00	109,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	92 889,30	92 889,30	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 163,33	18 421,05	101,42%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 486,90	6 578,95	101,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 696,00	6 398,13	95,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 696,00	6 398,13	95,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 696,00	6 398,13	95,55%
855			Rodzina	2 943 107,01	2 990 064,60	2 979 341,04	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 000,00	2 719 000,00	2 716 833,31	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 275 000,00	2 719 000,00	2 691 083,74	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 749,57	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	662,00	561,00	84,74%
		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	662,00	561,00	84,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 300,00	57 900,00	56 476,58	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 300,00	57 900,00	56 476,58	97,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	631 807,01	212 502,60	205 470,15	96,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	150 000,00	139 756,62	93,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	36 759,29	122,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 502,60	28 755,03	88,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 807,01	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 538,00	1 715 804,89	1 274 878,22	74,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 538,00	1 612 538,00	1 167 868,14	72,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 612 538,00	1 612 538,00	1 167 868,14	72,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	87 801,01	90 301,01	102,85%
		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	17 362,39	17 362,39	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 025,18	54 525,18	104,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 413,44	18 413,44	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	2 242,59	224,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 242,59	224,26%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,60	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 465,88	14 465,88	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 465,88	14 465,88	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 900,00	198 960,00	199 160,00	100,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 900,00	197 960,00	197 960,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 474 900,00	197 960,00	197 960,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	43 000,00	3 000,07	6,98%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	7 000,00	3 000,07	42,86%
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	66 655 593,13	53 077 056,78	52 415 125,61	98,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	4 674,28	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	4 674,28	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 674,28	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	240 000,00	3 000,00	1,25%
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	240 000,00	3 000,00	1,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	240 000,00	3 000,00	1,25%
600			Transport i łączność	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	62 724,43	90,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	37 365,59	93,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 777,56	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	29 614,80	74,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 773,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	29 000,00	25 358,84	87,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	15 953,87	79,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	9 404,97	104,50%
750			Administracja publiczna	56 579,00	610 761,40	617 400,47	101,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 579,00	51 595,00	51 595,00	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	44 579,00	51 595,00	51 595,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	120 000,00	126 639,07	105,53%
		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	2 000,00	2 000,00	2 599,50	129,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	26 038,02	130,19%
		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	81 340,67	81 340,67	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 659,33	16 659,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	439 166,40	439 166,40	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	439 136,33	439 136,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30,07	30,07	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	251 717,00	251 717,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	158 013,00	158 013,00	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	158 013,00	158 013,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 634,00	92 634,00	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	92 634,00	92 634,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 107 911,00	12 076 736,26	12 216 940,12	101,16%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	23 828,26	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	23 818,12	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,14	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 240 000,00	2 551 398,00	2 451 306,92	96,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00	2 200 000,00	2 130 185,79	96,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	235 000,00	200 618,00	85,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 245,00	112,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	47 957,00	94,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	36 398,00	42 529,00	116,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	27 000,00	27 708,13	102,62%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 165 300,00	4 297 500,00	4 515 255,57	105,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 364 000,00	1 412 518,84	103,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 550 000,00	2 565 000,00	2 643 312,20	103,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	367,35	122,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	144 160,00	102,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 200,00	8 781,31	274,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 000,00	272 947,66	136,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 812,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	415,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	28 940,81	115,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00	204 660,26	201 171,37	98,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 378,35	35 378,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 397,75	102,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	131 281,91	131 281,91	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	16 113,36	80,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 519 611,00	5 023 178,00	5 023 178,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 436 559,00	4 940 126,00	4 940 126,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 052,00	83 052,00	83 052,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	2 200,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 200,00	-
758			Różne rozliczenia	13 636 963,00	16 153 102,04	16 169 621,16	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 212 241,00	11 424 684,00	11 424 684,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 212 241,00	11 424 684,00	11 424 684,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	496 433,00	496 433,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	496 433,00	496 433,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280 097,00	280 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	280 097,00	280 097,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 414 722,00	3 414 722,00	3 414 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 414 722,00	3 414 722,00	3 414 722,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	537 166,04	553 685,16	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 000,00	85 338,37	120,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	160 127,00	162 307,75	101,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	876,23	876,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 981,81	122 981,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 181,00	182 181,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	474 500,00	1 423 077,90	1 456 253,86	102,33%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	48 696,00	50 674,74	104,06%
		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	3 000,00	3 000,00	3 047,28	101,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 696,00	33 696,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	199,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 194,11	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	537,58	-
	80104		Przedszkola	471 500,00	1 202 565,00	1 246 228,00	103,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	35 900,00	39 198,35	109,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	360 000,00	362 455,72	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	826,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	255 000,00	302 639,08	118,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	551 665,00	541 107,96	98,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 816,90	117 845,12	88,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 816,90	117 845,12	88,06%
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	41 506,00	109,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	17 506,00	218,83%
851			Ochrona zdrowia	0,00	643,00	642,52	99,93%
	85195		Pozostała działalność	0,00	643,00	642,52	99,93%
		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	643,00	642,52	99,93%
852			Pomoc społeczna	359 112,00	717 413,53	666 849,05	92,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	17 415,00	17 229,75	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	17 415,00	17 229,75	98,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	18 562,00	16 622,00	89,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	18 562,00	16 622,00	89,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	140 904,00	102 601,76	72,82%
		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	140 904,00	102 601,76	72,82%
	85216		Zasilki stałe	219 000,00	218 248,00	217 778,80	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	218 248,00	217 778,80	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 300,00	178 365,00	171 141,44	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 476,00	56 475,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	121 889,00	114 666,20	94,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 900,00	15 980,00	12 386,00	77,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	14 300,00	11 000,00	76,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,00	1 386,00	82,50%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	121 939,53	123 089,30	100,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 800,00	109,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	92 889,30	92 889,30	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 163,33	18 421,05	101,42%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 486,90	6 578,95	101,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 696,00	6 398,13	95,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 696,00	6 398,13	95,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 696,00	6 398,13	95,55%
855			Rodzina	2 441 300,00	2 990 064,60	2 979 341,04	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 000,00	2 719 000,00	2 716 833,31	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 275 000,00	2 719 000,00	2 691 083,74	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 749,57	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	662,00	561,00	84,74%
		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	662,00	561,00	84,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 300,00	57 900,00	56 476,58	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 300,00	57 900,00	56 476,58	97,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	212 502,60	205 470,15	96,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	150 000,00	139 756,62	93,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	36 759,29	122,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 502,60	28 755,03	88,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 538,00	1 697 391,45	1 256 464,78	74,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 538,00	1 612 538,00	1 167 868,14	72,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 612 538,00	1 612 538,00	1 167 868,14	72,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	69 387,57	71 887,57	103,60%
		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	17 362,39	17 362,39	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 025,18	54 525,18	104,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	2 242,59	224,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 242,59	224,26%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,60	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 465,88	14 465,88	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 465,88	14 465,88	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	7 000,00	3 000,07	42,86%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	7 000,00	3 000,07	42,86%
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	30 364 173,00	37 373 578,71	36 825 202,44	98,53%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 801,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 836,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 836,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	233 965,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 965,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	12 238 329,60	4 246 217,65	4 170 097,65	98,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 624 555,26	3 624 555,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 282 128,40	3 282 128,40	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	342 426,86	342 426,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 638 389,60	621 662,39	545 542,39	87,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 278 390,20	261 662,39	183 942,39	70,30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	361 600,00	100,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 999,40	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2 599 940,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 940,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	19 737,93	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	19 737,93	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 037,93	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	18 700,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	307 550,00	307 550,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	307 550,00	307 550,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	255 266,50	255 266,50	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 283,50	52 283,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	12 754,46	12 754,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 754,46	12 754,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 754,46	12 754,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 812 582,52	10 864 582,52	10 843 409,69	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	10 864 582,52	10 864 582,52	10 843 409,69	99,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 574 598,54	4 574 598,54	4 553 425,71	99,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 289 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80104		Przedszkola	10 948 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	501 807,01	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 807,01	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 807,01	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 413,44	18 413,44	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 413,44	18 413,44	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 413,44	18 413,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 900,00	197 960,00	197 960,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 900,00	197 960,00	197 960,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 474 900,00	197 960,00	197 960,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
			Razem	36 291 420,13	15 703 478,07	15 589 923,17	99,28%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniów 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	4 436 559,00	4 940 126,00	4 940 126,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 052,00	83 052,00	83 052,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 378,35	35 378,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00	3 564 000,00	3 542 704,63	99,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 725 000,00	2 800 000,00	2 843 930,20	101,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	2 612,35	113,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 000,00	191 000,00	192 117,00	100,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	23 818,12	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 200,00	8 781,31	274,42%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 397,75	102,21%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 777,56	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	131 281,91	131 281,91	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 632 538,00	1 632 538,00	1 183 981,50	72,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	236 398,00	315 476,66	133,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 876,40	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 500,00	185 900,00	178 954,97	96,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	390 000,00	399 215,01	102,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 642,59	264,26%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 200,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	69 000,00	60 089,73	87,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 037,93	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	18 700,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	415,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	52 000,00	56 659,08	108,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 000,00	86 364,54	121,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 696,00	38 469,23	114,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	469 136,33	463 136,33	98,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	829 000,00	696 527,00	527 095,59	75,67%
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	2 361 561,00	4 635 454,96	4 551 739,02	98,19%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 700,00	1 122 259,41	1 094 539,68	97,53%
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	116 866,39	118 318,22	101,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	23 146,23	23 238,28	100,40%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 891,07	183 597,07	99,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 751,12	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 491,06	68 991,06	103,76%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	496 433,00	496 433,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 626 963,00	15 119 503,00	15 119 503,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	537,58	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 340 206,55	4 848 278,48	4 827 105,65	99,56%
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	52 283,50	52 283,50	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 278 390,20	261 662,39	183 942,39	70,30%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	416 000,00	381 600,00	91,73%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 754,46	12 754,46	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 312 823,38	9 770 072,38	9 770 072,38	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	342 426,86	342 426,86	100,00%
	Razem	66 655 593,13	53 077 056,78	52 415 125,61	98,75%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Domaniów 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	4 436 559,00	4 940 126,00	4 940 126,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 052,00	83 052,00	83 052,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 378,35	35 378,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00	3 564 000,00	3 542 704,63	99,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 725 000,00	2 800 000,00	2 843 930,20	101,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	2 612,35	113,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 000,00	191 000,00	192 117,00	100,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	23 818,12	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 200,00	8 781,31	274,42%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 397,75	102,21%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 777,56	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	131 281,91	131 281,91	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 632 538,00	1 632 538,00	1 183 981,50	72,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	236 398,00	315 476,66	133,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 876,40	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 500,00	185 900,00	178 954,97	96,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	390 000,00	399 215,01	102,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 642,59	264,26%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 200,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	69 000,00	60 089,73	87,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 037,93	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	18 700,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	415,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	52 000,00	56 659,08	108,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 000,00	86 364,54	121,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 696,00	38 469,23	114,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	469 136,33	463 136,33	98,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	829 000,00	696 527,00	527 095,59	75,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 751,12	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	537,58	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	416 000,00	381 600,00	91,73%
	Razem	14 380 949,00	16 025 533,59	15 570 181,04	97,16%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 485 127,43	2 088 943,30	2 078 922,43	99,52%
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	54 500,00	57 500,00	55 616,23	96,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 500,00	57 500,00	55 616,23	96,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 836,00	29 836,00	29 836,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 836,00	29 836,00	29 836,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 291,43	882 431,77	874 794,67	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 326,43	648 466,77	640 829,67	98,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 965,00	233 965,00	233 965,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 401,22	4 401,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,93	753,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,82	107,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 647,36	16 647,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,48	24,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 096 740,72	1 096 740,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 000,00	81 000,00	60 880,24	75,16%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	19 000,00	18 555,86	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	18 555,86	97,66%
	40095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	42 324,38	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	42 324,38	68,27%
600			Transport i łączność	16 706 250,23	8 600 377,11	8 503 923,36	98,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	806 002,00	1 023 422,00	1 000 268,92	97,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	804 497,00	1 009 997,00	987 821,25	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 920,00	11 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 505,00	527,67	35,06%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 172,45	10 615,42	10 615,42	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 172,45	10 615,42	10 615,42	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 224 157,62	4 224 147,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 989,95	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	932 029,22	932 029,22	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 282 128,40	3 282 128,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	13 125 975,78	3 240 450,07	3 173 204,21	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 214,98	8 170,00	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 847,36	58 347,36	57 887,35	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	51 881,90	51 459,26	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 089 128,42	3 121 005,83	3 055 687,60	97,91%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 728 100,00	51 732,00	45 687,24	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 232,00	3 732,00	59,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	28 500,00	24 955,24	87,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 600,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 200,00	228 450,00	191 017,72	83,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	131 250,00	121 721,55	92,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 500,00	10 171,67	81,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	29 876,58	96,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	1 673,30	83,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 750,00	80 000,00	93,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	50 500,00	22 650,77	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	2 155,94	14,37%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	562,95	37,53%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	22 000,00	10 828,00	49,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 103,88	75,87%
	70095		Pozostała działalność	46 200,00	46 700,00	46 645,40	99,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 500,00	10 461,89	99,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 200,00	36 200,00	36 183,51	99,95%
710			Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	60 179,12	89,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	67 000,00	60 179,12	89,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	11 700,00	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 000,00	48 479,12	95,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 088 579,40	4 496 772,47	4 255 330,78	94,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 429,00	130 795,00	130 645,24	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	101 416,00	101 321,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 912,00	7 911,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 879,00	18 779,00	18 736,21	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 688,00	2 676,20	99,56%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 600,00	285 100,00	282 628,87	99,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	269 600,00	267 600,00	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 963,68	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	12 065,19	96,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 573 200,00	2 804 787,00	2 748 248,65	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 106,99	70,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 500,00	1 716 400,00	1 713 701,32	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	117 400,00	117 393,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	295 500,00	295 162,75	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	30 950,00	30 926,49	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 000,00	29 800,00	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 776,00	28 808,24	96,75%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 000,00	47 799,23	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 700,00	4 627,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 733,00	296 830,00	293 857,74	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 000,00	17 872,06	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 500,00	9 736,68	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 267,00	47 731,00	47 731,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 178,00	9 562,49	93,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	133 000,00	94 341,00	70,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	66 360,00	64 489,80	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	261,43	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 900,00	8 832,97	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 960,00	27 294,73	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 200,00	24 100,67	99,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 144,00	701 794,00	699 816,61	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 809,00	519 559,00	519 406,01	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	34 376,32	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 063,00	86 463,00	86 342,26	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00	7 250,00	7 172,71	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 314,00	8 553,46	91,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 184,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 815,00	15 116,97	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	150,88	75,44%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 922,00	14 793,00	14 793,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	12 800,00	12 721,00	99,38%
	75095		Pozostała działalność	364 706,40	507 936,47	329 501,61	64,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 706,40	6 706,40	6 706,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	43 000,00	42 971,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 496,90	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 700,00	7 024,54	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,07	30,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	91 500,00	82 451,70	90,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	109 000,00	2 421,00	2,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	251 717,00	251 717,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,35	894,35	894,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,74	153,74	153,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,91	21,91	21,91	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	158 013,00	158 013,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 440,00	88 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 415,60	9 415,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 466,17	3 466,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,88	220,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 513,73	30 513,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 556,62	7 556,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 634,00	92 634,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 432,80	8 432,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 435,54	1 435,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,80	196,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 880,00	14 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 216,96	8 216,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 741,90	5 741,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 500,00	2 300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 600,00	541 993,00	533 018,37	98,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 600,00	487 993,00	479 018,37	98,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	113 200,00	113 101,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 700,00	1 563,42	91,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	66 100,00	63 297,34	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	83 500,00	80 726,65	96,68%
		4260	Zakup energii	15 000,00	33 000,00	32 819,43	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 550,00	1 537,50	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	53 193,00	53 139,11	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 050,00	4 047,62	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 900,00	24 765,30	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 221,00	99,08%
757			Obsługa długu publicznego	1 025 786,00	1 015 786,00	1 005 962,14	99,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 025 786,00	1 015 786,00	1 005 962,14	99,03%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	21 500,00	86,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 786,00	990 786,00	984 462,14	99,36%
758			Różne rozliczenia	285 000,00	172 130,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00	172 130,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	285 000,00	172 130,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 031 443,09	23 595 576,86	21 801 110,89	92,39%
	80101		Szkoły podstawowe	13 033 023,98	15 120 816,98	15 016 659,23	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 230,00	316 230,00	313 294,01	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 575,00	1 116 375,00	1 113 655,83	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	44 680,00	44 602,12	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 924,00	1 026 824,00	1 004 758,43	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 840,00	99 400,00	97 731,63	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 200,00	604,97	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	202 133,00	200 335,45	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	19 000,00	18 974,58	99,87%
		4260	Zakup energii	116 500,00	323 200,00	322 087,83	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 470,00	2 411,15	12,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 500,00	13 233,00	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 894,00	154 594,00	153 226,27	99,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 071,00	9 066,20	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 652,28	91,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	700,00	609,50	87,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 256,00	337 998,00	337 998,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	4 100,00	3 440,86	83,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 544,00	8 846,46	83,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 956,00	95 770,93	95,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 606 271,00	4 660 588,00	4 622 247,59	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 300,00	270 000,00	269 939,75	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 970,00	18 849,37	89,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 339,04	93,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 289 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 045,00	321 436,00	313 729,86	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 654,00	17 543,00	16 807,49	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 497,00	37 207,00	36 219,11	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	5 333,00	4 832,35	90,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	44 000,00	43 491,49	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	889,00	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 103,00	11 103,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 823,00	195 720,00	190 864,05	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 530,00	9 523,37	99,93%
	80104		Przedszkola	17 515 563,11	3 555 598,80	3 547 948,38	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 893,00	91 293,00	91 203,39	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 770,00	974 270,00	974 117,28	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 200,00	55 723,28	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 035,00	362 435,00	362 356,62	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 414,00	39 689,00	39 610,45	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 300,00	40 394,00	40 320,58	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	323 500,00	323 340,36	99,95%
		4260	Zakup energii	49 000,00	61 300,00	61 279,96	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 100,00	8 003,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	76 674,00	76 636,36	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 035,00	21 716,00	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 700,00	2 681,40	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	46,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	108 882,80	103 473,29	95,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 337,00	141 200,00	141 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 100,00	5 026,66	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	1 050,00	959,45	91,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 439,00	14 350,08	99,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 792,00	1 148 052,00	1 147 957,13	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	75 200,00	75 043,92	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 985,00	2 903,17	97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 272,11	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	168 500,00	274 000,00	264 492,15	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 900,00	7 429,92	75,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	38 700,00	35 947,01	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 100,00	4 230,82	82,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 500,00	220 300,00	216 884,40	98,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 342,00	279 697,00	277 310,33	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	245,00	50,00	20,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 850,00	97 519,90	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	20 922,00	20 882,15	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 380,00	1 316,54	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 160,00	33 160,00	32 680,48	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 160,00	29 497,00	29 387,95	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	5 605,80	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	83 725,00	83 596,51	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 203,00	3 056,00	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 338,00	35 089,00	32 547,31	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 338,00	35 089,00	32 547,31	92,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	6 000,00	4 905,00	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 905,00	81,75%
	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	298 600,00	558 495,00	277 489,13	49,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	36 000,00	11 622,01	32,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 500,00	35 143,83	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	80 000,00	35 756,10	44,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	12 155,00	5 117,62	42,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 956,13	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00	382 840,00	179 893,44	46,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 400,00	3 017 375,00	1 682 835,85	55,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	146 642,00	59 883,48	40,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	379 960,00	102 214,50	26,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	436 500,00	233 070,29	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	53 000,00	25 021,29	47,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	565,80	28,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 406,00	14 822,09	85,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	9 934,00	55,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	87 869,00	87 869,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 500,00	1 864 398,00	1 149 455,40	61,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 063,08	113 419,50	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,18	1 032,76	82,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 808,90	112 386,74	87,25%
	80195		Pozostała działalność	171 631,00	297 006,00	269 774,15	90,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	352,00	352,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	64 340,00	47 285,44	73,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 500,00	26 877,66	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	270,60	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	89 068,00	80 542,45	90,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 631,00	113 046,00	113 046,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	249 000,00	283 168,13	282 643,42	99,81%
	85111		Szpitalne ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	177 025,13	176 972,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	8 050,00	8 046,79	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	760,00	755,96	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	147 675,06	147 648,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 690,41	15 671,29	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 849,66	4 849,66	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 143,00	4 670,92	90,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	392,20	392,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,40	70,32	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,60	9,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 570,80	4 099,20	89,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	99,60	99,60%
852			Pomoc społeczna	1 104 074,00	1 558 979,53	1 481 948,26	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	319 080,00	359 650,00	359 624,05	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 080,00	359 650,00	359 624,05	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	14 803,00	9 777,65	66,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 803,00	9 777,65	66,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	17 415,00	17 229,75	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	17 415,00	17 229,75	98,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	22 515,00	19 217,00	85,35%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	22 515,00	19 217,00	85,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	141 187,00	102 884,59	72,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	137 083,00	99 896,19	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 104,00	2 988,40	72,82%
	85216		Zasilki stałe	219 000,00	218 248,00	217 778,80	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	218 248,00	217 778,80	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 882,00	517 373,00	505 792,31	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	500,00	45,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 705,00	55 704,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 091,00	325 779,00	318 214,54	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 276,00	18 296,00	18 295,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 146,00	53 904,00	52 648,09	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 512,00	6 520,00	6 347,14	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682,00	7 675,00	7 674,53	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 777,00	28 391,00	26 563,82	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	8 320,00	8 161,21	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 983,00	9 982,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 700,00	23 529,00	20 439,58	86,87%
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	7 429,00	5 950,00	80,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 680,00	1 386,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	14 420,00	13 103,58	90,87%
	85295		Pozostała działalność	125 912,00	238 259,53	223 204,53	93,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 742,46	86 742,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	45 350,00	45 333,91	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 800,00	4 755,63	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	9 250,00	9 204,39	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 320,00	1 314,25	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	10 986,33	52,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 094,91	3 094,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,32	1 105,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 087,50	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00	35 146,84	31 251,83	88,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 068,42	15 068,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 381,58	5 381,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	4 878,00	97,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 500,00	70 696,00	65 505,67	92,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	12 696,00	7 997,67	62,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	12 696,00	7 997,67	62,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 500,00	58 000,00	57 508,00	99,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	58 000,00	57 508,00	99,15%
855			Rodzina	3 425 798,01	3 509 440,60	3 474 169,12	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 456,00	2 739 156,00	2 710 903,08	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 520,00	2 354 221,74	2 326 788,93	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 475,00	67 281,25	66 954,20	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	4 132,00	4 131,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 635,00	296 567,25	296 128,43	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	1 667,38	1 649,66	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	4 659,00	4 659,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 911,24	7 875,66	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	299,00	299,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	662,00	561,00	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439,00	338,00	76,99%
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	123 000,00	119 300,00	117 815,68	98,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	119 300,00	117 815,68	98,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 300,00	57 900,00	56 476,58	97,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	57 900,00	56 476,58	97,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	966 042,01	592 422,60	588 412,78	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 140,00	342 786,00	339 437,90	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 810,00	16 808,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 636,00	59 977,10	59 949,28	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 329,00	7 590,50	7 520,51	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	15 298,50	14 949,55	97,72%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	37 890,00	37 853,50	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 600,00	1 530,84	95,68%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 876,00	2 838,62	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 682,00	18 382,00	18 378,60	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 149,74	95,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	12 126,00	12 126,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 201,50	1 184,83	98,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 807,01	73 185,00	73 185,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 587,85	2 595 968,85	2 583 747,99	99,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 538,00	1 776 838,00	1 776 836,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 538,00	1 748 048,00	1 748 046,83	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 790,00	28 790,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 604,40	138 265,40	129 745,71	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,70	3 096,70	2 895,80	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,75	198,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 904,55	48 904,55	48 895,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 908,71	37 069,71	32 459,90	87,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	640,83	18,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 495,69	45 495,69	44 853,68	98,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 623,67	12 623,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 169,99	2 169,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	206,34	206,34	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	57 420,00	57 412,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 420,00	57 412,90	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 245,45	568 565,45	565 802,72	99,51%
		4260	Zakup energii	230 000,00	334 200,00	332 170,70	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	159 700,00	159 550,58	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 745,45	66 745,45	66 161,44	99,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	53 200,00	39 880,00	38 949,83	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 032,01	17 032,01	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	11 197,83	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	7 967,99	7 867,99	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 880,00	2 852,00	99,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961 082,88	2 057 631,23	2 034 323,31	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	31 708,00	31 658,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	21 708,00	21 658,00	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 582,88	1 647 863,23	1 624 605,31	98,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 354,00	1 252 354,00	1 252 354,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 763,26	111 978,42	94 587,32	84,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	108 982,84	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 346,69	77 411,88	72 634,23	93,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 118,93	96 118,93	96 046,92	99,93%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 000,00	228 060,00	228 060,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 505 000,00	228 060,00	228 060,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	402 329,84	627 728,70	564 258,80	89,89%
	92601		Obiekty sportowe	75 095,47	230 250,00	191 359,52	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 750,00	5 217,27	67,32%
		4260	Zakup energii	21 500,00	16 500,00	16 147,26	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 595,47	204 000,00	169 244,99	82,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	162 000,00	152 000,00	93,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	162 000,00	152 000,00	93,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	177 234,37	235 478,70	220 899,28	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 323,54	127 325,56	118 453,73	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 860,83	39 418,90	34 138,40	86,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	36,00	36,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	56 095,47	55 671,15	99,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 602,77	12 600,00	99,98%
			Razem	68 753 928,73	51 845 658,78	49 228 658,62	94,95%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Domaniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	1 176 675,53	1 174 291,76	99,80%
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	54 500,00	57 500,00	55 616,23	96,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 500,00	57 500,00	55 616,23	96,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 401,22	4 401,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,93	753,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,82	107,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 647,36	16 647,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,48	24,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 096 740,72	1 096 740,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 000,00	81 000,00	60 880,24	75,16%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	19 000,00	18 555,86	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	18 555,86	97,66%
	40095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	42 324,38	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	42 324,38	68,27%
600			Transport i łączność	857 349,36	1 237 598,24	1 206 462,72	97,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	806 002,00	1 023 422,00	1 000 268,92	97,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	804 497,00	1 009 997,00	987 821,25	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 920,00	11 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 505,00	527,67	35,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	9 989,95	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 989,95	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	36 847,36	119 444,24	117 516,61	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 214,98	8 170,00	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 847,36	58 347,36	57 887,35	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	51 881,90	51 459,26	99,19%
	60017		Drogi wewnętrzne	14 500,00	34 732,00	28 687,24	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 232,00	3 732,00	59,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	28 500,00	24 955,24	87,56%
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 200,00	142 700,00	111 017,72	77,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	45 500,00	41 721,55	91,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 500,00	10 171,67	81,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	29 876,58	96,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	1 673,30	83,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	50 500,00	22 650,77	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	2 155,94	14,37%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	562,95	37,53%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	22 000,00	10 828,00	49,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 103,88	75,87%
	70095		Pozostała działalność	46 200,00	46 700,00	46 645,40	99,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 500,00	10 461,89	99,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 200,00	36 200,00	36 183,51	99,95%
710			Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	60 179,12	89,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	67 000,00	60 179,12	89,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	11 700,00	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 000,00	48 479,12	95,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 955 579,40	4 363 772,47	4 160 989,78	95,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 429,00	130 795,00	130 645,24	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	101 416,00	101 321,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 912,00	7 911,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 879,00	18 779,00	18 736,21	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 688,00	2 676,20	99,56%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 600,00	285 100,00	282 628,87	99,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	269 600,00	267 600,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 963,68	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	12 065,19	96,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 200,00	2 671 787,00	2 653 907,65	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 106,99	70,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 500,00	1 716 400,00	1 713 701,32	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	117 400,00	117 393,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	295 500,00	295 162,75	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	30 950,00	30 926,49	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 000,00	29 800,00	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 776,00	28 808,24	96,75%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 000,00	47 799,23	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 700,00	4 627,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 733,00	296 830,00	293 857,74	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 000,00	17 872,06	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 500,00	9 736,68	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 267,00	47 731,00	47 731,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 178,00	9 562,49	93,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	66 360,00	64 489,80	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	261,43	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 900,00	8 832,97	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 960,00	27 294,73	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 200,00	24 100,67	99,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 144,00	701 794,00	699 816,61	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 809,00	519 559,00	519 406,01	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	34 376,32	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 063,00	86 463,00	86 342,26	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00	7 250,00	7 172,71	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 314,00	8 553,46	91,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 184,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 815,00	15 116,97	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	150,88	75,44%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 922,00	14 793,00	14 793,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	12 800,00	12 721,00	99,38%
	75095		Pozostała działalność	364 706,40	507 936,47	329 501,61	64,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 706,40	6 706,40	6 706,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	43 000,00	42 971,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 496,90	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 700,00	7 024,54	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,07	30,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	91 500,00	82 451,70	90,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	109 000,00	2 421,00	2,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	251 717,00	251 717,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,35	894,35	894,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,74	153,74	153,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,91	21,91	21,91	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	158 013,00	158 013,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 440,00	88 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 415,60	9 415,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 466,17	3 466,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,88	220,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 513,73	30 513,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 556,62	7 556,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 634,00	92 634,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 200,00	53 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 432,80	8 432,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 435,54	1 435,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,80	196,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 880,00	14 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 216,96	8 216,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 741,90	5 741,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 500,00	2 300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 600,00	395 993,00	387 797,37	97,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 600,00	391 993,00	383 797,37	97,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	113 200,00	113 101,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 700,00	1 563,42	91,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	66 100,00	63 297,34	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	83 500,00	80 726,65	96,68%
		4260	Zakup energii	15 000,00	33 000,00	32 819,43	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 550,00	1 537,50	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	53 193,00	53 139,11	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 050,00	4 047,62	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 900,00	24 765,30	92,06%
757			Obsługa długu publicznego	1 025 786,00	1 015 786,00	1 005 962,14	99,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 025 786,00	1 015 786,00	1 005 962,14	99,03%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	21 500,00	86,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 786,00	990 786,00	984 462,14	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	285 000,00	172 130,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00	172 130,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	285 000,00	172 130,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 571 187,00	17 230 592,88	15 439 787,87	89,61%
	80101		Szkoły podstawowe	6 728 040,00	8 755 833,00	8 655 336,21	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 230,00	316 230,00	313 294,01	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 575,00	1 116 375,00	1 113 655,83	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	44 680,00	44 602,12	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 924,00	1 026 824,00	1 004 758,43	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 840,00	99 400,00	97 731,63	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 200,00	604,97	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	202 133,00	200 335,45	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	19 000,00	18 974,58	99,87%
		4260	Zakup energii	116 500,00	323 200,00	322 087,83	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 470,00	2 411,15	12,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 500,00	13 233,00	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 894,00	154 594,00	153 226,27	99,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 071,00	9 066,20	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 652,28	91,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	700,00	609,50	87,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 256,00	337 998,00	337 998,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	4 100,00	3 440,86	83,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 544,00	8 846,46	83,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 956,00	95 770,93	95,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 606 271,00	4 660 588,00	4 622 247,59	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 300,00	270 000,00	269 939,75	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 970,00	18 849,37	89,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 045,00	321 436,00	313 729,86	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 654,00	17 543,00	16 807,49	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 497,00	37 207,00	36 219,11	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	5 333,00	4 832,35	90,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	44 000,00	43 491,49	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	889,00	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 103,00	11 103,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 823,00	195 720,00	190 864,05	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 530,00	9 523,37	99,93%
	80104		Przedszkola	3 360 291,00	3 555 598,80	3 547 948,38	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 893,00	91 293,00	91 203,39	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 770,00	974 270,00	974 117,28	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 200,00	55 723,28	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 035,00	362 435,00	362 356,62	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 414,00	39 689,00	39 610,45	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 300,00	40 394,00	40 320,58	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	323 500,00	323 340,36	99,95%
		4260	Zakup energii	49 000,00	61 300,00	61 279,96	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 100,00	8 003,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	76 674,00	76 636,36	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 035,00	21 716,00	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 700,00	2 681,40	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	46,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	108 882,80	103 473,29	95,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 337,00	141 200,00	141 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 100,00	5 026,66	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	1 050,00	959,45	91,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 439,00	14 350,08	99,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 792,00	1 148 052,00	1 147 957,13	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	75 200,00	75 043,92	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 985,00	2 903,17	97,26%
	80107		Świetlice szkolne	168 500,00	274 000,00	264 492,15	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 900,00	7 429,92	75,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	38 700,00	35 947,01	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 100,00	4 230,82	82,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 500,00	220 300,00	216 884,40	98,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 342,00	279 697,00	277 310,33	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	245,00	50,00	20,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 850,00	97 519,90	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	20 922,00	20 882,15	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 380,00	1 316,54	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 160,00	33 160,00	32 680,48	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 160,00	29 497,00	29 387,95	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	5 605,80	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	83 725,00	83 596,51	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 203,00	3 056,00	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 338,00	35 089,00	32 547,31	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 338,00	35 089,00	32 547,31	92,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	6 000,00	4 905,00	81,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 905,00	81,75%
	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	298 600,00	558 495,00	277 489,13	49,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	36 000,00	11 622,01	32,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 500,00	35 143,83	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	80 000,00	35 756,10	44,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	12 155,00	5 117,62	42,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 956,13	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00	382 840,00	179 893,44	46,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 400,00	3 017 375,00	1 682 835,85	55,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	146 642,00	59 883,48	40,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	379 960,00	102 214,50	26,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	436 500,00	233 070,29	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	53 000,00	25 021,29	47,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	565,80	28,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 406,00	14 822,09	85,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	9 934,00	55,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	87 869,00	87 869,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 500,00	1 864 398,00	1 149 455,40	61,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 063,08	113 419,50	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,18	1 032,76	82,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 808,90	112 386,74	87,25%
	80195		Pozostała działalność	171 631,00	297 006,00	269 774,15	90,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	352,00	352,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	64 340,00	47 285,44	73,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 500,00	26 877,66	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	270,60	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	89 068,00	80 542,45	90,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 631,00	113 046,00	113 046,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	149 000,00	183 168,13	182 643,42	99,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	177 025,13	176 972,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	8 050,00	8 046,79	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	760,00	755,96	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	147 675,06	147 648,80	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 690,41	15 671,29	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 849,66	4 849,66	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 143,00	4 670,92	90,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	392,20	392,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,40	70,32	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,60	9,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 570,80	4 099,20	89,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	99,60	99,60%
852			Pomoc społeczna	1 104 074,00	1 558 979,53	1 481 948,26	95,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	319 080,00	359 650,00	359 624,05	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 080,00	359 650,00	359 624,05	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	14 803,00	9 777,65	66,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 803,00	9 777,65	66,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	17 415,00	17 229,75	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	17 415,00	17 229,75	98,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	22 515,00	19 217,00	85,35%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	22 515,00	19 217,00	85,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	141 187,00	102 884,59	72,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	137 083,00	99 896,19	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 104,00	2 988,40	72,82%
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00	218 248,00	217 778,80	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	218 248,00	217 778,80	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 882,00	517 373,00	505 792,31	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	500,00	45,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 705,00	55 704,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 091,00	325 779,00	318 214,54	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 276,00	18 296,00	18 295,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 146,00	53 904,00	52 648,09	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 512,00	6 520,00	6 347,14	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682,00	7 675,00	7 674,53	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 777,00	28 391,00	26 563,82	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	8 320,00	8 161,21	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 983,00	9 982,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 700,00	23 529,00	20 439,58	86,87%
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	7 429,00	5 950,00	80,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 680,00	1 386,00	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	14 420,00	13 103,58	90,87%
	85295		Pozostała działalność	125 912,00	238 259,53	223 204,53	93,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 742,46	86 742,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	45 350,00	45 333,91	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 800,00	4 755,63	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	9 250,00	9 204,39	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 320,00	1 314,25	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	10 986,33	52,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 094,91	3 094,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,32	1 105,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 087,50	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00	35 146,84	31 251,83	88,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 068,42	15 068,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 381,58	5 381,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	4 878,00	97,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 500,00	70 696,00	65 505,67	92,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	12 696,00	7 997,67	62,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	12 696,00	7 997,67	62,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 500,00	58 000,00	57 508,00	99,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	58 000,00	57 508,00	99,15%
855			Rodzina	2 923 991,00	3 436 255,60	3 400 984,12	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 456,00	2 739 156,00	2 710 903,08	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 520,00	2 354 221,74	2 326 788,93	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 475,00	67 281,25	66 954,20	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	4 132,00	4 131,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 635,00	296 567,25	296 128,43	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	1 667,38	1 649,66	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	4 659,00	4 659,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 911,24	7 875,66	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	299,00	299,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	662,00	561,00	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439,00	338,00	76,99%
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	123 000,00	119 300,00	117 815,68	98,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	119 300,00	117 815,68	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 300,00	57 900,00	56 476,58	97,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	57 900,00	56 476,58	97,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 235,00	519 237,60	515 227,78	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 140,00	342 786,00	339 437,90	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 810,00	16 808,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 636,00	59 977,10	59 949,28	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 329,00	7 590,50	7 520,51	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	15 298,50	14 949,55	97,72%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	37 890,00	37 853,50	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 600,00	1 530,84	95,68%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 876,00	2 838,62	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 682,00	18 382,00	18 378,60	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 149,74	95,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	12 126,00	12 126,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 201,50	1 184,83	98,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 842,40	2 529 223,40	2 517 586,55	99,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 538,00	1 776 838,00	1 776 836,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 538,00	1 748 048,00	1 748 046,83	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 790,00	28 790,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 604,40	138 265,40	129 745,71	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,70	3 096,70	2 895,80	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,75	198,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 904,55	48 904,55	48 895,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 908,71	37 069,71	32 459,90	87,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	640,83	18,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 495,69	45 495,69	44 853,68	98,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 623,67	12 623,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 169,99	2 169,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	206,34	206,34	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	57 420,00	57 412,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 420,00	57 412,90	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 500,00	501 820,00	499 641,28	99,57%
		4260	Zakup energii	230 000,00	334 200,00	332 170,70	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	159 700,00	159 550,58	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 920,00	7 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	53 200,00	39 880,00	38 949,83	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 032,01	17 032,01	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	11 197,83	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	7 967,99	7 867,99	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 880,00	2 852,00	99,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 963,95	1 723 452,30	1 700 216,39	98,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	21 708,00	21 658,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	21 708,00	21 658,00	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 463,95	1 551 744,30	1 528 558,39	98,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 354,00	1 252 354,00	1 252 354,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 763,26	111 978,42	94 587,32	84,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	108 982,84	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 346,69	77 411,88	72 634,23	93,83%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	339 734,37	355 030,46	326 742,66	92,03%
	92601		Obiekty sportowe	28 500,00	26 250,00	22 114,53	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 750,00	5 217,27	67,32%
		4260	Zakup energii	21 500,00	16 500,00	16 147,26	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	162 000,00	152 000,00	93,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	162 000,00	152 000,00	93,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	161 234,37	166 780,46	152 628,13	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 323,54	127 325,56	118 453,73	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 860,83	39 418,90	34 138,40	86,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	36,00	36,00	100,00%
			Razem	26 633 377,48	35 994 070,54	33 534 712,79	93,17%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Domaniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 430 127,43	912 267,77	904 630,67	99,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 836,00	29 836,00	29 836,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 836,00	29 836,00	29 836,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 291,43	882 431,77	874 794,67	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 326,43	648 466,77	640 829,67	98,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 965,00	233 965,00	233 965,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 848 900,87	7 362 778,87	7 297 460,64	99,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 172,45	10 615,42	10 615,42	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 172,45	10 615,42	10 615,42	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 214 157,62	4 214 157,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	932 029,22	932 029,22	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 282 128,40	3 282 128,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 089 128,42	3 121 005,83	3 055 687,60	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 089 128,42	3 121 005,83	3 055 687,60	97,91%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 713 600,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 600,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	85 750,00	80 000,00	93,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	85 750,00	80 000,00	93,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 750,00	80 000,00	93,29%
750			Administracja publiczna	133 000,00	133 000,00	94 341,00	70,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	94 341,00	70,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	133 000,00	94 341,00	70,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	146 000,00	145 221,00	99,47%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	96 000,00	95 221,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 221,00	99,08%
801			Oświata i wychowanie	20 460 256,09	6 364 983,98	6 361 323,02	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	6 304 983,98	6 364 983,98	6 361 323,02	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 339,04	93,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 289 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80104		Przedszkola	14 155 272,11	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 272,11	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
855			Rodzina	501 807,01	73 185,00	73 185,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 807,01	73 185,00	73 185,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 807,01	73 185,00	73 185,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 745,45	66 745,45	66 161,44	99,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 745,45	66 745,45	66 161,44	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 745,45	66 745,45	66 161,44	99,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 118,93	334 178,93	334 106,92	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 118,93	96 118,93	96 046,92	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 118,93	96 118,93	96 046,92	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 000,00	228 060,00	228 060,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 505 000,00	228 060,00	228 060,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	62 595,47	272 698,24	237 516,14	87,10%
	92601		Obiekty sportowe	46 595,47	204 000,00	169 244,99	82,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 595,47	204 000,00	169 244,99	82,96%
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	68 698,24	68 271,15	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	56 095,47	55 671,15	99,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 602,77	12 600,00	99,98%
			Razem	42 120 551,25	15 851 588,24	15 693 945,83	99,01%

Tabela 20: Wykaz wykonanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Domaniów za 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki w 2024	Planowane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca wydatek
						Wykonanie	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			
							udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji	udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	010	01043	6057	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	29 836,00	29 836,00			29 836,00	Urząd Gminy w Domaniowie
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	308 478,00	305 419,67	305 419,67			Urząd Gminy w Domaniowie
3	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów- etap II-IV	245 781,77	241 203,00	241 203,00			Urząd Gminy w Domaniowie
4	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I a	94 207,00	94 207,00	94 207,00			Urząd Gminy w Domaniowie
5	010	01044	6057	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	233 965,00	233 965,00			233 965,00	Urząd Gminy w Domaniowie
6	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa"	10 615,42	10 615,42	10 615,42			Urząd Gminy w Domaniowie
7	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno)	417 955,59	417 955,59	75 528,73	342 426,86		Urząd Gminy w Domaniowie
8	600	60014	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	464 973,63	464 973,63	464 973,63			Urząd Gminy w Domaniowie
9	600	60014	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników na terenie sołectwa Janków	23 500,00	23 500,00	23 500,00			Urząd Gminy w Domaniowie

10	600	60014	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników w miejscowości Piskorzów	25 600,00	25 600,00	25 600,00		Urząd Gminy w Domaniewie
11	600	60014	6370	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domanów	3 282 128,40	3 282 128,40		3 282 128,40	Urząd Gminy w Domaniewie
12	600	60016	6050	Polwica-Brzezimierz droga dojazdowa do gruntów rolnych	575 000,00	573 450,60	211 850,60	361 600,00	Urząd Gminy w Domaniewie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbo w gminie Domanów (RFRD)	2 377 394,31	2 353 045,89	2 169 103,50	183 942,39	Urząd Gminy w Domaniewie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domanów (RFRD)	110 000,00	80 000,00	80 000,00		Urząd Gminy w Domaniewie
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domanów	29 500,00	20 079,61	20 079,61		Urząd Gminy w Domaniewie
16	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy drogach gminnych we wsi Domanów	10 489,57	10 489,56	10 489,56		Urząd Gminy w Domaniewie
17	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w sołectwie Radoszkowice	18 621,95	18 621,94	18 621,94		Urząd Gminy w Domaniewie
18	600	60017	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników na terenie wsi Chwastnica	17 000,00	17 000,00	17 000,00		Urząd Gminy w Domaniewie
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kucharach	85 750,00	80 000,00	80 000,00		Urząd Gminy w Domaniewie
20	750	75023	6060	Dostawa systemów informatycznych na potrzeby Urzędu Gminy	133 000,00	94 341,00	94 341,00		Urząd Gminy w Domaniewie
21	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego niskoemisyjnego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy w Domaniewie
22	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PPSP w Oławie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		Urząd Gminy w Domaniewie
23	754	75412	6050	Modernizacja sali prób orkiestry dętej w remizie OSP Domanów	11 000,00	11 000,00	11 000,00		Urząd Gminy w Domaniewie
24	754	75412	6060	Zakup quada na potrzeby OSP Domanów	65 000,00	64 221,00	64 221,00		Urząd Gminy w Domaniewie

25	754	75412	6060	Zakup kamer termowizyjnych na potrzeby jednostek OSP	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy w Domaniewie
26	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domanów	60 000,00	56 339,04	56 339,04		Urząd Gminy w Domaniewie
28	801	80101	6370	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domanów	6 289 983,98	6 289 983,98		6 289 983,98	Urząd Gminy w Domaniewie
29	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Oławie)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy w Domaniewie
30	855	85516	6057	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenie Klubu Malucha w Gminie Domanów- filia w Wierzbnie	73 185,00	73 185,00	73 185,00		Urząd Gminy w Domaniewie
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce	41 745,45	41 745,45	41 745,45		Urząd Gminy w Domaniewie
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w wybranych miejscowościach na terenie Gminy	25 000,00	24 415,99	24 415,99		Urząd Gminy w Domaniewie
33	921	92105	6230	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ziemi Domanowskiej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Utworzenie miejsca do rekreacji w Gminie Domanów”	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy w Domaniewie
34	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Skrzypniku	32 118,93	32 118,93	32 118,93		Urząd Gminy w Domaniewie
35	921	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych świetlicach wiejskich na terenie Gminy Domanów	35 000,00	34 928,00	34 928,00		Urząd Gminy w Domaniewie
36	921	92109	6050	Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Domaniewie	29 000,00	28 999,99	28 999,99		Urząd Gminy w Domaniewie
37	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniewie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domanów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”	12 120,00	12 120,00	12 120,00		Urząd Gminy w Domaniewie

38	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzbnie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem"	206 040,00	206 040,00	8 080,00	197 960,00	Urząd Gminy w Domaniowie
39	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem"	9 900,00	9 900,00	9 900,00		Urząd Gminy w Domaniowie
40	926	92601	6050	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego na działce nr 145 ob. Domaniów	51 000,00	50 999,99	50 999,99		Urząd Gminy w Domaniowie
41	926	92601	6050	Rewitalizacja kompleksu parkowo-rekreacyjnego w Wyszkowicach	135 000,00	100 245,00	100 245,00		Urząd Gminy w Domaniowie
42	926	92601	6050	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Wierzbnie	18 000,00	18 000,00	18 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
43	926	92695	6050	Kompleksowe wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych - plac zabaw w Gostkowicach	16 000,00	15 627,15	15 627,15		Urząd Gminy w Domaniowie
44	926	92695	6050	Zakup i montaż piłkochwyków na dz.nr 91/36 w miejscowości Polwica	28 095,47	28 044,00	28 044,00		Urząd Gminy w Domaniowie
45	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenów sołectwa Kurzątkowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
46	926	92695	6060	Zakup wiaty garażowo-magazynowej dla miejscowości Goszczyna	12 602,77	12 600,00	12 600,00		Urząd Gminy w Domaniowie
					15 851 588,24	15 693 945,83	4 752 103,20	10 678 041,63	263 801,00

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 485 127,43	2 088 943,30	2 078 922,43	1 174 291,76	1 174 291,76	5 262,97	1 169 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 630,67	904 630,67	263 801,00	0,00	0,00	99,52%	
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	54 500,00	57 500,00	55 616,23	55 616,23	55 616,23	0,00	55 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 500,00	57 500,00	55 616,23	55 616,23	55 616,23	0,00	55 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 836,00	29 836,00	29 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 836,00	29 836,00	29 836,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 836,00	29 836,00	29 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 836,00	29 836,00	29 836,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 291,43	882 431,77	874 794,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 794,67	874 794,67	233 965,00	0,00	0,00	99,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 326,43	648 466,77	640 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 829,67	640 829,67	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 965,00	233 965,00	233 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 965,00	233 965,00	233 965,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 118 675,53	1 118 675,53	1 118 675,53	1 118 675,53	5 262,97	1 113 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 401,22	4 401,22	4 401,22	4 401,22	4 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,93	753,93	753,93	753,93	753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 647,36	16 647,36	16 647,36	16 647,36	0,00	16 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,48	24,48	24,48	24,48	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 096 740,72	1 096 740,72	1 096 740,72	1 096 740,72	0,00	1 096 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 000,00	81 000,00	60 880,24	60 880,24	60 880,24	0,00	60 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%	
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	19 000,00	18 555,86	18 555,86	18 555,86	0,00	18 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	18 555,86	18 555,86	18 555,86	0,00	18 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	40095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	42 324,38	42 324,38	42 324,38	0,00	42 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	42 324,38	42 324,38	42 324,38	0,00	42 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%	
600			Transport i łączność	16 706 250,23	8 600 377,11	8 503 923,36	1 206 462,72	218 641,47	0,00	218 641,47	987 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 460,64	7 297 460,64	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	806 002,00	1 023 422,00	1 000 268,92	1 000 268,92	12 447,67	0,00	12 447,67	987 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	804 497,00	1 009 997,00	987 821,25	987 821,25	0,00	0,00	0,00	987 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 505,00	527,67	527,67	527,67	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	26 172,45	10 615,42	10 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,42	10 615,42	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 172,45	10 615,42	10 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,42	10 615,42	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 224 157,62	4 224 147,57	9 989,95	9 989,95	0,00	9 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 157,62	4 214 157,62	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 989,95	9 989,95	9 989,95	0,00	9 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	932 029,22	932 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 029,22	932 029,22	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 282 128,40	3 282 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 128,40	3 282 128,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60016			Drogi publiczne gminne	13 125 975,78	3 240 450,07	3 173 204,21	117 516,61	117 516,61	0,00	117 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 687,60	3 055 687,60	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 214,98	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	7 847,36	58 347,36	57 887,35	57 887,35	57 887,35	0,00	57 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	51 881,90	51 459,26	51 459,26	51 459,26	0,00	51 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 089 128,42	3 121 005,83	3 055 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 687,60	3 055 687,60	0,00	0,00	0,00	97,91%	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 728 100,00	51 732,00	45 687,24	28 687,24	28 687,24	0,00	28 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 232,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	28 500,00	24 955,24	24 955,24	24 955,24	0,00	24 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 600,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	-	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	134 200,00	228 450,00	191 017,72	111 017,72	111 017,72	0,00	111 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	131 250,00	121 721,55	41 721,55	41 721,55	0,00	41 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 500,00	10 171,67	10 171,67	10 171,67	0,00	10 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	29 876,58	29 876,58	29 876,58	0,00	29 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	1 673,30	1 673,30	1 673,30	0,00	1 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 750,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	50 500,00	22 650,77	22 650,77	22 650,77	0,00	22 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	2 155,94	2 155,94	2 155,94	0,00	2 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	562,95	562,95	562,95	0,00	562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	22 000,00	10 828,00	10 828,00	10 828,00	0,00	10 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 103,88	9 103,88	9 103,88	0,00	9 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%	
	70095		Pozostała działalność	46 200,00	46 700,00	46 645,40	46 645,40	46 645,40	0,00	46 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 500,00	10 461,89	10 461,89	10 461,89	0,00	10 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 200,00	36 200,00	36 183,51	36 183,51	36 183,51	0,00	36 183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	710		Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	60 179,12	60 179,12	60 179,12	11 700,00	48 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	67 000,00	60 179,12	60 179,12	60 179,12	11 700,00	48 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 000,00	48 479,12	48 479,12	48 479,12	0,00	48 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	750		Administracja publiczna	4 088 579,40	4 496 772,47	4 255 330,78	4 160 989,78	3 700 576,39	3 016 992,16	683 584,23	6 706,40	453 706,99	0,00	0,00	0,00	94 341,00	94 341,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 429,00	130 795,00	130 645,24	130 645,24	130 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	101 416,00	101 321,00	101 321,00	101 321,00	101 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 912,00	7 911,83	7 911,83	7 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 879,00	18 779,00	18 736,21	18 736,21	18 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 688,00	2 676,20	2 676,20	2 676,20	2 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 600,00	285 100,00	282 628,87	282 628,87	15 028,87	0,00	15 028,87	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	269 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 963,68	2 963,68	2 963,68	0,00	2 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	12 065,19	12 065,19	12 065,19	0,00	12 065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 573 200,00	2 804 787,00	2 748 248,65	2 653 907,65	2 651 800,66	2 186 984,22	464 816,44	0,00	2 106,99	0,00	0,00	0,00	94 341,00	94 341,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 106,99	2 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 500,00	1 716 400,00	1 713 701,32	1 713 701,32	1 713 701,32	1 713 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	117 400,00	117 393,66	117 393,66	117 393,66	117 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	295 500,00	295 162,75	295 162,75	295 162,75	295 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	30 950,00	30 926,49	30 926,49	30 926,49	30 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 000,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 776,00	28 808,24	28 808,24	28 808,24	0,00	28 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 000,00	47 799,23	47 799,23	47 799,23	0,00	47 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 700,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 733,00	296 830,00	293 857,74	293 857,74	293 857,74	0,00	293 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 000,00	17 872,06	17 872,06	17 872,06	0,00	17 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 500,00	9 736,68	9 736,68	9 736,68	0,00	9 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 267,00	47 731,00	47 731,00	47 731,00	47 731,00	0,00	47 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 822,00	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 178,00	9 562,49	9 562,49	9 562,49	0,00	9 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	133 000,00	94 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 341,00	94 341,00	0,00	0,00	0,00	70,93%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	66 360,00	64 489,80	64 489,80	60 489,80	9 094,40	51 395,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	261,43	261,43	261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 900,00	8 832,97	8 832,97	8 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 960,00	27 294,73	27 294,73	27 294,73	0,00	27 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 200,00	24 100,67	24 100,67	24 100,67	0,00	24 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 144,00	701 794,00	699 816,61	699 816,61	699 816,61	647 297,30	52 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 809,00	519 559,00	519 406,01	519 406,01	519 406,01	519 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	34 376,32	34 376,32	34 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 063,00	86 463,00	86 342,26	86 342,26	86 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00	7 250,00	7 172,71	7 172,71	7 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 314,00	8 553,46	8 553,46	8 553,46	0,00	8 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 815,00	15 116,97	15 116,97	15 116,97	0,00	15 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	150,88	150,88	150,88	0,00	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 922,00	14 793,00	14 793,00	14 793,00	14 793,00	0,00	14 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	12 800,00	12 721,00	12 721,00	12 721,00	0,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	75095		Pozostała działalność	364 706,40	507 936,47	329 501,61	329 501,61	142 795,21	42 971,00	99 824,21	6 706,40	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 706,40	6 706,40	6 706,40	6 706,40	0,00	0,00	0,00	6 706,40	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	43 000,00	42 971,00	42 971,00	42 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 496,90	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 700,00	7 024,54	7 024,54	7 024,54	0,00	7 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,07	30,07	30,07	30,07	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	91 500,00	82 451,70	82 451,70	82 451,70	0,00	82 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	109 000,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných orgánov vlády państwovej kontroli i ochrany práva oraz súdovnictva	1 070,00	251 717,00	251 717,00	251 717,00	110 077,00	56 617,79	53 459,21	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných orgánov vlády państwovej kontroli i ochrany práva	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,35	894,35	894,35	894,35	894,35	894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,74	153,74	153,74	153,74	153,74	153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 013,00	158 013,00	158 013,00	69 573,00	30 602,65	38 970,35	0,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 440,00	88 440,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 415,60	9 415,60	9 415,60	9 415,60	9 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 466,17	3 466,17	3 466,17	3 466,17	3 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,88	220,88	220,88	220,88	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 513,73	30 513,73	30 513,73	30 513,73	0,00	30 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 556,62	7 556,62	7 556,62	7 556,62	0,00	7 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 634,00	92 634,00	92 634,00	39 434,00	24 945,14	14 488,86	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 432,80	8 432,80	8 432,80	8 432,80	8 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 435,54	1 435,54	1 435,54	1 435,54	1 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,80	196,80	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 216,96	8 216,96	8 216,96	8 216,96	0,00	8 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 741,90	5 741,90	5 741,90	5 741,90	0,00	5 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 500,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 600,00	541 993,00	533 018,37	387 797,37	265 896,37	64 860,76	201 035,61	8 800,00	113 101,00	0,00	0,00	0,00	145 221,00	145 221,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	19 000,00	19 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	326 600,00	487 993,00	479 018,37	383 797,37	261 896,37	64 860,76	197 035,61	8 800,00	113 101,00	0,00	0,00	0,00	95 221,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	113 200,00	113 101,00	113 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 700,00	1 563,42	1 563,42	1 563,42	1 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	66 100,00	63 297,34	63 297,34	63 297,34	63 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	83 500,00	80 726,65	80 726,65	80 726,65	0,00	80 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	33 000,00	32 819,43	32 819,43	32 819,43	0,00	32 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 550,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	53 193,00	53 139,11	53 139,11	53 139,11	0,00	53 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 050,00	4 047,62	4 047,62	4 047,62	0,00	4 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 900,00	24 765,30	24 765,30	24 765,30	0,00	24 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 221,00	84 221,00	0,00	0,00	99,08%	
757			Obsługa długu publicznego	1 025 786,00	1 015 786,00	1 005 962,14	1 005 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 025 786,00	1 015 786,00	1 005 962,14	1 005 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 786,00	990 786,00	984 462,14	984 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
758			Różne rozliczenia	285 000,00	172 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00	172 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	285 000,00	172 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	32 031 443,09	23 595 576,86	21 801 110,89	15 439 787,87	14 939 145,57	12 368 001,11	2 571 144,46	352,00	500 290,30	0,00	0,00	0,00	6 361 323,02	6 361 323,02	0,00	0,00	92,39%	
	80101		Szkoły podstawowe	13 033 023,98	15 120 816,98	15 016 659,23	8 655 336,21	8 342 042,20	7 277 007,08	1 065 035,12	0,00	313 294,01	0,00	0,00	0,00	6 361 323,02	6 361 323,02	0,00	0,00	99,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 230,00	316 230,00	313 294,01	313 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	313 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 575,00	1 116 375,00	1 113 655,83	1 113 655,83	1 113 655,83	1 113 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	44 680,00	44 602,12	44 602,12	44 602,12	44 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 924,00	1 026 824,00	1 004 758,43	1 004 758,43	1 004 758,43	1 004 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 840,00	99 400,00	97 731,63	97 731,63	97 731,63	97 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 200,00	604,97	604,97	604,97	604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	202 133,00	200 335,45	200 335,45	200 335,45	0,00	200 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	19 000,00	18 974,58	18 974,58	18 974,58	0,00	18 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4260	Zakup energii	116 500,00	323 200,00	322 087,83	322 087,83	322 087,83	0,00	322 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 470,00	2 411,15	2 411,15	2 411,15	0,00	2 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 500,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	0,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 894,00	154 594,00	153 226,27	153 226,27	153 226,27	0,00	153 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 071,00	9 066,20	9 066,20	9 066,20	0,00	9 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 652,28	3 652,28	3 652,28	0,00	3 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	700,00	609,50	609,50	609,50	0,00	609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 256,00	337 998,00	337 998,00	337 998,00	337 998,00	0,00	337 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	4 100,00	3 440,86	3 440,86	3 440,86	0,00	3 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 544,00	8 846,46	8 846,46	8 846,46	8 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 956,00	95 770,93	95 770,93	95 770,93	95 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 606 271,00	4 660 588,00	4 622 247,59	4 622 247,59	4 622 247,59	4 622 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 300,00	270 000,00	269 939,75	269 939,75	269 939,75	269 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 970,00	18 849,37	18 849,37	18 849,37	18 849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 339,04	56 339,04	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 289 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 983,98	6 289 983,98	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 045,00	321 436,00	313 729,86	313 729,86	296 922,37	241 438,88	55 483,49	0,00	16 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 654,00	17 543,00	16 807,49	16 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 497,00	37 207,00	36 219,11	36 219,11	36 219,11	36 219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	5 333,00	4 832,35	4 832,35	4 832,35	4 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	20 000,00	44 000,00	43 491,49	43 491,49	43 491,49	0,00	43 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	11 103,00	11 103,00	11 103,00	11 103,00	0,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 823,00	195 720,00	190 864,05	190 864,05	190 864,05	190 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 530,00	9 523,37	9 523,37	9 523,37	9 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	80104		Przedszkola	17 515 563,11	3 555 598,80	3 547 948,38	3 547 948,38	3 456 744,99	2 673 021,38	783 723,61	0,00	91 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 893,00	91 293,00	91 203,39	91 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 770,00	974 270,00	974 117,28	974 117,28	974 117,28	974 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 200,00	55 723,28	55 723,28	55 723,28	55 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 035,00	362 435,00	362 356,62	362 356,62	362 356,62	362 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 414,00	39 689,00	39 610,45	39 610,45	39 610,45	39 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 300,00	40 394,00	40 320,58	40 320,58	40 320,58	40 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	323 500,00	323 340,36	323 340,36	323 340,36	0,00	323 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4260	Zakup energii	49 000,00	61 300,00	61 279,96	61 279,96	61 279,96	0,00	61 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 100,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	76 674,00	76 636,36	76 636,36	76 636,36	0,00	76 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 035,00	21 716,00	21 716,00	21 716,00	0,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 700,00	2 681,40	2 681,40	2 681,40	0,00	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	108 882,80	103 473,29	103 473,29	103 473,29	0,00	103 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 337,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 100,00	5 026,66	5 026,66	5 026,66	0,00	5 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	1 050,00	959,45	959,45	959,45	959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 439,00	14 350,08	14 350,08	14 350,08	14 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 792,00	1 148 052,00	1 147 957,13	1 147 957,13	1 147 957,13	1 147 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	75 200,00	75 043,92	75 043,92	75 043,92	75 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 985,00	2 903,17	2 903,17	2 903,17	2 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	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	-	
	80107		Świetlice szkolne	168 500,00	274 000,00	264 492,15	264 492,15	257 062,23	257 062,23	0,00	0,00	7 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 900,00	7 429,92	7 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	38 700,00	35 947,01	35 947,01	35 947,01	35 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 100,00	4 230,82	4 230,82	4 230,82	4 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 500,00	220 300,00	216 884,40	216 884,40	216 884,40	216 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 342,00	279 697,00	277 310,33	277 310,33	277 260,33	152 399,07	124 861,26	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	245,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 850,00	97 519,90	97 519,90	97 519,90	97 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	20 922,00	20 882,15	20 882,15	20 882,15	20 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 380,00	1 316,54	1 316,54	1 316,54	1 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 160,00	33 160,00	32 680,48	32 680,48	32 680,48	32 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 160,00	29 497,00	29 387,95	29 387,95	29 387,95	0,00	29 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	5 605,80	5 605,80	5 605,80	0,00	5 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	83 725,00	83 596,51	83 596,51	83 596,51	0,00	83 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 203,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 338,00	35 089,00	32 547,31	32 547,31	32 547,31	0,00	32 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 338,00	35 089,00	32 547,31	32 547,31	32 547,31	0,00	32 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	6 000,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%	
	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	298 600,00	558 495,00	277 489,13	277 489,13	265 867,12	255 910,99	9 956,13	0,00	11 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	36 000,00	11 622,01	11 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 500,00	35 143,83	35 143,83	35 143,83	35 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	80 000,00	35 756,10	35 756,10	35 756,10	35 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	12 155,00	5 117,62	5 117,62	5 117,62	5 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 956,13	9 956,13	9 956,13	0,00	9 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00	382 840,00	179 893,44	179 893,44	179 893,44	179 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 400,00	3 017 375,00	1 682 835,85	1 682 835,85	1 622 952,37	1 509 761,48	113 190,89	0,00	59 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	20 500,00	146 642,00	59 883,48	59 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	379 960,00	102 214,50	102 214,50	102 214,50	102 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	436 500,00	233 070,29	233 070,29	233 070,29	233 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	53 000,00	25 021,29	25 021,29	25 021,29	25 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 406,00	14 822,09	14 822,09	14 822,09	0,00	14 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	87 869,00	87 869,00	87 869,00	87 869,00	0,00	87 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 500,00	1 864 398,00	1 149 455,40	1 149 455,40	1 149 455,40	1 149 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 063,08	113 419,50	113 419,50	113 419,50	0,00	113 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,18	1 032,76	1 032,76	1 032,76	0,00	1 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 808,90	112 386,74	112 386,74	112 386,74	0,00	112 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
	80195		Pozostała działalność	171 631,00	297 006,00	269 774,15	269 774,15	269 422,15	1 400,00	268 022,15	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	64 340,00	47 285,44	47 285,44	47 285,44	0,00	47 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 500,00	26 877,66	26 877,66	26 877,66	0,00	26 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	89 068,00	80 542,45	80 542,45	80 542,45	0,00	80 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 631,00	113 046,00	113 046,00	113 046,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	249 000,00	283 168,13	282 643,42	182 643,42	182 643,42	156 923,67	25 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	177 025,13	176 972,50	176 972,50	176 972,50	156 451,55	20 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	8 050,00	8 046,79	8 046,79	8 046,79	8 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	760,00	755,96	755,96	755,96	755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	147 675,06	147 648,80	147 648,80	147 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 690,41	15 671,29	15 671,29	15 671,29	0,00	15 671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 849,66	4 849,66	4 849,66	4 849,66	0,00	4 849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 143,00	4 670,92	4 670,92	4 670,92	472,12	4 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	392,20	392,20	392,20	392,20	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,40	70,32	70,32	70,32	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 570,80	4 099,20	4 099,20	4 099,20	0,00	4 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
852			Pomoc społeczna	1 104 074,00	1 558 979,53	1 481 948,26	1 481 948,26	970 123,34	456 113,89	514 009,45	0,00	487 174,69	24 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%			
	85202		Domy pomocy społecznej	319 080,00	359 650,00	359 624,05	359 624,05	359 624,05	0,00	359 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 080,00	359 650,00	359 624,05	359 624,05	359 624,05	0,00	359 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	14 803,00	9 777,65	9 777,65	9 777,65	0,00	9 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 803,00	9 777,65	9 777,65	9 777,65	0,00	9 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 500,00	17 415,00	17 229,75	17 229,75	17 229,75	0,00	17 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	17 415,00	17 229,75	17 229,75	17 229,75	0,00	17 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	22 515,00	19 217,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%			
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	22 515,00	19 217,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	141 187,00	102 884,59	102 884,59	2 988,40	0,00	2 988,40	0,00	99 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%			
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	137 083,00	99 896,19	99 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 104,00	2 988,40	2 988,40	2 988,40	0,00	2 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%			
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00	218 248,00	217 778,80	217 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	218 248,00	217 778,80	217 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 882,00	517 373,00	505 792,31	505 792,31	449 588,07	395 505,71	54 082,36	0,00	56 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 705,00	55 704,24	55 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	55 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 091,00	325 779,00	318 214,54	318 214,54	318 214,54	318 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 276,00	18 296,00	18 295,94	18 295,94	18 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 146,00	53 904,00	52 648,09	52 648,09	52 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 512,00	6 520,00	6 347,14	6 347,14	6 347,14	6 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682,00	7 675,00	7 674,53	7 674,53	7 674,53	0,00	7 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 777,00	28 391,00	26 563,82	26 563,82	26 563,82	0,00	26 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	8 320,00	8 161,21	8 161,21	8 161,21	0,00	8 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 983,00	9 982,80	9 982,80	9 982,80	0,00	9 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 700,00	23 529,00	20 439,58	20 439,58	13 103,58	0,00	13 103,58	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%			
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	7 429,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 680,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	14 420,00	13 103,58	13 103,58	13 103,58	0,00	13 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%			
	85295		Pozostała działalność	125 912,00	238 259,53	223 204,53	223 204,53	111 811,84	60 608,18	51 203,66	0,00	86 742,46	24 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 742,46	86 742,46	86 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	86 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	45 350,00	45 333,91	45 333,91	45 333,91	45 333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 800,00	4 755,63	4 755,63	4 755,63	4 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	9 250,00	9 204,39	9 204,39	9 204,39	9 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 320,00	1 314,25	1 314,25	1 314,25	1 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	10 986,33	10 986,33	10 986,33	0,00	10 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 094,91	3 094,91	3 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,32	1 105,32	1 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 087,50	4 087,50	4 087,50	0,00	4 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00	35 146,84	31 251,83	31 251,83	31 251,83	0,00	31 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 068,42	15 068,42	15 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 381,58	5 381,58	5 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 500,00	70 696,00	65 505,67	65 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	12 696,00	7 997,67	7 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	12 696,00	7 997,67	7 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 500,00	58 000,00	57 508,00	57 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	58 000,00	57 508,00	57 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
855			Rodzina	3 425 798,01	3 509 440,60	3 474 169,12	3 400 984,12	1 074 195,19	792 579,45	281 615,74	0,00	2 326 788,93	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 456,00	2 739 156,00	2 710 903,08	2 710 903,08	384 114,15	368 863,35	15 250,80	0,00	2 326 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 520,00	2 354 221,74	2 326 788,93	2 326 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 475,00	67 281,25	66 954,20	66 954,20	66 954,20	66 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	4 132,00	4 131,06	4 131,06	4 131,06	4 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 635,00	296 567,25	296 128,43	296 128,43	296 128,43	296 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	1 667,38	1 649,66	1 649,66	1 649,66	1 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	4 659,00	4 659,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 911,24	7 875,66	7 875,66	7 875,66	0,00	7 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	662,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	439,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%
85504			Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	123 000,00	119 300,00	117 815,68	117 815,68	117 815,68	0,00	117 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	119 300,00	117 815,68	117 815,68	117 815,68	0,00	117 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 300,00	57 900,00	56 476,58	56 476,58	56 476,58	0,00	56 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	57 900,00	56 476,58	56 476,58	56 476,58	0,00	56 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	966 042,01	592 422,60	588 412,78	515 227,78	515 227,78	423 716,10	91 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	99,32%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 140,00	342 786,00	339 437,90	339 437,90	339 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 810,00	16 808,41	16 808,41	16 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 636,00	59 977,10	59 949,28	59 949,28	59 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 329,00	7 590,50	7 520,51	7 520,51	7 520,51	7 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	15 298,50	14 949,55	14 949,55	14 949,55	0,00	14 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%		
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	37 890,00	37 853,50	37 853,50	37 853,50	0,00	37 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 600,00	1 530,84	1 530,84	1 530,84	0,00	1 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 876,00	2 838,62	2 838,62	2 838,62	0,00	2 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 682,00	18 382,00	18 378,60	18 378,60	18 378,60	0,00	18 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 149,74	1 149,74	1 149,74	0,00	1 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	12 126,00	12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 201,50	1 184,83	1 184,83	1 184,83	0,00	1 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
900		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 807,01	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	100,00%		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 587,85	2 595 968,85	2 583 747,99	2 517 586,55	2 517 586,55	66 791,30	2 450 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 161,44	66 161,44	0,00	0,00	0,00	99,53%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 538,00	1 776 838,00	1 776 836,83	1 776 836,83	1 776 836,83	0,00	1 776 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 538,00	1 748 048,00	1 748 046,83	1 748 046,83	1 748 046,83	0,00	1 748 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 790,00	28 790,00	28 790,00	28 790,00	0,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 604,40	138 265,40	129 745,71	129 745,71	129 745,71	51 791,30	77 954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,70	3 096,70	2 895,80	2 895,80	2 895,80	2 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,75	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 904,55	48 904,55	48 895,50	48 895,50	48 895,50	48 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 908,71	37 069,71	32 459,90	32 459,90	32 459,90	0,00	32 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	640,83	640,83	640,83	0,00	640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 495,69	45 495,69	44 853,68	44 853,68	44 853,68	0,00	44 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 623,67	12 623,67	12 623,67	12 623,67	12 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 169,99	2 169,99	2 169,99	2 169,99	2 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	206,34	206,34	206,34	206,34	206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	57 420,00	57 412,90	57 412,90	57 412,90	0,00	57 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 420,00	57 412,90	57 412,90	57 412,90	0,00	57 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 245,45	568 565,45	565 802,72	499 641,28	499 641,28	0,00	499 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 161,44	66 161,44	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4260	Zakup energii	230 000,00	334 200,00	332 170,70	332 170,70	332 170,70	0,00	332 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	159 700,00	159 550,58	159 550,58	159 550,58	0,00	159 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 745,45	66 745,45	66 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 161,44	66 161,44	0,00	0,00	0,00	99,13%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	53 200,00	39 880,00	38 949,83	38 949,83	38 949,83	0,00	38 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 032,01	17 032,01	17 032,01	17 032,01	0,00	17 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	11 197,83	11 197,83	11 197,83	0,00	11 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	7 967,99	7 867,99	7 867,99	7 867,99	0,00	7 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 880,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961 082,88	2 057 631,23	2 034 323,31	1 700 216,39	297 862,39	0,00	297 862,39	1 402 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 106,92	334 106,92	0,00	0,00	0,00	98,87%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	31 708,00	31 658,00	21 658,00	21 658,00	0,00	21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	21 708,00	21 658,00	21 658,00	21 658,00	0,00	21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 582,88	1 647 863,23	1 624 605,31	1 528 558,39	276 204,39	0,00	276 204,39	1 252 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 046,92	96 046,92	0,00	0,00	0,00	98,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 354,00	1 252 354,00	1 252 354,00	1 252 354,00	0,00	0,00	0,00	1 252 354,00	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	131 763,26	111 978,42	94 587,32	94 587,32	94 587,32	0,00	94 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	108 982,84	108 982,84	108 982,84	0,00	108 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 346,69	77 411,88	72 634,23	72 634,23	72 634,23	0,00	72 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 118,93	96 118,93	96 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 046,92	96 046,92	0,00	0,00	0,00	99,93%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 000,00	228 060,00	228 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 060,00	228 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 505 000,00	228 060,00	228 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 060,00	228 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	402 329,84	627 728,70	564 258,80	326 742,66	174 742,66	0,00	174 742,66	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 516,14	237 516,14	0,00	0,00	0,00	89,89%
	92601		Obiekty sportowe	75 095,47	230 250,00	191 359,52	22 114,53	22 114,53	0,00	22 114,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 244,99	169 244,99	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 750,00	5 217,27	5 217,27	5 217,27	0,00	5 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
		4260	Zakup energii	21 500,00	16 500,00	16 147,26	16 147,26	16 147,26	0,00	16 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 595,47	204 000,00	169 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 244,99	169 244,99	0,00	0,00	0,00	82,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	162 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	162 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	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	-
	92695		Pozostała działalność	177 234,37	235 478,70	220 899,28	152 628,13	152 628,13	0,00	152 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 271,15	68 271,15	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 323,54	127 325,56	118 453,73	118 453,73	118 453,73	0,00	118 453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 860,83	39 418,90	34 138,40	34 138,40	34 138,40	0,00	34 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	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	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	56 095,47	55 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 671,15	55 671,15	0,00	0,00	0,00	99,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 602,77	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Razem	68 753 928,73	51 845 658,78	49 228 658,62	33 534 712,79	25 857 859,19	16 995 843,10	8 862 016,09	2 558 033,65	4 088 207,58	24 650,23	0,00	1 005 962,14	15 693 945,83	15 693 945,83	336 986,00	0,00	0,00	94,95%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			62 412 184,81	13 695 612,74	27 363 172,82	14 556 187,76	14 437 302,56	99,18	45,08
1.a	- wydatki bieżące			2 264 537,09	107 128,49	88 711,40	135 993,63	130 834,30	96,21	10,51
1.b	- wydatki majątkowe			60 147 647,72	13 588 484,25	27 274 461,42	14 420 194,13	14 306 468,26	99,21	46,38
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.):			4 902 482,68	1 541 631,00	765 608,01	361 636,23	361 636,23	100,00	38,82
1.1.1	- wydatki bieżące			1 868 445,20	0,00	0,00	24 650,23	24 650,23	100,00	1,32
1.1.1.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów	2024	2026	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.1.2	W Gminie Domaniów każdy jest ważny! -	2024	2026	1 770 445,20	0,00	0,00	24 650,23	24 650,23	100,00	1,39
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 034 037,48	1 541 631,00	765 608,01	336 986,00	336 986,00	100,00	61,92
1.1.2.1	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów -	2023	2025	914 055,48	68 000,00	501 807,01	73 185,00	73 185,00	100,00	15,45
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów - Etap I -	2021	2024	1 737 432,00	1 473 631,00	263 801,00	263 801,00	263 801,00	100,00	100,00
1.1.2.3	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów	2024	2026	307 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.4	W Gminie Domaniów każdy jest ważny! -	2024	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			57 509 702,13	12 153 981,74	26 597 564,81	14 194 551,53	14 075 666,33	99,16	45,61
1.3.1	- wydatki bieżące			396 091,89	107 128,49	88 711,40	111 343,40	106 184,07	95,37	53,85
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	2021	2024	90 600,00	55 600,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
1.3.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	2023	2025	106 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00	66,67
1.3.1.3	Plan Zrównowazonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	2023	2036	21 070,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	527,67	35,06	9,65
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Strzelin na prowadzenie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego -	2023	2029	47 761,89	7 523,49	6 706,40	6 706,40	6 706,40	100,00	29,79
1.3.1.5	Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Domaniów -	2022	2024	17 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Domaniów -	2024	2025	113 160,00	0,00	0,00	22 632,00	18 450,00	81,52	16,30
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 113 610,24	12 046 853,25	26 508 853,41	14 083 208,13	13 969 482,26	99,19	45,55
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu - Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	2022	2026	15 853 350,00	24 600,00	12 880 000,00	0,00	0,00	-	0,16
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Złotej przebiegającej przez Gminę Domaniów -	2023	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów -	2023	2024	2 467 394,31	90 000,00	3 909 543,00	2 377 394,31	2 353 045,89	98,98	99,01
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów -	2024	2025	4 203 925,37	0,00	110 000,00	139 500,00	100 079,61	71,74	2,38
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów -	2022	2024	14 649 938,09	8 299 954,11	6 289 983,98	6 349 983,98	6 346 323,02	99,94	99,98
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap II-IV -	2022	2025	2 909 565,87	802 240,39	2 763 641,43	245 781,77	241 203,00	98,14	35,86
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów- Etap Ia -	2021	2024	878 000,00	783 793,00	85 977,00	94 207,00	94 207,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I -	2021	2024	2 354 743,75	2 046 265,75	316 708,00	308 478,00	305 419,67	99,01	99,87
1.3.2.9	Dostawa systemów informatycznych na potrzeby Urzędu Gminy -	2023	2024	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	94 341,00	70,93	70,93
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbnio) - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbnio)	2024	2025	3 040 361,31	0,00	0,00	417 955,59	417 955,59	100,00	13,75
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów - Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	2024	2025	8 271 636,12	0,00	0,00	3 747 102,03	3 747 102,03	100,00	45,30
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce -	2024	2025	84 624,00	0,00	0,00	41 745,45	41 745,45	100,00	49,33
1.3.2.13	Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze związku powiatowo-gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”	2024	2026	742 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.14	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem” - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NNMP w Domaniowie -	2024	2025	606 000,00	0,00	0,00	12 120,00	12 120,00	100,00	2,00
1.3.2.15	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem” - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja w Wierzbnie -	2024	2025	404 000,00	0,00	0,00	206 040,00	206 040,00	100,00	51,00
1.3.2.16	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zadanie pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem” - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NNMP w Domaniowie -	2024	2025	495 000,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00	2,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	263 801,00	0,00	0,00	263 801,00	263 801,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 836,00	0,00	0,00	29 836,00	29 836,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 836,00	0,00	0,00	29 836,00	29 836,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	233 965,00	0,00	0,00	233 965,00	233 965,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 965,00	0,00	0,00	233 965,00	233 965,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 137,50	59 137,50	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 112,50	12 112,50	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	30 450,00	5 799,77	24 650,23	24 650,23	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 450,00	5 799,77	24 650,23	24 650,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	3 905,09	3 094,91	3 094,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 894,68	1 105,32	1 105,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 068,42	0,00	15 068,42	15 068,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 381,58	0,00	5 381,58	5 381,58	100,00%
855			Rodzina	501 807,01	0,00	428 622,01	73 185,00	73 185,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 807,01	0,00	428 622,01	73 185,00	73 185,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 807,01	0,00	428 622,01	73 185,00	73 185,00	100,00%
			RAZEM	765 608,01	146 700,00	550 671,78	361 636,23	361 636,23	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 Domaniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
600			Transport i łączność	10 300,00	10 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 300,00	10 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 300,00	10 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 595,00	51 595,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 595,00	51 595,00	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	51 595,00	51 595,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 717,00	251 717,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	1 070,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 013,00	158 013,00	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	158 013,00	158 013,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 634,00	92 634,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 634,00	92 634,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	876,23	876,23	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	876,23	876,23	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	876,23	876,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	133 816,90	117 845,12	88,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 816,90	117 845,12	88,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 816,90	117 845,12	88,06%
851			Ochrona zdrowia	643,00	642,52	99,93%
	85195		Pozostała działalność	643,00	642,52	99,93%
		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	643,00	642,52	99,93%
852			Pomoc społeczna	290 269,30	251 966,30	86,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 904,00	102 601,76	72,82%
		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	140 904,00	102 601,76	72,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 476,00	56 475,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 476,00	56 475,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	92 889,30	92 889,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 889,30	92 889,30	100,00%
855			Rodzina	2 777 562,00	2 748 121,32	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 000,00	2 691 083,74	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 719 000,00	2 691 083,74	98,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	561,00	84,74%
		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	662,00	561,00	84,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 900,00	56 476,58	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 900,00	56 476,58	97,54%
			Razem	4 635 454,96	4 551 739,02	98,19%

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 Domaniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 118 675,53	1 118 675,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401,22	4 401,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,93	753,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,82	107,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 647,36	16 647,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,48	24,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 096 740,72	1 096 740,72	100,00%
600			Transport i łączność	10 300,00	10 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 595,00	51 595,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 595,00	51 595,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 416,00	38 416,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579,00	8 579,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 717,00	251 717,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,35	894,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,74	153,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,91	21,91	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 013,00	158 013,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 440,00	88 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 415,60	9 415,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,17	3 466,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 734,61	30 734,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 556,62	7 556,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 634,00	92 634,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 200,00	53 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 432,80	8 432,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,54	1 435,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,80	196,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,96	8 216,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 741,90	5 741,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	126 963,08	110 406,12	86,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 963,08	110 406,12	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,18	669,00	53,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 708,90	109 737,12	87,29%
851			Ochrona zdrowia	643,00	642,52	99,93%
	85195		Pozostała działalność	643,00	642,52	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,20	392,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,40	70,32	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,60	9,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,80	70,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,60	99,60%
852			Pomoc społeczna	290 269,30	251 966,30	86,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 904,00	102 601,76	72,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	99 613,36	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,00	2 988,40	72,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 476,00	56 475,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 705,00	55 704,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	771,00	771,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	92 889,30	92 889,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	86 742,46	86 742,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 146,84	6 146,84	100,00%
855			Rodzina	2 777 562,00	2 748 121,32	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 000,00	2 691 083,74	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 354 221,74	2 326 788,93	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 846,25	57 522,47	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 259,25	294 129,58	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,38	1 338,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,00	4 659,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 959,24	3 929,24	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	561,00	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	223,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	338,00	76,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 900,00	56 476,58	97,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 900,00	56 476,58	97,54%
			Razem	4 627 724,91	4 543 423,79	98,18%

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	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	53 000,00	117 153,75	221,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	117 153,75	221,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	54 600,78	165,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 283,73	364,19%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	55 269,24	307,05%
			Razem	53 000,00	117 184,75	221,10%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 538,00	1 612 538,00	1 167 868,14	72,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 538,00	1 612 538,00	1 167 868,14	72,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 612 538,00	1 612 538,00	1 167 868,14	72,42%
			Razem	1 612 538,00	1 612 538,00	1 167 868,14	72,42%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 538,00	1 776 838,00	1 776 836,83	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 538,00	1 776 838,00	1 776 836,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 538,00	1 748 048,00	1 748 046,83	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 790,00	28 790,00	100,00%
			Razem	1 612 538,00	1 776 838,00	1 776 836,83	100,00%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00	166 660,26	166 660,26	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	166 660,26	166 660,26	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 378,35	35 378,35	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	131 281,91	131 281,91	100,00%
			Razem	145 000,00	166 660,26	166 660,26	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	146 000,00	178 025,13	177 972,50	99,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	177 025,13	176 972,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	8 050,00	8 046,79	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	760,00	755,96	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	147 675,06	147 648,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 690,41	15 671,29	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 849,66	4 849,66	100,00%
			Razem	146 000,00	178 025,13	177 972,50	99,97%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	46 172,45	10 615,42	10 615,42	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	26 172,45	10 615,42	10 615,42	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	26 172,45	10 615,42	10 615,42	100,00%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	6 706,40	6 706,40	6 706,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 706,40	6 706,40	6 706,40	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 706,40	6 706,40	6 706,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	352,00	352,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	352,00	352,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	352,00	352,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 354,00	1 402 354,00	1 402 354,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 354,00	1 252 354,00	1 252 354,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 354,00	1 252 354,00	1 252 354,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 107 354,00	1 402 354,00	1 402 354,00	0,00	0,00	0,00	152 878,85	117 673,82	117 673,82	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	8 800,00	8 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	8 800,00	8 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	8 800,00	8 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 505 000,00	238 060,00	238 060,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 505 000,00	228 060,00	228 060,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 505 000,00	228 060,00	228 060,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	162 000,00	152 000,00	93,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	162 000,00	152 000,00	93,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	162 000,00	152 000,00	93,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	408 860,00	398 860,00	

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	2 242,59	224,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	2 242,59	224,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 242,59	224,26%
			Razem	1 000,00	1 000,00	2 242,59	224,26%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	57 420,00	57 412,90	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	57 420,00	57 412,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 420,00	57 412,90	99,99%
			Razem	50 000,00	57 420,00	57 412,90	99,99%

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
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (49 000,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	zmniejszenie o 265,57 zł (z 265,57 zł do 0,00 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 107,00 zł)	wzrost o 1 107,00 zł (z 0,00 zł do 1 107,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 486,25 zł (z 2 363,95 zł do 2 850,20 zł)	wzrost o 486,25 zł (z 2 363,95 zł do 2 850,20 zł)	wzrost o 2 779,83 zł (z 3 127,55 zł do 5 907,38 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 13 923,39 zł (z 13 923,39 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 400,00 zł (z 402,03 zł do 2,03 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 104,86 zł (z 1 823,77 zł do 718,91 zł)	zmniejszenie o 1 104,86 zł (z 1 823,77 zł do 718,91 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (370,34 zł)	bez zmian (370,34 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 6 119,92 zł (z 34 511,63 zł do 40 631,55 zł)	wzrost o 6 119,92 zł (z 34 511,63 zł do 40 631,55 zł)	zmniejszenie o 58,26 zł (z 898,97 zł do 840,71 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (5 971,67 zł)	bez zmian (5 971,67 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 466,65 zł (z 4 047,35 zł do 3 580,70 zł)	zmniejszenie o 466,65 zł (z 4 047,35 zł do 3 580,70 zł)	-
750	75023	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 61,50 zł (z 138,79 zł do 77,29 zł)	zmniejszenie o 61,50 zł (z 138,79 zł do 77,29 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 469,67 zł (z 7 534,56 zł do 4 064,89 zł)	wzrost o 3 370,03 zł (z 694,86 zł do 4 064,89 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 518 626,49 zł (z 572 734,49 zł do 54 108,00 zł)	zmniejszenie o 518 626,49 zł (z 572 734,49 zł do 54 108,00 zł)	wzrost o 624,13 zł (z 3,00 zł do 627,13 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 930,00 zł (z 5 445,00 zł do 515,00 zł)	zmniejszenie o 4 930,00 zł (z 5 445,00 zł do 515,00 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 296,00 zł do 283,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 23 254,00 zł (z 26 377,51 zł do 49 631,51 zł)	wzrost o 23 254,00 zł (z 26 377,51 zł do 49 631,51 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 49,00 zł (z 49,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 215 151,00 zł (z 252 258,00 zł do 37 107,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 244 026,88 zł (z 306 959,37 zł do 550 986,25 zł)	wzrost o 215 241,72 zł (z 304 491,03 zł do 519 732,75 zł)	wzrost o 2 535,10 zł (z 17 616,19 zł do 20 151,29 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 48 632,07 zł	wzrost o 48 308,64 zł	zmniejszenie o 2 964,03 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 84 107,32 zł do 132 739,39 zł)	(z 84 070,66 zł do 132 379,30 zł)	(z 27 015,31 zł do 24 051,28 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 34,90 zł (z 97,08 zł do 131,98 zł)	wzrost o 34,90 zł (z 97,08 zł do 131,98 zł)	wzrost o 29,19 zł (z 0,02 zł do 29,21 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 79,00 zł (z 9 107,23 zł do 9 028,23 zł)	zmniejszenie o 79,00 zł (z 9 107,23 zł do 9 028,23 zł)	wzrost o 217,00 zł (z 748,09 zł do 965,09 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 246,31 zł (z 4 771,40 zł do 1 525,09 zł)	zmniejszenie o 1 746,91 zł (z 3 272,00 zł do 1 525,09 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 743,34 zł (z 5 296,24 zł do 12 039,58 zł)	zmniejszenie o 1 676,66 zł (z 3 416,24 zł do 1 739,58 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 730,00 zł (z 99 373,00 zł do 130 103,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (11,12 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 694,66 zł (z 5 723,82 zł do 6 418,48 zł)	wzrost o 694,66 zł (z 5 723,82 zł do 6 418,48 zł)	zmniejszenie o 0,80 zł (z 280,86 zł do 280,06 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (922,49 zł)	bez zmian (922,49 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 037,00 zł (z 8 037,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 360,00 zł (z 360,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 360,00 zł (z 360,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 36,33 zł (z 0,00 zł do 36,33 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 66,77 zł (z 1 050,42 zł do 983,65 zł)	zmniejszenie o 66,77 zł (z 1 050,42 zł do 983,65 zł)	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 102,72 zł (z 102,72 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 3 804,48 zł (z 3 804,48 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 201,68 zł (z 1 036,09 zł do 1 237,77 zł)	wzrost o 211,33 zł (z 1 576,50 zł do 1 787,83 zł)	wzrost o 111,13 zł (z 631,68 zł do 742,81 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 572,26 zł (z 29 690,79 zł do 27 118,53 zł)	zmniejszenie o 2 577,54 zł (z 6 823,25 zł do 4 245,71 zł)	wzrost o 253,96 zł (z 684,98 zł do 938,94 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 894,23 zł (z 2 279,98 zł do 3 174,21 zł)	wzrost o 894,23 zł (z 2 279,98 zł do 3 174,21 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 25 493,04 zł (z 25 493,04 zł do 0,00 zł)	-	bez zmian (333,06 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 39 053,35 zł (z 782 122,65 zł do 821 176,00 zł)	wzrost o 39 053,35 zł (z 782 122,65 zł do 821 176,00 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 363,38 zł (z 11 761,60 zł do 13 124,98 zł)	-	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 447,79 zł (z 2 681,38 zł do 1 233,59 zł)	-	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,24 zł	wzrost o 56,24 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 28,19 zł do 84,43 zł)	(z 28,19 zł do 84,43 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 256 600,54 zł (z 188 068,52 zł do 444 669,06 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 188 009,52 zł do 188 009,53 zł)	bez zmian (46 912,53 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (31 675,00 zł)	-	-
926	92695	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (307,50 zł)	-	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 140 296,08 zł (z 2 578 709,35 zł do 2 438 413,27 zł)	zmniejszenie o 192 864,17 zł (z 2 047 830,49 zł do 1 854 966,32 zł)	zmniejszenie o 919,47 zł (z 103 031,44 zł do 102 111,97 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	30,07	30,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30,07	30,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30,07	30,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	182 181,00	182 181,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	182 181,00	182 181,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 181,00	182 181,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 680,00	1 386,00	82,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 680,00	1 386,00	82,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,00	1 386,00	82,50%
			Razem	0,00	183 891,07	183 597,07	99,84%

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 %
750			Administracja publiczna	0,00	30,07	30,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30,07	30,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,07	30,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	169 456,00	162 655,75	95,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	129 997,00	123 686,50	95,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 071,00	9 066,20	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 956,00	95 770,93	95,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 970,00	18 849,37	89,89%
	80104		Przedszkola	0,00	39 459,00	38 969,25	98,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 035,00	21 716,00	98,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 439,00	14 350,08	99,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 985,00	2 903,17	97,26%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 680,00	1 386,00	82,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 680,00	1 386,00	82,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 680,00	1 386,00	82,50%
			Razem	0,00	171 166,07	164 071,82	95,86%

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	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 599 939,40	3 282 128,40	3 282 128,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 282 128,40	3 282 128,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 282 128,40	3 282 128,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 999,40	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 999,40	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2 599 940,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 940,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	17 237 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 289 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 289 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80104		Przedszkola	10 948 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 900,00	197 960,00	197 960,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 900,00	197 960,00	197 960,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 474 900,00	197 960,00	197 960,00	100,00%
			Razem	29 312 823,38	9 770 072,38	9 770 072,38	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	3 282 128,40	3 282 128,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 282 128,40	3 282 128,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 282 128,40	3 282 128,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 237 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 289 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 289 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80104		Przedszkola	10 948 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 237 983,98	9 572 112,38	9 572 112,38	100,00%

4. Informacja o stanie mienia komunalnego

- Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2024

Stan gruntów gminnych na 31.12.2024 r. wynosił - 317,2173 ha

l.p	Rodzaj nieruchomości	Pow. nieruchomości
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	1,2602
2.	Lasy gminne	1,5256
3.	Boiska sportowe	12,3060
4.	Tereny zabudowane szkołami i budynkami oświaty	2,9532
5.	Grunty pod budynkami świetlic i remiz strażackich	1,8660
6.	Cmentarz komunalny	0,4872
7.	Place zabaw	7,7900
8.	Parki	2,0195
9.	Grunty wydzierżawione rolnikom i deputaty dla nauczycieli	13,2377
10.	Grunty wydzierżawione pod działalność służby zdrowia	0,6353
11.	Pozostałe grunty (drogi, stawy, rowy, nieużytki, tereny kopalne, zbiorniki p.poż., zabudowane lokalami mieszkalnymi)	271,2741
12.	Grunty przekazane w odpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Wędkarsko-Sportowemu w Polwicy	1,6004

- Zmiany w mieniu gminnym w roku 2024:
 - nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego: Piskorzów dz. nr 159 o pow. 0,1376 ha, dz. nr 160 o pow. 0,1217 ha, Polwica dz. nr 18 o pow. 0,7610 ha,
 - działki nabyła z mocy prawa działki pod drogi: Domaniów dz. 372/11 o pow. 0,0351 ha, Skrzypnik dz. nr 150/3 o pow. 0,0205 ha, dz. 176/1 o pow. 0,0268 ha, dz. nr 165/4 o pow. 0,0191 ha, gmina nabyła z mocy prawa własność działek pod rowami o pow. 16,9833 ha ”;
 - sprzedaż działki w Kucharach o pow. 0,0167 ha, powierzchnia odjęta z części „pozostałe grunty”;
 - sprzedaż działki w Wierzbno o pow.0,0199 ha, powierzchnia odjęta z części „pozostałe grunty”;
 - Łącznie pow. 17,8239 ha – dodano do części „pozostałe grunty”.
- Dzierżawa gruntów (13 umów dzierżawy) - uzyskano dochody w wysokości 10.928,42 zł.
- Użytkowanie wieczyste:
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 2 umowy na łączną kwotę 91,36 zł,
 - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - 8 użytkowników na łączną kwotę 1.064,39 zł.

- Wartość udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Domaniowie – 300 000,00 zł;
 - Bank Spółdzielczy w Oławie – 22 000,00 zł;
 - Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. – 8 000,00 zł;
 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A. – 10,00 zł.

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Domaniów na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy Domaniów	Gminny Zespół Oświaty i jednostki oświatowe	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie	Razem
1	Rzeczowy majątek trwałe Grunty	12 803 545,71	16 097,08	238 900,00	0,00	13 058 542,79
2	Budynki i lokale	13 503 422,76	31 133 915,29	5 506 046,66	0,00	50 143 384,71
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 996 174,76	1 078 495,72	0,00	0,00	15 074 670,48
4	Kotły i maszyny energetyczne	513 464,28	8 000,00	0,00	0,00	521 464,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	592 634,47	288 722,82	605 286,11	0,00	1 486 643,40
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	166 020,86	0,00	10 389,00	0,00	176 409,86
7	Urządzenia techniczne	374 318,23	655 487,79	555 678,23	10 397,00	1 595 881,25
8	Środki transportu	803 692,67	123 000,00	0,00	0,00	926 692,67
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 912 887,42	209 877,91	525 953,60	31 247,74	2 679 966,67
	Razem	44 666 161,16	33 513 596,61	7 442 253,60	41 644,74	85 663 656,11

II.	Wartości niematerialne i prawne- programy komputerowe	1 040 282,65	92 077,53	2 200,00	7 482,25	1 142 042,43
III.	Finansowy majątek trwały udziały i akcje	330 010,00	0,00	0,00	0,00	330 010,00

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA GMINY DOMANIÓW
ZA II PÓŁROCZE 2024 ROKU

na rok 2024



I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	1.402.354,00	1.402.354,00	100,00%
2.	Dotacja – wkład własny na zakup nowości wydawniczych	13.620,00	0,00 (ujęto w dotacji podmiotowej - 15.332,57 zł)	0,00%
3.	Dotacja Biblioteki Narodowej (dotacja na zakup nowości wydawniczych)	7.334,00	8.256,00	112,57%
4.	Dochody z działalności własnej – działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowej, usług agencji pocztowej oraz pozostałych usług	100.000,00	133.302,79	133,30%
5.	Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	20.000,00	37.907,39	189,54%
Ogółem:		1.543.308,00	1.581.820,18	102,50%

II. PLAN KOSZTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	493.000,00	304.655,27	61,80%
2.	Zużycie materiałów	114.000,00	59.571,69	52,26%
3.	Zużycie energii, dostawa mediów	12.400,00	12.400,98	100,01%
4.	Usługi obce	240.649,00	402.496,38	167,25%
5.	Wynagrodzenia	718.293,00	727.958,60	101,35%
	- wynagrodzenia osobowe	-708.573,00	-679.812,60	95,94%
	- wynagrodzenia bezosobowe	-9.720,00	-48.146,00	495,33%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	141.256,00	174.655,86	123,64%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-122.470,00	-125.773,89	102,70%
	- pozostałe świadczenia (świadczenia urlopowe, badania okresowe, świadczenia w zakresie BHP,	-18.786,00	-48.881,97	260,20%

	szkolenia)			
7.	Podatki i opłaty	14.950,00	27.519,99	184,08%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	199.140,00	41.928,35	21,05%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
10.	Wydatkowanie zadania – zakup nowości wydawniczych	13.620,00	15.332,57	112,57%
Ogółem:		1.947.308,00	1.766.519,69	90,72%

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

1.581.820,18 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa organizatora	1.402.354,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej (dotacja na zakup nowości wydawniczych)	8.256,00 zł
Dotacja – wkład własny na zakup nowości wydawniczych	0,00 zł
Dochody z działalności własnej – działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowej, usług agencji pocztowej oraz pozostałych usług	133.302,79 zł
Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	37.907,39 zł

KOSZTY:

1.766.519,69 zł

w tym:

Amortyzacja **304.655,27 zł**

z tego:

- amortyzacja środków trwałych	276.866,65 zł
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	27.788,62 zł

Zużycie materiałów

59.571,69 zł

z tego:

- art. biurowe	8.257,22 zł
- środki czystości	3.098,32 zł
- zakup środków żywności i art. spożywczych	14.621,77 zł
- zakup opału	0,00 zł
- zakup nagród rzeczowych	2.109,76 zł
- materiały remontowe i konserwacyjne	5.255,26 zł
- zakup wyposażenia niezaliczonego do środków trwałych	9.633,36 zł
- materiały do imprez	2.808,70 zł
- zużycie pozostałych materiałów	13.221,18 zł
- zakup paliwa	566,12 zł

Zużycie energii i dostawa mediów

12.400,98 zł

z tego:

- zużycie energii elektrycznej	11.005,76 zł
- zużycie wody, odprowadzanie ścieków	1.395,22 zł

Usługi obce	402.496,38 zł
z tego:	
- czynsze najmu nieruchomości	5.166,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe	1.686,96 zł
- usługi transportowe	648,00 zł
- usługi informatyczne	7.685,19 zł
- usługi prawne	79.704,00 zł
- pozostałe usługi obce	307.606,23 zł
Wynagrodzenia	727.958,60 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	679.812,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	48.146,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	174.655,86 zł
z tego:	
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	125.773,89 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.420,00 zł
- szkolenia pracowników	21.582,00 zł
- świadczenia urlopowe	25.379,97 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	500,00 zł
Podatki i opłaty	27.519,99 zł
z tego:	
- opłaty za wywóz nieczystości i odpadów	1.237,20 zł
- opłaty licencyjne	13.383,68 zł
- pozostałe podatki i opłaty	12.899,11 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	41.928,35 zł
z tego:	
- ubezpieczenie majątkowe	4.182,00 zł
- podróże służbowe	3.613,88 zł
- nagrody pieniężne	7.700,00 zł
- koszty reprezentacji	23.215,20 zł
- koszty reklamy	306,27 zł
- prowizje i opłaty bankowe	2.511,00 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	400,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Wydatkowanie zadania – zakup nowości wydawniczych	15.332,57 zł
Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2024 r.	14.936,65 zł
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r.	21.943,38 zł

Ponadto Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów posiada środki pieniężne obce podlegające zwrotowi (depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów, wpłacone na wyodrębnione rachunki jednostki przez podmioty zewnętrzne, biorące udział

w postępowaniach przetargowych) wg stanu na dzień 31.12.2024 r. **52.888,66 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2024 r.: **8.118,08 zł**

w tym:

- należności wymagalne	2.915,08 zł
- należności niewymagalne	5.203,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.: **102.731,56 zł**

z tego:

- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne:	102.731,56 zł
z tytułu dostaw i usług	-22.953,30 zł
z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-22.349,66 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	-3.233,00 zł
zabezpieczenie należytego wykonania umów dot. zadań inwest.	-52.888,66 zł
kaucje zabezpieczające do umów najmu	-0,00 zł
rozliczenie zakupów	-1.306,94 zł

28.02.2025 r.

Sporządził:

p.o. Główny Księgowy
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów
Mikoda
mgr Daria Mikoda

DYREKTOR
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów
Wojcik
Elżbieta Wojcik

Część opisowa informacji o realizacji planu finansowego

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA
GMINY DOMANIÓW
55-216 Domaniów 16
NIP: 9121922737 REGON: 369608833

du *na mk do 2024*
za II półrocze 2024 roku



Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów zostało utworzone w wyniku połączenia z dniem 1 marca 2018 r. samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji, w tym przejęło wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów prowadzi swoją działalność w oparciu o statut oraz plan finansowy.

Podstawowym celem statutowym instytucji kultury w zakresie upowszechniania kultury, jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, promocyjnej, a także stymulowanie aktywności lokalnej społeczności.

Celem CKiC w zakresie upowszechniania czytelnictwa jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

PRZYCHODY

Łączna kwota przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym przez Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów **wyniosła 1.581.820,18 zł**.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej jest **dotacja organizatora**, która wyniosła **1.402.354,00 zł**.

Kolejną pozycję dochodów stanowią **przychody własne** (dochody z działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług) w wysokości **133.302,79 zł**.

Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu) ukształtowały się w okresie sprawozdawczym na poziomie **37.907,39 zł**.

Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8.256,00 zł.

KOSZTY

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów **wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.766.519,69 zł**

Główną pozycję w strukturze kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 727.958,60 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 679.812,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 48.146,00 zł.

W Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 13 pracowników, z tego:

- dyrektor – 1 etat,
- specjalista ds. kadr i organizacji imprez – 1 etat,
- specjalista ds. administracyjnych – 1 etat,
- instruktor ds. sportu – 1 etat,
- instruktor ds. artystycznych – ½ etatu,
- instruktor ds. upowszechniania kultury – 2 etaty,
- kierownik biblioteki – 1/8 etatu,
- bibliotekarz – 1 etat,
- młodszy bibliotekarz – 2 etaty,
- pracownik gospodarczy – ½ etatu,
- konserwator – ½ etatu.

Kolejną pozycję stanowią **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 174.655,86 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 125.773,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.420,00 zł,
- szkolenia pracowników – 21.582,00 zł,
- świadczenia urlopowe – 25.379,97 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 500,00 zł.

Koszty **usług obcych** wyniosły w analizowanym okresie **402.496,38 zł**, z tego:

- czynsze najmu nieruchomości (świetlice wiejskie, sala sportowa) – 5.166,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe – 1.686,96 zł,
- usługi transportowe – 648,00 zł,
- usługi informatyczne – 7.685,19 zł,
- usługi prawne – 79.704,00 zł,
- pozostałe usługi obce – 307.606,23 zł.

W okresie sprawozdawczym sporą część kosztów stanowiło również *zużycie materiałów w kwocie 59.571,69 zł*, z tego:

- artykuły biurowe – 8.257,22 zł,
- środki czystości – 3.098,32 zł,
- zakup środków żywności i art. spożywczych – 14.621,77 zł,
- zakup opału – 0,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych – 2.109,76 zł,
- materiały remontowe i konserwacyjne – 5.255,26 zł,
- zakup wyposażenia niezaliczonego do środków trwałych – 9.633,36 zł,
- materiały do imprez – 2.808,70 zł,
- zużycie pozostałych materiałów – 13.221,18 zł,
- zakup paliwa – 566,12 zł.

Kolejną pozycję stanowi *amortyzacja w kwocie 304.655,27 zł*, z tego:

- amortyzacja środków trwałych – 276.866,65 zł,
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 27.788,62 zł.

Koszty *zużycia energii i dostawy mediów* wyniosły w analizowanym okresie *12.400,98 zł*, z tego:

- zużycie energii elektrycznej – 11.005,76 zł,
- zużycie wody, odprowadzanie ścieków – 1.395,22 zł.

Pozostałą część kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Kultury Czytelnictwa Gminy Domaniów stanowią:

- ***Podatki i opłaty – 27.519,99 zł***, z tego:
 - opłaty za wywóz nieczystości i odpadów – 1.237,20 zł,
 - opłaty licencyjne – 13.383,68 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty – 12.899,11 zł.
- ***Pozostałe koszty rodzajowe – 41.928,35 zł***, w tym:
 - ubezpieczenia majątkowe – 4.182,00 zł,

- podróże służbowe – 3.613,88 zł,
 - nagrody pieniężne – 7.700,00 zł,
 - koszty reprezentacji – 23.215,20 zł,
 - koszty reklamy – 306,27 zł,
 - prowizje i opłaty bankowe – 2.511,00 zł,
 - pozostałe koszty rodzajowe – 400,00 zł.
- *Pozostałe koszty operacyjne – 0,00 zł*
 - *Wydatkowanie zadania – zakup nowości wydawniczych – 15.332,57 zł*

WYDATKI INWESTYCYJNE

W analizowanym okresie w instytucji kultury nie wystąpiły wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Przychody i koszty związane z zarządzanymi świetlicami wiejskimi, salą sportową w Wierzbnie oraz CKiC

Świetlica wiejska w Domanowie

Przychody: 11.960,22 zł

Koszty: 184,64 zł

Świetlica wiejska w Kończycach

Przychody: 5.355,03 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Skrzypniku

Przychody: 4.350,01 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Jankowie

Przychody: 6.288,90 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Swojkowie

Przychody: 1.303,94 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Piskorzowie

Przychody: 3.377,58 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Goszczynie

Przychody: 2.071,51 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Polwicy (pawilon)

Przychody: 0,00 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Kucharach

Przychody: 0,00 zł

Koszty: 0,00 zł

Świetlica wiejska w Piskorzówku

Przychody: 5.339,51 zł

Koszty: 0,00 zł

Świetlica wiejska w Gęsicach

Przychody: 2.092,79 zł

Koszty: 0,00 zł

Świetlica wiejska w Teodorowie

Przychody: 1.996,52 zł

Koszty: 0,00 zł

Świetlica wiejska w Grodziszowicach

Przychody: 159,14 zł

Koszty: 0,00 zł

Świetlica wiejska w Wyszkowicach

Przychody: 1.185,67 zł

Koszty: 0,00 zł

Sala sportowa w Wierzbnie

Przychody: 15.816,97 zł,

w tym:

- wynajem powierzchni pod automat: 1.800,00 zł

Koszty: 3.690,00 zł

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów

Przychody: 39.705,00 zł,

w tym:

- z tytułu najmu powierzchni użytkowej: 1.350,00 zł,
- z tytułu najmu powierzchni reklamowej (dożynki): 7.600,00 zł,
- z tytułu udzielenia wyłączności sprzedaży (obsługa gastronomiczna, obsługa wesołego miasteczka - dożynki): 30.755,00 zł

Koszty: 0,00 zł

Przychody z tyt. prowadzenia agencji pocztowej – 32.300,00 zł

- CKiC w Domaniowie: 13.970,00 zł,
- Filia BP w Wierzbnie: 18.330,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. – 8.118,08 zł,

w tym:

- należności wymagalne – 2.915,08 zł,
- należności niewymagalne – 5.203,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 102.731,56 zł,

w tym:

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,

zobowiązania niewymagalne – 102.731,56 zł,

- z tytułu dostaw i usług – 22.953,30 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 22.349,66 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.233,00 zł,
- zabezpieczenie należytego wykonania umów dot. zadań inwestycyjnych – 52.888,66 zł,
- pozostałe (kaucje zabezpieczające do umów najmu) – 0,00 zł,

- rozliczenie zakupów – 1.306,94 zł.

Stan rachunku bankowego:

- stan na 01.01.2024 r. – 14.936,65 zł
- stan na 31.12.2024 r. – 21.943,38 zł

Ponadto Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów posiada środki pieniężne obce podlegające zwrotowi (depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów wpłacone na wyodrębnione rachunki jednostki przez podmioty zewnętrzne biorące udział w postępowaniach przetargowych), wg stanu na dzień 31.12.2024 r. – 52.888,66 zł.

28.02.2025 r.

Sporządził:

p.o. Główny Księgowy
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów
Mikoda
mgr Daria Mikoda

SEKTOR
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów
Wzpa
Elzbieta Wzga

