

ZARZĄDZENIE NR 40/2025
WÓJTA GMINY MARCISZÓW

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2024

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Marciszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

WIESŁAW CEPIELIK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARCISZÓW ZA ROK 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARCISZÓW.....	5
3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	29
4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARCISZÓW.....	31

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Marciszów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Marciszów nr LXII/375/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej.

W 2024 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Marciszów i 45 zarządzeniami Wójta Gminy Marciszów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia
1	5/2024
2	LXIII/382/2024
3	10/2024
4	22/2024
5	24/2024
6	LXIV/392/2024
7	28/2024
8	LXV/398/2024
9	37/2024
10	40/2024
11	45/2024
12	47/2024
13	49/2024
14	56/2024
15	60/2024
16	61/2024
17	63/2024
18	III/11/2024
19	66/2024
20	69/2024
21	71/2024
22	76/2024
23	81/2024
24	84/2024
25	87/2024
26	92/2024
27	IV/21/2024
28	94/2024
29	101/2024
30	103/2024
31	105/2024
32	V/27/2024
33	107/2024
34	111/2024
35	114/2024
36	116/2024

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia
37	VI/31/2024
38	118/2024
39	119/2024
40	120/2024
41	121/2024
42	125/2024
43	128/2024
44	131/2024
45	VII/37/2024
46	132/2024
47	134/2024
48	140/2024
49	141/2024
50	142/2024
51	143/2024
52	VIII/43/2024
53	145/2024
54	146/2024

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Marciszów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Marciszów nr LXII/375/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 025 323,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 902 546,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 121 800,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 244 576,16 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 877 223,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Marciszów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 378 630,23 zł do kwoty 44 403 953,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 960 167,23 zł do kwoty 47 862 714,07 zł;
- plan przychodów wzrósł o 581 537,00 zł do kwoty 4 703 337,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31.12.2024 roku różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowiła deficyt w kwocie 3 458 760,84 zł.

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

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów 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. Rok budżetowy zakończył się nadwyżką w kwocie 2 738 598,62 zł.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 025 323,00	44 403 953,23	36 670 091,47	82,58%
Wydatki	31 902 546,84	47 862 714,07	33 931 492,85	70,89%
Wynik	-2 877 223,84	-3 458 760,84	2 738 598,62	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 670 091,47 zł, a ich realizacja stanowiła 82,58% planu wynoszącego 44 403 953,23 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej, z kolei wykres nr 1 obrazuje strukturę dochodów w porównaniu do 2023 roku.

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

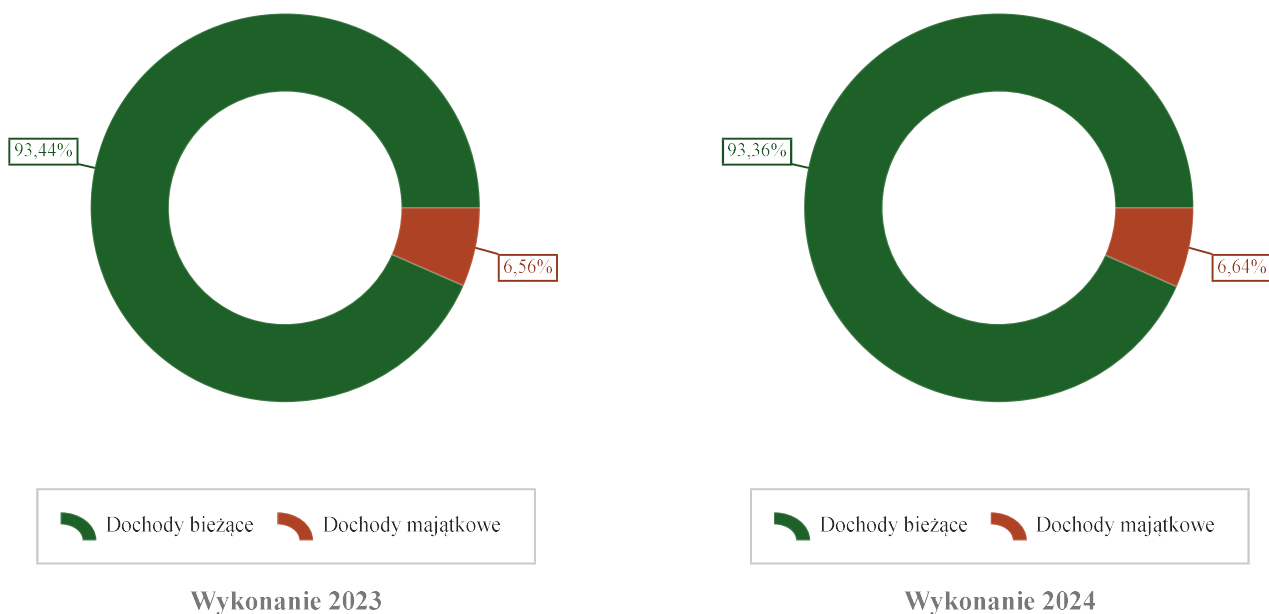
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 272 752,00	34 860 259,23	34 233 520,81	98,20%	93,36%
Dochody majątkowe	6 752 571,00	9 543 694,00	2 436 570,66	25,53%	6,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 025 323,00	44 403 953,23	36 670 091,47	82,58%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 681 271,67	12 680 289,29	99,99%	34,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 256 907,00	8 044 874,13	97,43%	21,94%
852	Pomoc społeczna	6 174 692,66	6 043 189,16	97,87%	16,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 628 904,00	3 495 538,45	52,73%	9,53%
855	Rodzina	2 454 138,20	2 419 366,37	98,58%	6,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 161 051,00	1 158 837,91	99,81%	3,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 012 798,49	997 708,68	98,51%	2,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 000,00	569 738,44	33,24%	1,55%
801	Oświata i wychowanie	410 187,33	442 898,63	107,97%	1,21%
600	Transport i łączność	2 324 250,00	272 693,18	11,73%	0,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 831,00	176 331,00	99,72%	0,48%
750	Administracja publiczna	147 135,88	146 243,93	99,39%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 090,00	120 026,27	99,95%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	53 686,40	40,37%	0,15%
710	Działalność usługowa	28 000,00	26 343,25	94,08%	0,07%
926	Kultura fizyczna	980 000,00	20 000,04	2,04%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	390,00	2 020,34	518,04%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 403 953,23	36 670 091,47	82,58%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Marciszów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



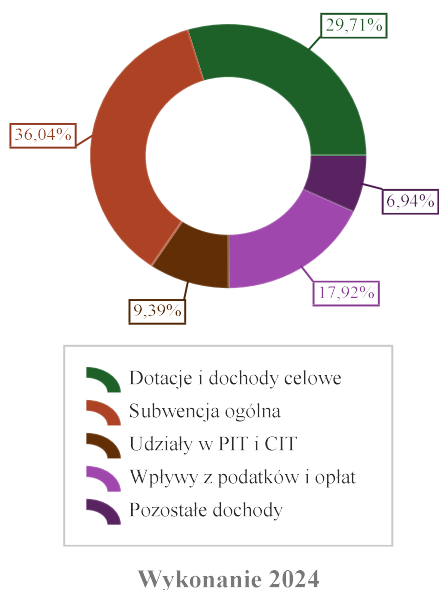
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 233 520,81 zł, tj. w 98,20% w stosunku do planu wynoszącego 34 860 259,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela, z kolei wykres nr 2 obrazuje strukturę dochodów bieżących Gminy Marciszów w 2024 roku, a wykres nr 3 przedstawia dochody bieżące budżetu Gminy Marciszów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

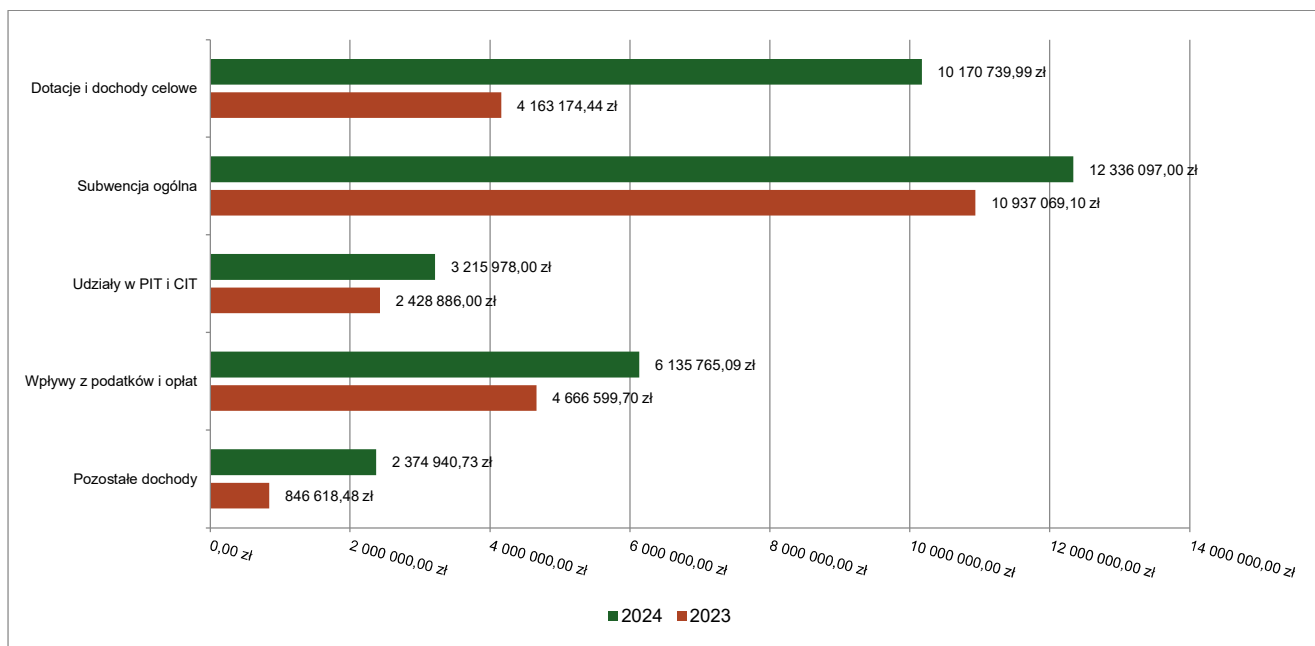
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Marciszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 955 271,00	10 468 213,23	10 170 739,99	97,16%	29,71%
Subwencja ogólna	10 288 002,00	12 336 097,00	12 336 097,00	100,00%	36,04%
Udziały w PIT i CIT	2 891 749,00	3 215 978,00	3 215 978,00	100,00%	9,39%
Wpływy z podatków i opłat	5 238 030,00	6 535 753,00	6 135 765,09	93,88%	17,92%
Pozostałe dochody	899 700,00	2 304 218,00	2 374 940,73	103,07%	6,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 272 752,00	34 860 259,23	34 233 520,81	98,20%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Gminy Marciszów w 2024 roku



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym. Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskiwała na realizację zadań w obszarze:

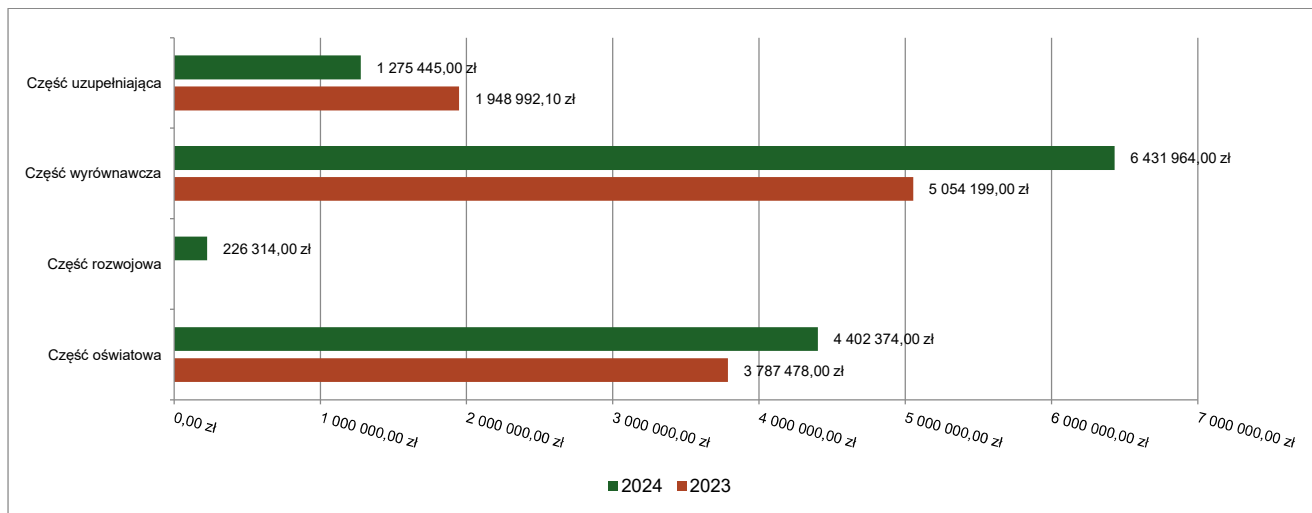
- Pomoc społeczna;
- Rodzina;
- Rolnictwo i łowiectwo;
- Oświata i wychowanie.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 336 097,00 zł i zrealizowane w tej samej kwocie co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 431 964,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 402 374,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 275 445,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 226 314,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Marciszów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

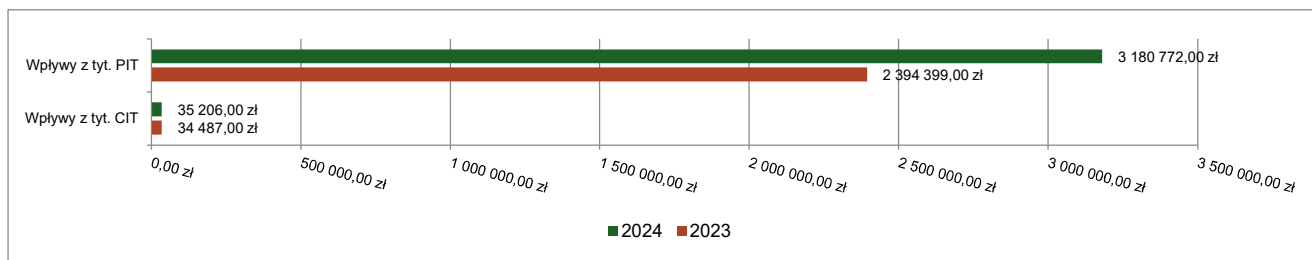


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 215 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 215 978,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 35 206,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 180 772,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Marciszów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 883 027,58 zł, co stanowi 97,28% realizacji planu wynoszącego 3 991 500,00 zł, w tym 2 748 861,00 zł od osób prawnych i 1 134 166,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 236 323,47 zł, w tym 70 591,00 zł od osób prawnych i 165 732,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż nie zostały uchwalone górne stawki podatku od nieruchomości wynikające z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 141 741,04 zł (48 300,58 zł u osób prawnych, 93 440,46 zł u osób fizycznych).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły łącznie 7 835,00 zł, w tym dla osób prawnych ulgi zamykają się kwotą 3 706,00 zł i są to zwolnienia wynikające z uchwały rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP) oraz 4 129,00 zł dla osób fizycznych, gdzie zwolniono z należności podatkowych budynki gospodarcze emerytowanych rolników.

W roku 2024 dokonano umorzeń dla osób prawnych na łączną kwotę 2 135,00 zł oraz dla osób fizycznych na łączną kwotę 22 504,00 zł., umorzono odsetki w kwocie 32,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 548,03 zł, co stanowi 76,70% realizacji planu wynoszącego 236 700,00 zł, w tym 5 601,00 zł od osób prawnych i 175 947,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34 226,77 zł, w tym 727,95 zł od osób prawnych i 33 498,82 zł od osób fizycznych.

Dokonano umorzeń dla osób fizycznych na łączną kwotę 1 634,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 606,47 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu wynoszącego 191 600,00 zł, w tym 182 365,00 zł od osób prawnych i 7 241,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 563,83 zł, w tym 37,00 zł od osób prawnych i 526,83 zł od osób fizycznych.

Rada Gminy Marciszów nie obniżyła ceny drewna będącego podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2024.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 847,00 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł, w tym 89 847,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 473,00 zł (od osób fizycznych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 81 359,45 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 426,53 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 265,00 zł, co stanowi 121,78% realizacji planu wynoszącego 42 096,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8,88 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 197 393,05 zł, co stanowi 116,05% realizacji planu wynoszącego 170 090,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 450,95 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 675,00 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu wynoszącego 19 100,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 417,00 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu wynoszącego 9 500,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat lokalnych zrealizowane zostały m.in. z następujących tytułów:

- 75618§048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 81 263,60 zł;
- 60016§062 wpływy za utrzymanie dróg, czyli opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogi) – 49 111,56 zł;
- 80104§066 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28 938,06 zł;
- wpływy z różnych opłat (§069) – 75 458,63 zł;
- 90002§049 wpływy za podatek śmieciowy – 1 228 409,81 zł, przy czym stan zaległości wynosi 78 006,90 zł; wystawiono 68 upomnień oraz 53 tytuły wykonawcze.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody Gminy Marciszów w 2024 roku stanowiły m.in.:

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 710 890,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 600 000,00 zł – od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 - Ochotnicze straże pożarne – 67 000,00 zł;
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 31 390,92 zł – wpłaty na uruchomiony rachunek bankowy pn. „Pomoc dla Gminy Marciszów- powódź”;
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 500,00 zł – od Nadleśnictwa Kamienna Góra;
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 4 000,00 zł.
- Wpływy z usług – 643 529,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 470 588,80 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 124 400,90 zł;
 - Cmentarze – 26 343,25 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18 325,72 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 703,26 zł;
 - Inne – 167,80 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 567 642,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 540 368,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 27 274,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 350 844,71 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 51 779,22 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 498,17 zł.

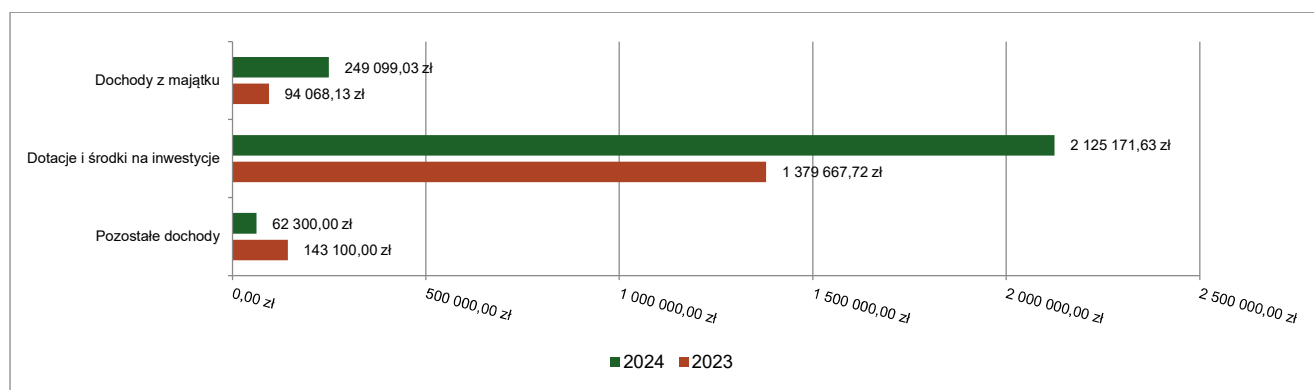
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Marciszów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 436 570,66 zł, tj. w 25,53% w stosunku do planu wynoszącego 9 543 694,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela, a wykres nr 6 prezentuje porównanie do roku 2023.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	307 206,00	310 206,00	249 099,03	80,30%	10,22%
Dotacje i środki na inwestycje	6 445 365,00	9 171 188,00	2 125 171,63	23,17%	87,22%
Pozostałe dochody	0,00	62 300,00	62 300,00	100,00%	2,56%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 752 571,00	9 543 694,00	2 436 570,66	25,53%	100,00%

Wykres 6: Dochody majątkowe budżetu Gminy Marciszów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 310 206,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 249 099,03 zł, co stanowi 80,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 245 500,00 zł netto;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 599,03 zł netto.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 171 188,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 125 171,63 zł, co stanowi 23,17% realizacji planu.

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

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 107 741,23 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 511 070,00 zł;
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 368 360,40 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach działu Transport i łączność – 70 000,00 zł – dotacja od Gminy Rogowo i Gminy Stubno.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup (75814\$6680). W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 62 300,00 zł - plan został wykonany w 100%. Pozostałe dochody majątkowe to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 931 492,85 zł, a ich realizacja wyniosła 70,89% planu wynoszącego 47 862 714,07 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 519 164,84	31 786 202,07	29 845 301,96	93,89%	87,96%
Wydatki majątkowe	9 383 382,00	16 076 512,00	4 086 190,89	25,42%	12,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 902 546,84	47 862 714,07	33 931 492,85	70,89%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Marciszów 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	7 168 065,00	8 598 877,33	8 524 656,88	99,14%	25,12%
852	Pomoc społeczna	1 978 602,00	7 569 902,66	7 303 139,08	96,48%	21,52%
750	Administracja publiczna	6 207 289,84	6 792 095,72	6 004 575,37	88,41%	17,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 182,00	7 524 023,34	4 127 157,84	54,85%	12,16%
855	Rodzina	2 184 900,00	2 526 637,20	2 480 278,17	98,17%	7,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 063,00	2 489 496,33	2 034 730,26	81,73%	6,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	632 710,00	1 097 908,49	1 094 653,58	99,70%	3,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 415,00	754 570,00	579 359,91	76,78%	1,71%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	480 002,68	96,00%	1,41%
600	Transport i łączność	2 916 000,00	6 069 056,00	454 652,95	7,49%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 300,00	322 600,00	220 726,02	68,42%	0,65%
926	Kultura fizyczna	2 111 000,00	1 176 600,00	180 906,29	15,38%	0,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	176 831,00	176 331,00	99,72%	0,52%
710	Działalność usługowa	348 900,00	240 900,00	86 469,02	35,89%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	106 610,00	70 896,90	66,50%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	151 300,00	67 608,00	44,68%	0,20%
630	Turystyka	1 765 000,00	1 765 000,00	45 042,90	2,55%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 902 546,84	47 862 714,07	33 931 492,85	70,89%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 845 301,96 zł, tj. w 93,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 786 202,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Marciszów 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	7 168 065,00	8 598 877,33	8 524 656,88	99,14%	28,56%
852	Pomoc społeczna	1 978 602,00	7 569 902,66	7 303 139,08	96,48%	24,47%
750	Administracja publiczna	6 207 289,84	6 792 095,72	6 004 575,37	88,41%	20,12%
855	Rodzina	2 184 900,00	2 526 637,20	2 480 278,17	98,17%	8,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 400,00	2 267 541,34	2 027 719,13	89,42%	6,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	632 710,00	1 097 908,49	1 094 653,58	99,70%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 463,00	762 896,33	723 247,26	94,80%	2,42%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	480 002,68	96,00%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 415,00	351 676,00	276 465,91	78,61%	0,93%
600	Transport i łączność	143 000,00	339 360,00	239 376,95	70,54%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 300,00	230 600,00	201 980,97	87,59%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	176 831,00	176 331,00	99,72%	0,59%
926	Kultura fizyczna	111 000,00	118 760,00	103 068,16	86,79%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	106 610,00	70 896,90	66,50%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	151 300,00	67 608,00	44,68%	0,23%
710	Działalność usługowa	297 900,00	189 900,00	66 543,02	35,04%	0,22%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 452,90	89,06%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 519 164,84	31 786 202,07	29 845 301,96	93,89%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 908,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 653,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 550,59 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego wynoszącego 4 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 550,59 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 163 533,62 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 165 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 119 151,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 261,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 301,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 161,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 920,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 524 870,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 525 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 271 764,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 318,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 851,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 332,13 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 859,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 745,32 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 698,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Są to wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 394 802,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 369,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 526,46 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 376,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 16 250,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 85 685,33 zł, co stanowi 71,40% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 773,12 zł (m.in. paliwo, kruszywo);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 829,41 zł (m.in. wykonanie oznakowania drogowego, montaż progów zwalniających);
 - różne opłaty i składki w kwocie 82,80 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 137 441,62 zł, co stanowi 72,87% planu wynoszącego 188 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prace związane z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 108 610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 831,62 zł (piasek i kruszywo);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 14 500,00 zł, nie odnotowano wydatków.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 452,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,06%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup przewodników w kwocie 3 750,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 516,60 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 980,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 122 834,47 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 146 034,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 769,20 zł (w tym m.in. polisy ubezpieczeniowe, opłaty za użytkowanie wieczyste);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 366,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 622,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 546,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 647,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 174,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,12 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 79 146,50 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 84 565,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 738,05 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in. odbiór nieczystości płynnych, usługi kominiarskie) w kwocie 11 670,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 548,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 333,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 856,62 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 543,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 113,45 zł, co stanowi 50,12% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 49 113,45 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 0,56% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 17 379,57 zł, co stanowi 21,09% planu rocznego wynoszącego 82 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług zarządzania cmentarzami w kwocie 15 030,00 zł oraz zakup energii w kwocie 2 349,57 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł., lecz nie zrealizowano wydatków.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 792 095,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 004 575,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 238 616,17 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 274 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 161,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 633,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 694,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 519,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 334,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 955,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 283,13 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 254 060,13 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 255 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych w kwocie 226 952,25 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym wsparcie techniczne sesji, transkrypcja sesji, transmisja i nagranie sesji w kwocie 21 634,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 358,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 512,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 5 342 046,72 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 6 059 094,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 559 594,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608 718,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 576,39 zł (w tym m.in. usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi pocztowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 656,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 889,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 534,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 93 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 528,03 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 54 143,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 505,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 449,75 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 971,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 515,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 566,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 326,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 706,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 345,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 967,83 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 730,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 200,13 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 25 995,29 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 204,84 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 652,22 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 169 373,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42 080,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów 35 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 520,00 zł;
 - różne opłaty i składki (m.in. składki członkowskie: Związek Gmin Wiejskich, LGD Kwiat LNU) w kwocie 28 783,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 775,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,84 zł.

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 176 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 331,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 786,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133,20 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 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 125 474,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 140,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 906,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 404,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 279,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,12 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 49 237,00 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 49 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 100,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 464,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 077,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,67 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 465,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 220 241,12 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 258 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 450,06 zł (m.in. zakup ubrań specjalnych, mundurów);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty dla strażaków OSP w kwocie 25 153,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 433,35 zł (m.in. przeglądy pojazdów pożarniczych i sprzętów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 904,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 588,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 150,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 894,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 680,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 531,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 995,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 813,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 110,22 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 698,52 zł, co stanowi 23,87% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 720,68 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 977,84 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 33 026,27 zł, co stanowi 99,81% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na ekwiwalenty dla strażaków OSP biorących udział w akcjach związanych z powodzią w kwocie 19 090,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 916,27 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 3 020,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 500,00 zł na zakup usług pozostałych – plan zrealizowano w 100%.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 480 002,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 598 877,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 524 656,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 287 539,16 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 5 294 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 754 355,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 782,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 590,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190 379,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 670,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 779,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 167 124,24 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 153 003,70 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 820,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 796,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 490,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 143,00 zł;
- zakup energii w kwocie 37 146,16 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 598,82 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 763,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 553,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 044,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 187,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 319,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 986,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 680,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 910,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 412,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 402,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 792 967,22 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 818 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 667 954,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 753,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 199,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 294,48 zł;
 - dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 124 081,83 zł – dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Marciszów;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 385,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 686,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 704,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 219,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 489,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 705,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 742,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 451,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 125,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 722,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 953,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 632,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 455,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,36 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 348 695,96 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 363 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 226,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 632,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 222,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 981,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 191,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 857,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 965,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 262,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 872,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 334,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 405 923,06 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 419 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – dowóz uczniów w kwocie 293 134,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 660,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 828,20 zł (wynagrodzenia opiekunów dowozu uczniów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 808,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 339,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 734,80 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 199,70 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 289,70 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 8 910,00 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 104 939,43 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 105 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 091,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 210,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 489,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 529,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 970,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 445 656,15 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 446 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 935,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 329,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 667,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 482,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 530,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 418,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 878,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 949,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 172,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 208,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 081,54 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 088,33 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 731,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35,72 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 647,87 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 82 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 965,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 040,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 329,00 zł;

- nagrody konkursowe konkursie „PEGAZIK” w kwocie 919,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 393,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 896,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 138,40 zł, co stanowi 21,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 138,40 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 68 368,89 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 96 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 390,56 zł (usługi prawne, usługi terapeutyczne, usługa psychologa)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 784,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 333,99 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 389,61 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,91 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 569 902,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 303 139,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 483 577,30 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 504 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 483 577,30 zł – koszt utrzymania pensjonariuszy w DPS;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 696,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,00 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 18 183,52 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 125 388,09 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 125 051,78 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 128 476,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 865,14 zł (w tym wypłata bonu energetycznego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 084,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 202 033,98 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 790 618,93 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 830 653,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 514,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 195,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 723,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 309,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 103,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 935,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 292,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 587,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 294,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 044,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 890,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 939,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 144,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 52 899,93 zł, co stanowi 55,27% planu rocznego wynoszącego 95 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 966,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 108,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 397,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 288,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,12 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 140 679,40 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 150 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 140 679,40 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 231 311,13 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 5 346 949,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 205 549,33 zł (dot. zasiłków celowych do 2 tys. zł, do 8 tys. zł. oraz do 200 tys. zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 322,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 395,02 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 129 602,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 860,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 932,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 864,72 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 247,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306,00 zł – wydatkowano 100,00 % planu. Środki przeznaczono na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł oraz poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie 6,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 608,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 108,00 zł, co stanowi 42,41% planu rocznego wynoszącego 115 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 47 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 108,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 500,00 zł;
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 526 637,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 480 278,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. 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 2 321 946,53 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 2 354 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 253 175,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 868,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 916,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 455,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 019,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 833,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 363,00 zł, co stanowi 53,38% planu rocznego wynoszącego 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 317,50 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 47 257,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 317,50 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 47 938,34 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 47 938,34 zł (dopłata do kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy przebywających w placówkach opiekuńczych);
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 712,80 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 74 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 712,80 zł.

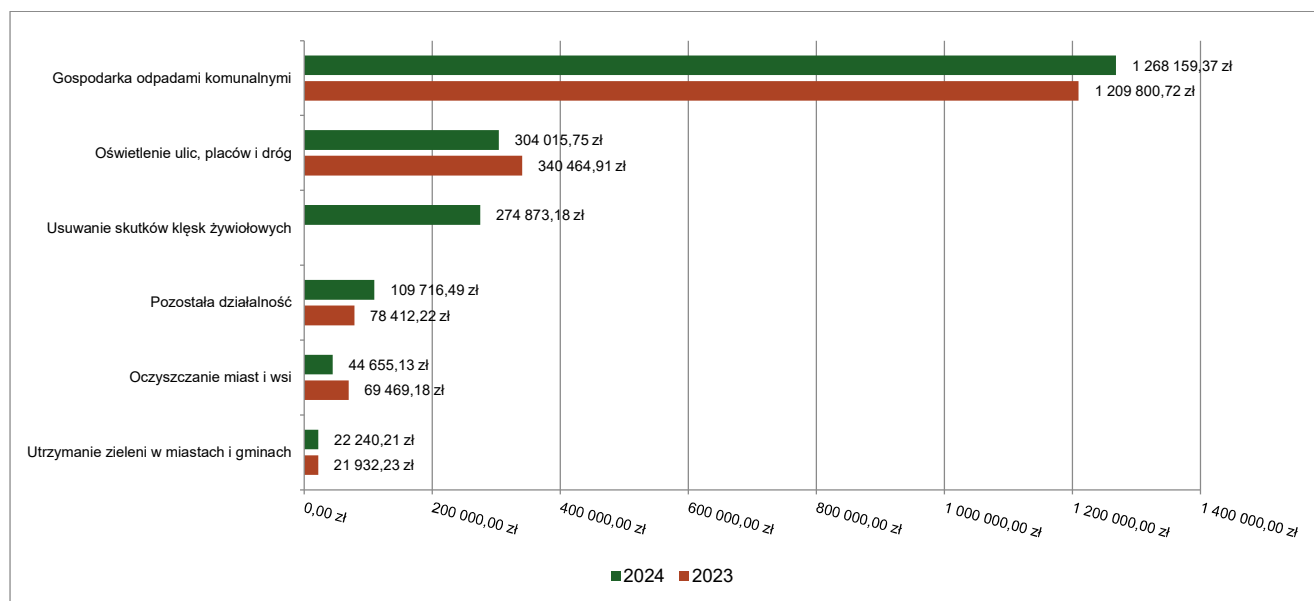
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 267 541,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 027 719,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 268 159,37 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 1 438 507,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 1 187 332,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 041,58 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 506,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
- koszty egzekucyjne w kwocie 2 423,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,94 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 44 655,13 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 68 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – w głównej mierze jest to koszt paliwa zużytego do zimowego i letniego oczyszczania i utrzymania dróg w kwocie 39 795,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 860,11 zł (przeglądy i naprawy pojazdów);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w gminach wydatkowano kwotę 22 240,21 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 22 991,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów – głównie jest to koszt zakupionego paliwa wykorzystywanego do utrzymania terenów zielonych w kwocie 13 600,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 059,00 zł na zakup usług pozostałych, co stanowi 57,99% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 304 015,75 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 324 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 231 250,85 zł;
 - konserwację oświetlenia drogowego w kwocie 72 764,90 zł;
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 274 873,18 zł, co stanowi 97,65% planu wynoszącego 281 492,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z odpadami popowodziowymi i pracę sprzętu podczas powodzi 274 873,18 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 716,49 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 116 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 424,55 zł – w głównej mierze są to koszty usług weterynaryjnych i opłaty za pobyt w schronisku dla zwierząt;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz wód w kwocie 19 680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 999,82 zł (remont świetlicy w Domanowie w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 207,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 999,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 405,00 zł.

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Marciszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

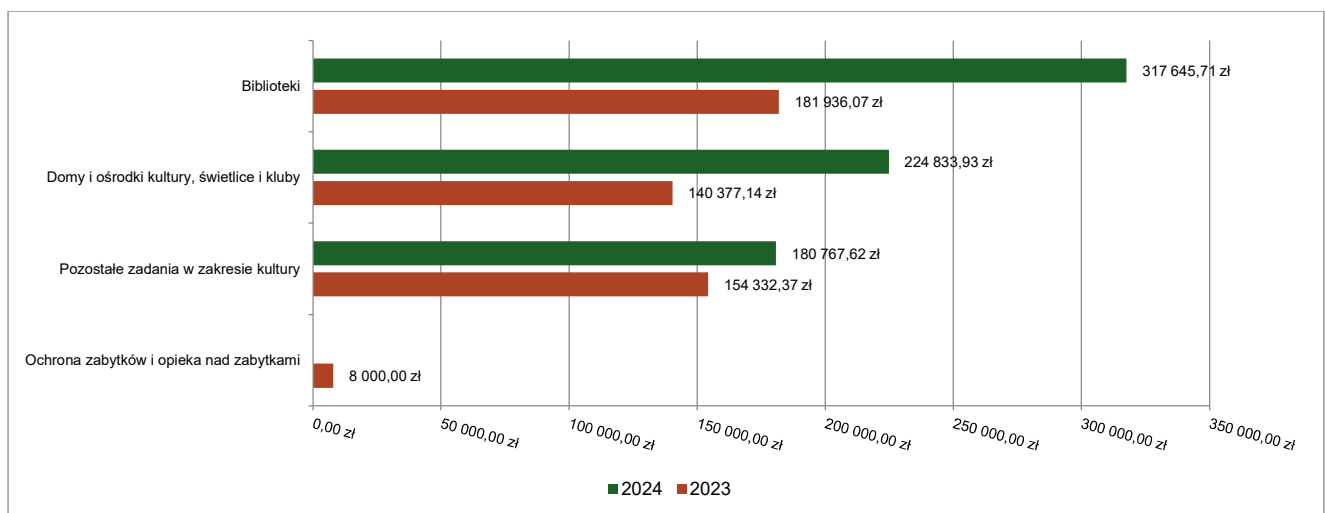


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 896,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 247,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 180 767,62 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 184 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług poniesionych na przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez gminę w kwocie 120 644,01 zł;
 - zakup materiałów na przedsięwzięcia kulturalne w kwocie 42 492,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 955,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 202,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23,80 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice wydatkowano kwotę 224 833,93 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 227 315,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i doposażenia świetlic w kwocie 116 450,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 925,53 zł;
 - zakup usług remontowych w świetlicach w kwocie 34 685,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 612,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 951,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 208,97 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 317 645,71 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 335 882,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 794,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 701,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 244,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 791,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 402,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 703,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 993,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 674,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 531,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 465,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 344,25 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 15 000,00 zł, jednak Gmina nie udzieliła dotacji na prace remontowe i konserwatorskie w tym zakresie.

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Marciszów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 068,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 370,84 zł, co stanowi 39,73% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 207,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 608,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 407,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,87 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 917,32 zł, co stanowi 65,67% planu rocznego wynoszącego 25 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 817,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 501,42 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 597,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 780,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla klubów sportowych, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe na realizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z Gminy Marciszów w kwocie 16 780,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Marciszów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 086 190,89 zł, tj. w 25,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 076 512,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Marciszów 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 782,00	5 256 482,00	2 099 438,71	39,94%	51,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 600,00	1 726 600,00	1 311 483,00	75,96%	32,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	402 894,00	302 894,00	75,18%	7,41%
600	Transport i łączność	2 773 000,00	5 729 696,00	215 276,00	3,76%	5,27%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	1 057 840,00	77 838,13	7,36%	1,90%
630	Turystyka	1 760 000,00	1 760 000,00	40 590,00	2,31%	0,99%
710	Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	19 926,00	39,07%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 000,00	18 745,05	20,38%	0,46%
	Razem wydatki majątkowe	9 383 382,00	16 076 512,00	4 086 190,89	25,42%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 729 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 276,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatki inwestycyjne wyniosły 62 300,00 zł, co stanowi 1,26% planu wynoszącego 4 932 300,00 zł. Środki przeznaczono na dokumentację projektową dot. Zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328”;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 33 500,00 zł, co stanowi 62,38% planu rocznego wynoszącego 53 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sporządzenie dokumentacji przebudowy dróg (w tym na „Budowę obiektu parkuj i jedź w Marciszowie”);
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 72 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na odbudowę drogi nr 114459D w Ciechanowicach i drogi nr 114476D w Marciszowie, które zostały zniszczone przez powódź;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 740,00 zł, co stanowi 6,97% planu rocznego wynoszącego 670 960,00 zł. Środki przeznaczono na dokumentację dot. Przebudowy mostu drogowego nad rzeką Bóbr w Marciszowie.

2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 760 000,00 zł. Środki te przeznaczono na wykonanie programu funkcyjno-użytkowego dla zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów”.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 745,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 18 745,05 zł, co stanowi 44,63% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zakup i wyceny działek;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 50 000,00 zł na adaptację lokalu do potrzeb mieszkania chronionego. jednak nie odnotowano wykonania.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu, rozdziale 71035 zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 19 926,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,07%. Środki te przeznaczono na przebudowę chodnika na cmentarzu w Domanowie.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 894,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Udzielono dotacji na zakup pojazdu oznakowanego.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 267 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zakupiono samochód rozpoznawczo ratowniczy dla jednostki OSP;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zakupiono zestaw sprzętowy do komunikacji w zarządzaniu kryzysowym;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 100 000,00 zł na Budowę Centrum Bezpieczeństwa Gminy - nie dokonano wydatków.

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 256 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 099 438,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 361,44 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup posypywarki.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 2 662 500,00 zł – Program Ciepłe Mieszkanie;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 351 568,37 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 1 536 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację i budowę oświetlenia na terenie gminy. Wydatki zostały poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 998 578,45 zł i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 352 989,92 zł (w tym 81 087,00 zł to wydatki funduszy sołeckich);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 181,50 zł, co stanowi 23,63% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Udzielono dotacji na usunięcie azbestu;
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 716 327,40 zł, co stanowi 70,16% planu wynoszącego 1 021 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbudowę oczyszczalni i zakup rozdzielni do przepompowni ścieków po powodzi;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonano oświetlenie przy placu zabaw przy świetlicy w Ciechanowicach (środki z funduszu sołeckiego).

2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 726 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 483,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 14 883,00 zł, co stanowi 49,61% planu – zakupiono piec CO do świetlicy w Marciszowie.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 296 600,00 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 1 696 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki niewygasające dot. modernizacji ogrodzenia zabytkowych cmentarzy w Marciszowie i Sędziszawiu w kwocie 771 600,00 zł;
- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
- Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p.w. Świętego Augustyna w Ciechanowicach – kwota 201 500,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej remontu dachu i elewacji kaplicy cmentarnej w Wieściszowicach – kwota 145 000,00 zł;
- Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie – kwota 178 500,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 057 840,00 zł, a zrealizowane w kwocie 77 838,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 77 838,13 zł, co stanowi 7,36% planu rocznego wynoszącego 1 057 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na częściową zapłatę za Rozbudowę Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie i usługi inspektora nadzoru.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 208 998,02 zł, (co stanowi 89,49% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 792 021,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 416 976,17 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano na spłatę kredytów w łącznej kwocie 1 244 576,16 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zobowiązania Gminy Marciszów z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2024 roku wynosiły 6 531 983,68 zł.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Marciszów była właścicielem nieruchomości o powierzchni 341,6063 ha, w tym 20,1150 ha oddanych w użytkowanie wieczyste oraz 7,8308 ha we współwłasności, a także współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi – tzw. Wspólnot Mieszkaniowych - o powierzchni 5,6069 ha. Łączna powierzchnia: 347,2132 ha. Gmina Marciszów jest również użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa; na dzień 31 grudnia 2024 r. powierzchnia tych nieruchomości wynosiła 3,3185 ha.

Większość nieruchomości gmina nabyła w latach 90-tych ubiegłego wieku nieodpłatnie w drodze tzw. komunalizacji; część nieruchomości została nabyta w drodze darowizny, kupna oraz w zamian za zaległości podatkowe. Wszystkie nieruchomości gminne ujawnione są w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

W 2024 roku dokonano sprzedaży trzech działek niezabudowanych: w Ciechanowicach nr 352/2; w Pastewniku nr 332/3; w Marciszowie nr 305/29 na łączną kwotę 277.655,00 zł. Sprzedano 2 lokale mieszkalne dotychczasowym najemcom z bonifikata finansową na kwotę 2.000,00 zł.

W 2024 r. Gmina nabyła dwie nieruchomości:

- działkę nr 314/1 o pow. 0,0258 ha, pod poszerzenie drogi gminnej;
- w drodze komunalizacji Gmina nabyła nieodpłatnie 1 działkę w Wieściszowicach pod powiększenie cmentarza komunalnego o łącznej powierzchni 0,4379.

Gmina jest właścicielem 21 budynków użyteczności publicznej:

1	Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Marciszowie
1	Budynek -Przedszkole w Marciszowie
1	Budynek -Ośrodek Zdrowia w Marciszowie
3	Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie, Świdniku, Pastewniku
3	Budynki bazy PKP w Marciszowie (budynek wielofunkcyjny, budynek portierni, budynek garaży)
1	Budynek dworca kolejowego w Marciszowie
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Marciszowie
8	Świetlice wiejskie w: Ciechanowicach, Pastewniku, Domanowie, Pustelniku, Nagórniku, Sędziszawiu, Wieściszowicach, Świdniku
1	Szatnia dla sportowców w Sędziszawiu
1	Dom Kultury w Marciszowie

Zestawienie powierzchni gruntów Gminy Marciszów na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Grunty gminy ogółem, w tym:	347,2123 ha
1.	Użytki rolne: łąki, pastwiska, rola	108,0190 ha
2.	Użytki rolne zabudowane, tereny mieszkaniowe, zurbanizowane niezabudowane i tereny różne	23,1307 ha
3.	Grunty pod drogami	147,3902 ha
4.	Tereny przemysłowe	15,2705 ha
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	11,9577 ha
6.	Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione	2,0103 ha
7.	Użytki kopalne	4,6724 ha
8.	Pozostałe tereny (grunty pod rowami, wody stojące, nieużytki)	14,6465 ha
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	20,1150 ha

Największą grupę rodzajową wśród użytków gruntowych stanowią drogi, ich łączna powierzchnia wyniosła 147,3902 ha.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej pow. 20,1150 ha znajdują się w użytkowaniu 5 użytkowników, w tym:

- 3 osoby fizyczne posiadają 4 działki o łącznej pow. 2,0208 ha
- 2 osoby prawne posiadają 18 działek o łącznej pow. 18,0942 ha.

Wartościowe zestawienie mienia gminnego wg stanu na dzień 31.12.2024 rok

1. Grunty gminy – działki o pow. 199,8098 ha	3.282.923,55
2. Drogi ogółem pow. 147,3902 ha w tym:	24.123.981,46
a) Ciechanowice 23,1884 ha	4.948.297,13
b) Domanów 8,8699 ha	704.711,59
c) Marciszów 29,4307 ha	8.604.557,41
d) Nagórniki 10,0921 ha	214.492,51
e) Pastewnik 20,1241 ha	2.179.904,31
f) Pustelnik 7,5065 ha	1.077.655,36
g) Sędziszów 14,8745 ha	2.559.751,07
h) Świdnik 16,6784 ha	1.864.175,91
i) Wieściszowice 16,6256 ha	1.970.436,17
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	11.266.664,40
budynki mieszkalne i użytkowe	11.079.696,36
4. Infrastruktura techniczna	3.601.931,12
5. Oczyszczalnia i kanalizacja	3.907.009,73
6. Wodociąg	541.254,55
7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 3,3185 ha	

Gmina Marciszów posiada udziały pieniężne w dwóch spółkach handlowych:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kamiennej Górze -w wysokości 624.000,00 zł;
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o. w Lubawce -w wysokości 223.000,00 zł.

4. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marciszów

Załącznik nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marciszów 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	570 000,00	1 012 798,49	997 708,68	98,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	110 000,00	124 400,90	113,09%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	110 000,00	124 400,90	113,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	500 100,00	470 609,29	94,10%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	470 588,80	94,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	20,49	20,49%
	01095		Pozostała działalność	0,00	402 698,49	402 698,49	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	402 698,49	402 698,49	100,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 324 250,00	272 693,18	11,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 250,00	16 250,00	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	16 250,00	16 250,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	49 500,00	49 111,56	99,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	49 500,00	49 111,56	99,22%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	258 500,00	207 331,62	80,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	128 831,62	71,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 636,00	1 161 051,00	1 158 837,91	99,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 430,00	1 109 245,00	1 139 190,81	102,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 430,00	25 430,00	24 820,71	97,60%
		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	170 000,00	300 600,00	330 502,10	109,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	243 500,00	81,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	483 215,00	540 368,00	111,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 206,00	51 806,00	19 647,10	37,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	12 487,47	31,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 206,00	4 206,00	3 599,03	85,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 560,60	97,54%
710			Działalność usługowa	20 000,00	28 000,00	26 343,25	94,08%
	71035		Cmentarze	20 000,00	28 000,00	26 343,25	94,08%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 000,00	26 343,25	94,08%
750			Administracja publiczna	90 415,00	147 135,88	146 243,93	99,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 415,00	54 234,00	54 233,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 415,00	54 226,00	54 226,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	7,75	96,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 300,00	49 467,67	98,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	87,08	87,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 200,00	49 380,59	98,37%
	75095		Pozostała działalność	0,00	42 601,88	42 542,51	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	68,63	99,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 532,88	42 473,88	99,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	176 831,00	176 331,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	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	920,00	920,00	920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	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	125 474,00	125 474,00	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	125 474,00	125 474,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 737,00	49 237,00	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 737,00	49 237,00	98,99%
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	120 090,00	120 026,27	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 090,00	33 026,27	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 090,00	33 026,27	99,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 686 349,00	8 256 907,00	8 044 874,13	97,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 543,53	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 426,53	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	117,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 889 300,00	2 996 606,00	2 939 833,00	98,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 703 800,00	2 803 800,00	2 748 861,00	98,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	5 700,00	5 601,00	98,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	184 000,00	182 365,00	99,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 593 300,00	1 734 896,00	1 662 687,85	95,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 187 700,00	1 187 700,00	1 134 166,58	95,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 000,00	231 000,00	175 947,03	76,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	7 600,00	7 241,47	95,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	90 000,00	89 847,00	99,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	42 096,00	51 265,00	121,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	197 303,05	116,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	898,80	89,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 500,00	6 018,92	109,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 000,00	290 847,00	205 253,66	70,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	22 871,86	91,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	19 100,00	18 675,00	97,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	9 500,00	9 417,00	99,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	81 220,00	81 263,60	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	156 000,00	73 000,00	46,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,00	26,20	97,04%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	18 580,00	18 578,09	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	79,92	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 500,00	18 498,17	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 891 749,00	3 215 978,00	3 215 978,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 856 543,00	3 180 772,00	3 180 772,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 206,00	35 206,00	35 206,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 413 002,00	12 681 271,67	12 680 289,29	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 856 038,00	4 402 374,00	4 402 374,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 038,00	4 402 374,00	4 402 374,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 275 445,00	1 275 445,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 275 445,00	1 275 445,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 314,00	226 314,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	226 314,00	226 314,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 431 964,00	6 431 964,00	6 431 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 431 964,00	6 431 964,00	6 431 964,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	345 174,67	344 192,29	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 017,62	80,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 894,67	68 894,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	180 980,00	180 980,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	62 300,00	62 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	139 144,00	410 187,33	442 898,63	107,97%
	80101		Szkoły podstawowe	11 700,00	11 750,00	40 523,24	344,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
		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	6 600,00	6 600,00	7 855,14	119,02%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 703,26	105,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	180,84	361,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 274,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 340,00	83,75%
	80104		Przedszkola	127 444,00	362 349,00	366 287,06	101,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	25 000,00	28 938,06	115,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	337 349,00	337 349,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 088,33	36 088,33	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	36 088,33	36 088,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	390,00	2 020,34	518,04%
	85195		Pozostała działalność	0,00	390,00	2 020,34	518,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 630,73	-

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	390,00	389,61	99,90%
852			Pomoc społeczna	568 392,00	6 174 692,66	6 043 189,16	97,87%
	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	23 300,00	18 500,00	18 183,52	98,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 300,00	18 500,00	18 183,52	98,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 600,00	108 310,00	100 334,41	92,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	310,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 600,00	108 000,00	100 334,41	92,90%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	96 476,80	96 476,80	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	96 476,80	96 476,80	100,00%
	85216		Zasilki stałe	214 000,00	206 000,00	202 033,98	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	206 000,00	202 033,98	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	147 403,44	145 601,12	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	252,25	252,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	199,00	99,50%
		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	1 421,00	1 421,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	145 682,44	143 728,87	98,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	57 100,00	24 952,66	43,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	167,80	83,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	9 884,86	23,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 300,00	84 400,00	84 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	84 400,00	84 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 346 949,80	5 262 702,05	98,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 391,00	31 390,92	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	5 308 330,00	5 224 137,33	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 173,80	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	103 552,62	102 504,62	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	96 457,22	96 457,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 848,00	4 800,00	82,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 247,40	1 247,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 000,00	53 686,40	40,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 000,00	48 686,40	43,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	1 686,40	4,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	70 000,00	47 000,00	67,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
855			Rodzina	2 120 900,00	2 454 138,20	2 419 366,37	98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 000,00	2 367 500,00	2 335 032,62	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064 000,00	2 347 000,00	2 314 446,53	98,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	13 000,00	13 086,09	100,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	681,00	363,75	53,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,75	75,00%
		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	680,00	363,00	53,38%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 257,20	11 257,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 257,20	11 257,20	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 900,00	74 700,00	72 712,80	97,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 900,00	74 700,00	72 712,80	97,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 695,00	6 628 904,00	3 495 538,45	52,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 417 000,00	1 419 186,00	1 230 907,34	86,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 000,00	1 415 000,00	1 228 409,81	86,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	744,40	37,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 186,00	1 753,13	80,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 663 700,00	1 200,00	0,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 662 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 695,00	1 256 018,00	1 107 756,83	88,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,60	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 163,00	109 162,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 695,00	1 146 855,00	998 578,45	87,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 313,88	46,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 313,88	46,28%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 270 000,00	1 138 360,40	89,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	170 000,00	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	500 000,00	368 360,40	73,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 670,00	1 714 000,00	569 738,44	33,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	19 582,00	19 116,72	97,62%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 000,00	18 325,72	101,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	791,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	791,00	791,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	35 748,00	35 550,00	99,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 748,00	35 550,00	99,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 654 670,00	1 654 670,00	511 071,72	30,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,72	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 654 670,00	1 654 670,00	511 070,00	30,89%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	980 000,00	20 000,04	2,04%
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	980 000,00	20 000,04	2,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	980 000,00	20 000,00	2,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	29 025 323,00	44 403 953,23	36 670 091,47	82,58%

Załącznik nr 2: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Marciszów 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 %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 070 000,00	70 000,00	3,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 206,00	310 206,00	249 099,03	80,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	243 500,00	81,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	243 500,00	81,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 206,00	10 206,00	5 599,03	54,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 206,00	4 206,00	3 599,03	85,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	90 300,00	90 300,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	90 300,00	90 300,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	62 300,00	62 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 695,00	4 418 518,00	1 476 101,63	33,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 662 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 662 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 695,00	1 256 018,00	1 107 741,23	88,19%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 163,00	109 162,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 695,00	1 146 855,00	998 578,45	87,07%
	90078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	368 360,40	73,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	368 360,40	73,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 670,00	1 654 670,00	511 070,00	30,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 654 670,00	1 654 670,00	511 070,00	30,89%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 654 670,00	1 654 670,00	511 070,00	30,89%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	980 000,00	20 000,00	2,04%
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	980 000,00	20 000,00	2,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	980 000,00	20 000,00	2,04%
			Razem	6 752 571,00	9 543 694,00	2 436 570,66	25,53%

Załącznik nr 3: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marciszów 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	632 710,00	1 097 908,49	1 094 653,58	99,70%
	01030		Izby rolnicze	2 710,00	4 810,00	3 550,59	73,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 710,00	4 810,00	3 550,59	73,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	112 000,00	165 354,00	163 533,62	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 000,00	28 261,37	97,45%
		4260	Zakup energii	80 000,00	119 429,00	119 151,07	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 925,00	2 920,20	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 301,78	93,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	738,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 161,20	98,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	518 000,00	525 046,00	524 870,88	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 900,00	97 851,62	99,95%
		4260	Zakup energii	250 000,00	271 764,00	271 764,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 900,00	11 859,32	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 400,00	105 318,49	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 746,00	6 745,32	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 336,00	31 332,13	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	402 698,49	402 698,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 369,59	6 369,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 526,46	1 526,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	394 802,44	394 802,44	100,00%
600			Transport i łączność	2 916 000,00	6 069 056,00	454 652,95	7,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	4 932 300,00	62 300,00	1,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 932 300,00	62 300,00	2,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	143 000,00	173 700,00	119 185,33	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 700,00	49 773,12	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 500,00	35 829,41	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	82,80	82,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	53 700,00	33 500,00	62,38%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	261 346,00	210 177,62	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	28 831,62	96,11%

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	0,00	158 610,00	108 610,00	68,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 736,00	72 736,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	773 000,00	685 460,00	46 740,00	6,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	670 960,00	46 740,00	6,97%
630			Turystyka	1 765 000,00	1 765 000,00	45 042,90	2,55%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 452,90	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 050,00	516,60	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	186,30	93,15%
	63095		Pozostała działalność	1 760 000,00	1 760 000,00	40 590,00	2,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200,00	138 200,00	40 590,00	29,37%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 621 800,00	1 621 800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 300,00	322 600,00	220 726,02	68,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 600,00	188 034,32	141 579,52	75,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 174,61	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 300,00	14 622,51	95,57%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	13 546,71	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	52 140,00	32 366,00	62,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	708,12	64,37%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	46 847,00	46 769,20	99,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 647,32	12 647,32	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	18 745,05	44,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 700,00	134 565,68	79 146,50	58,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	7 548,58	83,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 900,00	2 333,14	80,45%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	56 552,68	55 738,05	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	11 670,11	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	2 213,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 900,00	1 856,62	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	348 900,00	240 900,00	86 469,02	35,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	98 000,00	49 113,45	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	98 000,00	49 113,45	50,12%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	9 000,00	50,00	0,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	50,00	1,00%
	71035		Cmentarze	138 400,00	133 400,00	37 305,57	27,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 349,57	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	15 030,00	57,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	19 926,00	39,07%
	71095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 207 289,84	6 792 095,72	6 004 575,37	88,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 911,00	274 727,00	238 616,17	86,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	5 100,00	4 200,00	82,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 581,00	193 790,00	172 161,97	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	10 519,40	69,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	36 862,00	29 633,15	80,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 440,00	1 955,10	80,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 800,00	2 334,80	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 694,34	97,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	283,13	35,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 200,00	255 400,00	254 060,13	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 800,00	227 000,00	226 952,25	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 890,00	1 512,86	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 700,00	21 634,64	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 100,00	3 358,38	81,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	210,00	207,00	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	395,00	79,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532 778,84	6 059 094,84	5 342 046,72	88,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	37 161,00	27 971,44	75,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660 000,00	3 902 421,00	3 559 594,72	91,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	232 657,19	232 656,74	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	50 000,00	35 505,00	71,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 700,00	682 168,00	608 718,72	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 900,00	91 478,00	66 528,03	72,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	93 320,00	93 320,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 100,00	32 449,75	52,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	125 115,00	122 889,22	98,22%
		4260	Zakup energii	43 000,00	57 242,00	54 143,76	94,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 345,00	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	317 849,81	315 576,39	99,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 298,84	15 398,84	15 326,58	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	15 000,00	14 706,77	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	25 618,00	22 515,21	87,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 280,00	113 984,00	111 534,99	97,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210 000,00	2 730,00	1,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 660,00	19 566,57	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 222,00	2 967,83	70,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 500,00	30 200,13	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 204,84	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	25 995,29	91,21%
	75095		Pozostała działalność	133 400,00	169 373,88	139 652,22	82,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 080,00	42 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	31 520,00	60,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 741,00	999,75	21,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	775,00	15,50%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 783,59	95,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,04	100,04	62,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,84	5,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	176 831,00	176 331,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	786,80	786,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,20	133,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,35	77,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	11,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,62	161,62	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	125 474,00	125 474,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 140,00	81 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670,13	670,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 279,36	3 279,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,12	374,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 404,19	4 404,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 906,20	16 906,20	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 737,00	49 237,00	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	27 100,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670,13	670,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 077,33	2 077,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,67	224,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 464,87	3 464,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 415,00	754 570,00	579 359,91	76,78%
	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%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	284 415,00	525 980,00	488 135,12	92,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	25 153,00	66,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	69 120,00	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	4 894,98	82,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	12 588,42	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 813,37	95,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 480,00	4 680,00	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	63 200,00	53 450,06	84,57%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 531,58	50,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 995,00	39,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 150,00	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 433,35	97,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	17 168,00	12 904,00	75,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 120,00	1 110,22	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 894,00	267 894,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	69 000,00	31 698,52	45,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41 000,00	9 720,68	23,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	1 977,84	35,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 090,00	33 026,27	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 090,00	19 090,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 980,00	10 916,27	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	111 500,00	11 500,00	10,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	480 002,68	96,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	480 002,68	96,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	480 002,68	96,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 168 065,00	8 598 877,33	8 524 656,88	99,14%
	80101		Szkoły podstawowe	4 306 600,00	5 294 969,00	5 287 539,16	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	194 000,00	190 379,19	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	628 400,00	627 782,85	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	45 491,00	45 490,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 200,00	623 591,00	623 590,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	58 797,00	58 796,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 320,00	5 319,10	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	155,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	173 816,00	173 779,07	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	23 700,00	23 598,82	99,57%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 300,00	37 146,16	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	40 150,00	40 143,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 910,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	153 720,00	153 003,70	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	18 763,00	18 763,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 420,00	1 412,58	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	403,00	402,50	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 000,00	4 986,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 800,00	184 680,00	184 670,19	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 500,00	9 187,32	96,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	18 044,00	18 044,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	115 820,00	115 820,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011 100,00	2 755 941,00	2 754 355,86	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 000,00	167 125,00	167 124,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	18 553,00	18 553,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 572 100,00	1 818 648,00	1 792 967,22	98,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	125 000,00	124 081,83	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	44 500,00	39 219,12	88,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	400 000,00	390 753,50	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	25 706,00	25 705,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 900,00	192 200,00	192 199,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	20 745,00	20 742,93	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 705,00	40 704,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 451,50	98,61%
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 000,00	33 489,52	93,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	455,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	157 000,00	152 294,48	97,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	632,20	63,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	50 385,00	50 385,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	890,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	202,36	67,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 000,00	670 000,00	667 954,02	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	43 687,00	43 686,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	953,00	953,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	323 000,00	363 058,00	348 695,96	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	9 900,00	9 191,46	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	43 633,00	43 632,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 959,00	1 262,16	42,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 981,73	99,82%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 965,02	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	460,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	872,62	58,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	369,13	73,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	8 996,00	7 857,20	87,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	334,75	33,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 300,00	248 070,00	240 226,63	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 500,00	16 222,33	92,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 715,00	419 718,00	405 923,06	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 748,00	734,80	42,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	70 702,00	70 660,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 339,08	81,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	15 800,00	14 808,86	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 000,00	19 828,20	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	296 500,00	293 134,98	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 700,00	32 700,00	24 199,70	74,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 910,00	89,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	22 700,00	15 289,70	67,36%
	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	108 550,00	105 230,00	104 939,43	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	74 226,00	74 091,01	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 971,00	3 970,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	13 211,00	13 210,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	363,00	362,88	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41,00	41,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	3 022,00	3 021,43	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	223,17	92,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	5 626,00	5 489,79	97,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	4 530,00	4 529,34	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 300,00	446 166,00	445 656,15	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	12 608,00	12 530,74	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	55 330,00	55 329,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 419,00	6 418,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 879,00	5 878,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	4 190,00	4 172,64	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 000,00	4 949,23	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 220,00	2 208,87	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	20 668,00	20 667,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 082,00	1 081,54	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	319 287,00	318 935,77	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	13 483,00	13 482,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 088,33	36 088,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	321,57	321,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 731,04	35 731,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,72	35,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	72 100,00	82 300,00	78 647,87	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	919,85	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 790,00	7 040,76	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	893,00	393,00	44,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	69 200,00	68 965,26	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 329,00	1 329,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	106 610,00	70 896,90	66,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 138,40	21,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 138,40	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	96 220,00	68 368,89	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 860,00	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	3 784,34	78,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	80 420,00	57 390,56	71,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	333,99	33,40%
	85195		Pozostała działalność	0,00	390,00	389,61	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,00	241,68	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,39	43,32	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,91	5,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,70	68,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 978 602,00	7 569 902,66	7 303 139,08	96,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	504 300,00	483 577,30	95,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	504 300,00	483 577,30	95,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,00	718,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 696,00	696,00	6,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 300,00	18 500,00	18 183,52	98,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	18 500,00	18 183,52	98,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 600,00	143 310,00	125 388,09	87,49%
		3110	Świadczenia społeczne	223 600,00	143 310,00	125 388,09	87,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	128 476,80	125 051,78	97,33%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	123 672,83	120 865,14	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	102,00	17,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 203,97	4 084,64	97,16%
	85216		Zasilki stałe	214 000,00	206 000,00	202 033,98	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	206 000,00	202 033,98	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 550,00	830 653,44	790 618,93	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	939,11	93,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 512,00	554 520,00	540 514,44	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	36 309,61	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 355,00	104 245,58	101 195,04	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 333,00	15 116,86	11 292,45	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	23 103,77	92,42%
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	10 587,29	96,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	245,00	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 021,00	36 723,65	81,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 665,00	2 044,04	76,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 335,00	8 294,88	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	144,00	41,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	15 935,65	86,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 890,00	37,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 910,00	95 710,00	52 899,93	55,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 398,00	1 397,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	15 110,00	7 108,17	47,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	292,00	240,12	82,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	63 410,00	28 966,00	45,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	288,00	48,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 300,00	150 400,00	140 679,40	93,54%
		3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	150 400,00	140 679,40	93,54%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 346 949,80	5 231 311,13	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 321 133,00	5 205 549,33	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 530,00	18 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 322,80	3 322,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,00	405,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 049,00	3 000,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	504,00	98,82%
	85295		Pozostała działalność	28 942,00	129 602,62	127 395,02	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	266,10	88,70%
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	101 860,02	101 860,02	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 247,40	1 247,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 900,00	10 400,00	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 961,37	1 864,72	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	272,05	245,00	90,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	481,08	279,08	58,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	12 280,70	10 932,70	89,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	151 300,00	67 608,00	44,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	115 800,00	49 108,00	42,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	40 800,00	2 108,00	5,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	70 000,00	47 000,00	67,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	15 500,00	13 500,00	87,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	15 500,00	13 500,00	87,10%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
855			Rodzina	2 184 900,00	2 526 637,20	2 480 278,17	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 000,00	2 354 500,00	2 321 946,53	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 900,00	2 284 158,00	2 253 175,74	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 888,00	41 868,00	41 868,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	7 455,00	7 455,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	833,00	55,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 916,79	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	679,00	45,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	680,00	363,00	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	363,00	53,38%
	85504		Wspieranie rodziny	36 000,00	47 257,20	37 317,50	78,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	47 257,20	37 317,50	78,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	49 500,00	47 938,34	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 500,00	47 938,34	96,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 900,00	74 700,00	72 712,80	97,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 900,00	74 700,00	72 712,80	97,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 182,00	7 524 023,34	4 127 157,84	54,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 380,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 000,00	1 438 507,90	1 268 159,37	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 070,00	59 070,00	41 041,58	69,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 846,00	9 553,90	9 506,99	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	236,94	78,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 339 000,00	1 187 332,93	88,67%
		4430	Różne opłaty i składki	851,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 463,00	2 417,14	98,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 551,00	2 423,79	95,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	87 490,00	63 016,57	72,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 190,00	39 795,02	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 300,00	4 860,11	17,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 361,44	96,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	22 991,34	22 240,21	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 991,34	13 600,21	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	2 669 500,00	4 059,00	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 662 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 782,00	1 861 882,00	1 655 584,12	88,92%
		4260	Zakup energii	250 000,00	231 300,00	231 250,85	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 600,00	72 764,90	77,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 087,00	390 127,00	352 989,92	90,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 695,00	1 146 855,00	998 578,45	87,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	1 181,50	23,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1 181,50	23,63%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 302 492,10	991 200,58	76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281 492,10	274 873,18	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 021 000,00	716 327,40	70,16%
	90095		Pozostała działalność	150 400,00	128 780,00	121 716,49	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 750,00	2 207,60	80,28%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	1 999,52	49,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 999,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	69 950,00	66 424,55	94,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 405,00	58,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 063,00	2 489 496,33	2 034 730,26	81,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 003,00	184 698,00	180 767,62	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 955,00	99,70%
		4190	Nagrody konkursowe	37 603,00	2 205,00	2 202,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 015,00	42 492,81	96,54%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	122 978,00	120 644,01	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	23,80	47,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 500,00	257 315,66	239 716,93	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	118 114,66	116 450,92	98,59%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 650,00	23 612,50	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 731,00	34 685,01	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 320,00	42 925,53	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 208,97	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 951,00	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	14 883,00	49,61%
	92116		Biblioteki	270 960,00	335 882,67	317 645,71	94,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	186 908,00	173 794,03	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 530,00	8 704,00	8 703,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	18 100,00	17 791,99	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 702,67	28 244,03	95,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 993,19	99,89%
		4260	Zakup energii	6 000,00	15 400,00	13 402,32	87,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 733,00	61 701,22	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 450,00	1 344,25	92,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 465,97	97,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 550,00	1 531,00	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	3 674,05	75,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 711 600,00	1 711 600,00	1 296 600,00	75,75%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	925 000,00	925 000,00	525 000,00	56,76%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	751 600,00	751 600,00	751 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 111 000,00	1 176 600,00	180 906,29	15,38%
	92601		Obiekty sportowe	2 009 000,00	1 068 840,00	82 208,97	7,69%

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	3 000,00	2 800,00	147,87	5,28%
		4260	Zakup energii	4 500,00	6 500,00	3 207,63	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	407,34	40,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	608,00	86,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	77 840,00	77 838,13	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	25 760,00	16 917,32	65,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 400,00	2 597,91	40,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 360,00	7 817,99	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 501,42	64,31%
	92695		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	81 780,00	99,73%
		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 780,00	98,71%
			Razem	31 902 546,84	47 862 714,07	33 931 492,85	70,89%

Załącznik nr 4: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Marciszów 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 %
600			Transport i łączność	2 773 000,00	5 729 696,00	215 276,00	3,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	4 932 300,00	62 300,00	1,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 932 300,00	62 300,00	2,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	53 700,00	33 500,00	62,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	53 700,00	33 500,00	62,38%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	72 736,00	72 736,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 736,00	72 736,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	750 000,00	670 960,00	46 740,00	6,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	670 960,00	46 740,00	6,97%
630			Turystyka	1 760 000,00	1 760 000,00	40 590,00	2,31%
	63095		Pozostała działalność	1 760 000,00	1 760 000,00	40 590,00	2,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200,00	138 200,00	40 590,00	29,37%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 621 800,00	1 621 800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 000,00	18 745,05	20,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	42 000,00	18 745,05	44,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	18 745,05	44,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	19 926,00	39,07%
	71035		Cmentarze	51 000,00	51 000,00	19 926,00	39,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	19 926,00	39,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	402 894,00	302 894,00	75,18%
	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	267 894,00	267 894,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 894,00	267 894,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 782,00	5 256 482,00	2 099 438,71	39,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	19 000,00	18 361,44	96,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 361,44	96,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 662 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 662 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 782,00	1 536 982,00	1 351 568,37	87,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 087,00	390 127,00	352 989,92	90,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 695,00	1 146 855,00	998 578,45	87,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	1 181,50	23,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1 181,50	23,63%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 021 000,00	716 327,40	70,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 021 000,00	716 327,40	70,16%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 600,00	1 726 600,00	1 311 483,00	75,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	30 000,00	14 883,00	49,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	14 883,00	49,61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 600,00	1 696 600,00	1 296 600,00	76,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	925 000,00	925 000,00	525 000,00	56,76%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	751 600,00	751 600,00	751 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	1 057 840,00	77 838,13	7,36%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	1 057 840,00	77 838,13	7,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	77 840,00	77 838,13	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
			Razem	9 383 382,00	16 076 512,00	4 086 190,89	25,42%

Załącznik nr 5: Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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	1 415 000,00	1 415 000,00	1 228 409,81	86,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 000,00	1 415 000,00	1 228 409,81	86,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 000,00	1 415 000,00	1 228 409,81	86,81%
			Razem	1 415 000,00	1 415 000,00	1 228 409,81	86,81%

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	1 415 000,00	1 438 507,90	1 268 159,37	88,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 000,00	1 438 507,90	1 268 159,37	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 070,00	59 070,00	41 041,58	69,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 846,00	9 553,90	9 506,99	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	236,94	78,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 339 000,00	1 187 332,93	88,67%
		4430	Różne opłaty i składki	851,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 463,00	2 417,14	98,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 551,00	2 423,79	95,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 415 000,00	1 438 507,90	1 268 159,37	88,16%

Środki własne z budżetu Gminy, które stanowiły dopłatę do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku wynosiły 39 749,56 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 6: WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	2 313,88	46,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 313,88	46,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 313,88	46,28%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 313,88	46,28%

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	1 532 182,00	6 078 135,44	2 858 998,47	47,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	87 490,00	63 016,57	72,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 190,00	39 795,02	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 300,00	4 860,11	17,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 361,44	96,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	22 991,34	22 240,21	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 991,34	13 600,21	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	2 669 500,00	4 059,00	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 662 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 782,00	1 861 882,00	1 655 584,12	88,92%
		4260	Zakup energii	250 000,00	231 300,00	231 250,85	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 600,00	72 764,90	77,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 087,00	390 127,00	352 989,92	90,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 695,00	1 146 855,00	998 578,45	87,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	1 181,50	23,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1 181,50	23,63%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 302 492,10	991 200,58	76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281 492,10	274 873,18	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 021 000,00	716 327,40	70,16%
	90095		Pozostała działalność	150 400,00	128 780,00	121 716,49	94,52%

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	60 000,00	2 750,00	2 207,60	80,28%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	1 999,52	49,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 999,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	69 950,00	66 424,55	94,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 405,00	58,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	1 532 182,00	6 078 135,44	2 858 998,47	47,04%

Załącznik nr 7: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	74 117,35	74 117,35	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	74 117,35	74 117,35	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	74 117,35	74 117,35	100,00%
			Razem	74 117,35	74 117,35	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	74 117,35	14 117,35	19,05%
	80101		Szkoły podstawowe	74 117,35	14 117,35	19,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 618,35	8 618,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 499,00	5 499,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Razem	74 117,35	14 117,35	19,05%

Załącznik nr 8: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 916,15 zł (z 7 359,13 zł do 10 275,28 zł)	wzrost o 49,09 zł (z 2 115,94 zł do 2 165,03 zł)
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 408,09 zł (z 39 952,52 zł do 50 360,61 zł)	wzrost o 7 202,52 zł (z 9 969,90 zł do 17 172,42 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 48 060,73 zł (z 68 176,29 zł do 20 115,56 zł)	zmniejszenie o 49 563,59 zł (z 68 176,29 zł do 18 612,70 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 027,76 zł (z 8 027,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 027,76 zł (z 8 027,76 zł do 0,00 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 12 920,42 zł (z 155 731,38 zł do 168 651,80 zł)	wzrost o 12 920,42 zł (z 155 731,38 zł do 168 651,80 zł)
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 13,66 zł (z 250,60 zł do 236,94 zł)	zmniejszenie o 13,66 zł (z 250,60 zł do 236,94 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 979,47 zł (z 46 842,66 zł do 51 822,13 zł)	wzrost o 4 979,47 zł (z 46 842,66 zł do 51 822,13 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 318,60 zł (z 673,70 zł do 355,10 zł)	zmniejszenie o 318,60 zł (z 673,70 zł do 355,10 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 10 418,40 zł (z 10 418,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 42,00 zł (z 42,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 094,00 zł (z 55 497,00 zł do 70 591,00 zł)	wzrost o 15 094,00 zł (z 55 497,00 zł do 70 591,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 59,77 zł (z 668,18 zł do 727,95 zł)	wzrost o 59,77 zł (z 668,18 zł do 727,95 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 37,00 zł (z 0,00 zł do 37,00 zł)	wzrost o 37,00 zł (z 0,00 zł do 37,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 058,00 zł (z 18 734,00 zł do 27 792,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 48 470,95 zł (z 117 261,52 zł do 165 732,47 zł)	wzrost o 51 491,07 zł (z 114 241,40 zł do 165 732,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 425,83 zł (z 34 924,65 zł do 33 498,82 zł)	zmniejszenie o 1 253,95 zł (z 34 752,77 zł do 33 498,82 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 423,14 zł (z 949,97 zł do 526,83 zł)	zmniejszenie o 423,14 zł (z 949,97 zł do 526,83 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 473,00 zł (z 0,00 zł do 473,00 zł)	wzrost o 473,00 zł (z 0,00 zł do 473,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 165,00 zł (z 3 173,88 zł do 8,88 zł)	bez zmian (8,88 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 734,95 zł (z 1 196,00 zł do 3 930,95 zł)	wzrost o 254,95 zł (z 1 196,00 zł do 1 450,95 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 625,00 zł (z 43 300,00 zł do 61 925,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 349,59 zł (z 0,00 zł do 349,59 zł)	wzrost o 349,59 zł (z 0,00 zł do 349,59 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 886,99 zł (z 2 947,00 zł do 4 833,99 zł)	wzrost o 1 257,25 zł (z 1 156,00 zł do 2 413,25 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31 631,01 zł (z 839 700,44 zł do 871 331,45 zł)	wzrost o 31 631,01 zł (z 839 700,44 zł do 871 331,45 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 172,10 zł (z 83 179,00 zł do 78 006,90 zł)	zmniejszenie o 5 172,10 zł (z 83 179,00 zł do 78 006,90 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 832,00 zł (z 9 547,00 zł do 13 379,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 86 451,17 zł (z 1 548 511,08 zł do 1 634 962,25 zł)	wzrost o 60 984,34 zł (z 1 423 179,87 zł do 1 484 164,21 zł)

Załącznik nr 9: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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	95 000,00	106 220,00	104 135,46	98,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	106 220,00	104 135,46	98,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	22 871,86	91,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	81 220,00	81 263,60	100,05%
			Razem	95 000,00	106 220,00	104 135,46	98,04%

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	95 000,00	106 220,00	70 507,29	66,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 138,40	21,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 138,40	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	96 220,00	68 368,89	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 860,00	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	3 784,34	78,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	80 420,00	57 390,56	71,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	333,99	33,40%
			Razem	95 000,00	106 220,00	70 507,29	66,38%