

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Horyniec-Zdrój
za 2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.5. Dział 630 – Turystyka	12
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.8. Dział 720 – Informatyka.....	13
2.4.9. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.10. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.19. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	28
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.4. Dział 630 – Turystyka	29
2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące.....	34

2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	36
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	38
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
2.7.8.	Dział 720 – Informatyka.....	39
2.7.9.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	40
2.7.10.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	42
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8.	Wydatki majątkowe	57
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	58
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka	61
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	62
2.8.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	62
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	63
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63
2.8.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	63
2.8.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	64
2.8.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	64
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	66
2.9.	Przychody.....	68
2.10.	Rozchody	68
3.	DANE TABELARYCZNE	69
3.1.	Wykonanie dochodów	69
3.2.	Wykonanie dochodów własnych.....	77
3.3.	Wykonanie wydatków	79
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych	95
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	98
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	101
3.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	102

3.9. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	103
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	105
3.11. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	107
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	109

1. Wprowadzenie

Budżet Horyniec-Zdrój w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój nr Uchwała Budżetowa Nr XLII.517.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Horyniec-Zdrój zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Horyniec-Zdrój za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Horyniec-Zdrój w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój nr Uchwała Budżetowa Nr XLII.517.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 439 555,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 488 725,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 044 352,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 995 182,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 049 170,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Horyniec-Zdrój 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 2 616 968,59 zł do kwoty 52 056 523,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 503 901,39 zł do kwoty 54 992 626,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 325 820,80 zł do kwoty 5 370 172,80 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 438 888,00 zł do kwoty 2 434 070,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Horyniec-Zdrój zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 936 102,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

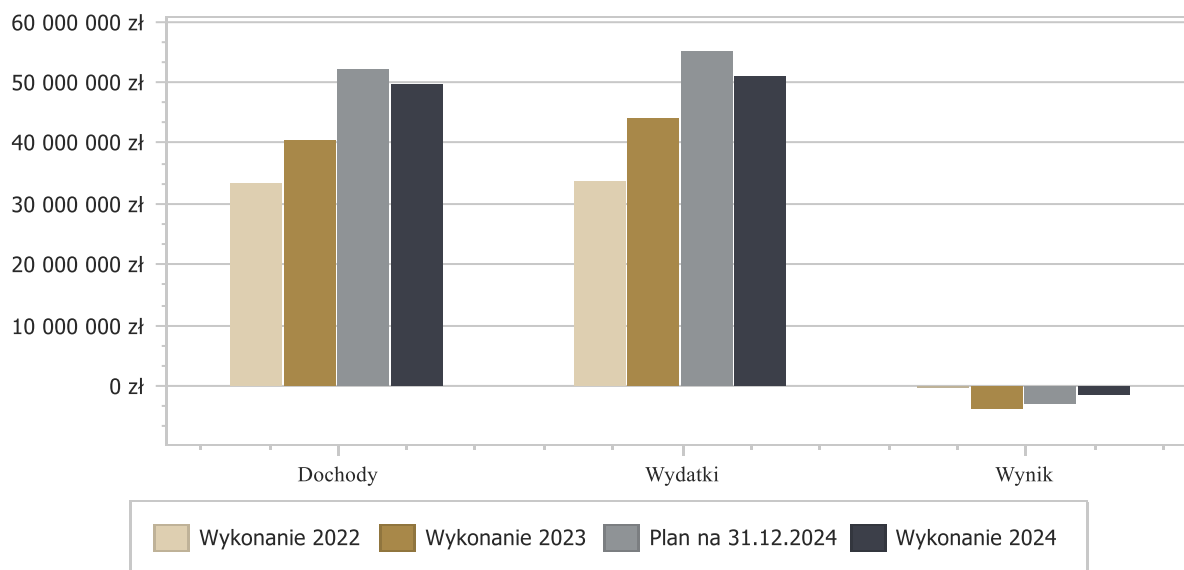
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 439 555,00	52 056 523,59	49 561 715,60	95,21%
Wydatki	52 488 725,00	54 992 626,39	50 987 862,05	92,72%
Wynik	-3 049 170,00	-2 936 102,80	-1 426 146,45	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 325,65 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 182 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 43 820,80 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Horyniec-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 49 561 715,60 zł, a ich realizacja stanowiła 95,21% planu wynoszącego 52 056 523,59 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

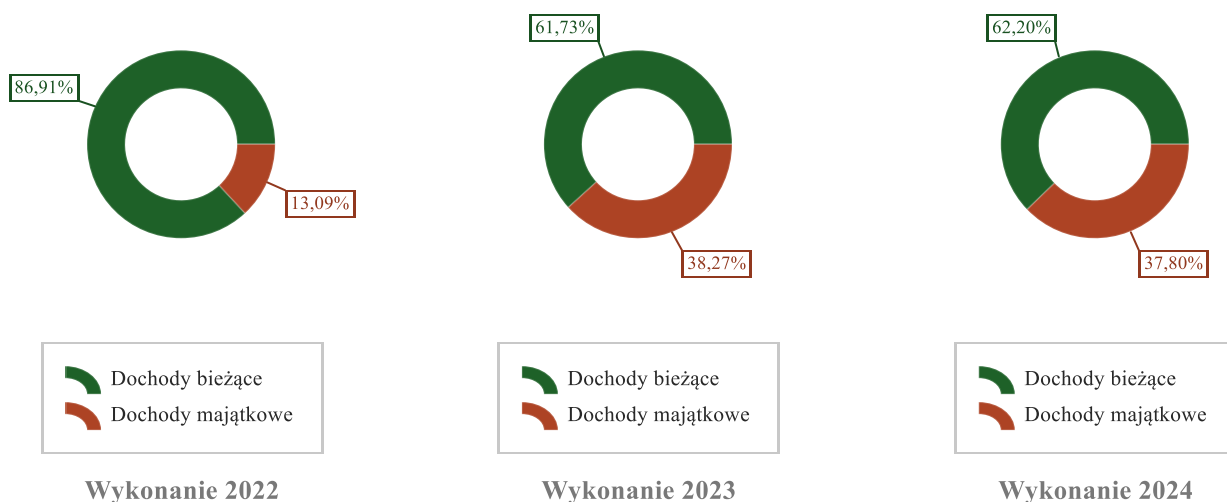
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Horyniec-Zdrój.

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	25 131 943,00	31 439 273,67	30 827 724,06	98,05%	62,20%
Dochody majątkowe	24 307 612,00	20 617 249,92	18 733 991,54	90,87%	37,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 439 555,00	52 056 523,59	49 561 715,60	95,21%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Horyniec-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 882 557,00	13 724 571,63	13 731 186,86	100,05%	27,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 927 373,00	7 273 896,49	7 192 035,13	98,87%	14,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 547 984,00	6 325 172,00	6 018 068,84	95,14%	12,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 374 250,00	5 128 828,84	5 127 000,92	99,96%	10,34%
600	Transport i łączność	5 499 000,00	4 549 004,10	4 549 004,10	100,00%	9,18%
855	Rodzina	3 556 350,00	3 554 722,00	3 365 380,38	94,67%	6,79%
801	Oświata i wychowanie	2 911 860,00	3 337 745,48	3 318 058,48	99,41%	6,69%
852	Pomoc społeczna	1 059 508,00	1 760 989,86	1 706 337,64	96,90%	3,44%
750	Administracja publiczna	68 599,00	1 922 588,99	1 504 184,94	78,24%	3,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 200,00	1 152 125,18	1 060 915,83	92,08%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 200,00	1 219 700,00	820 531,26	67,27%	1,66%
020	Leśnictwo	335 200,00	726 124,00	566 923,31	78,08%	1,14%
720	Informatyka	0,00	53 382,00	295 085,32	552,78%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	160 321,00	160 321,00	100,00%	0,32%
710	Działalność usługowa	31 000,00	54 166,00	52 030,15	96,06%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 836,00	44 503,21	69,71%	0,09%
630	Turystyka	0,00	26 096,74	25 496,74	97,70%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 786,00	11 786,02	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 252,00	10 650,19	103,88%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 900,28	1 900,28	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	315,00	315,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 439 555,00	52 056 523,59	49 561 715,60	95,21%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Horyniec-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



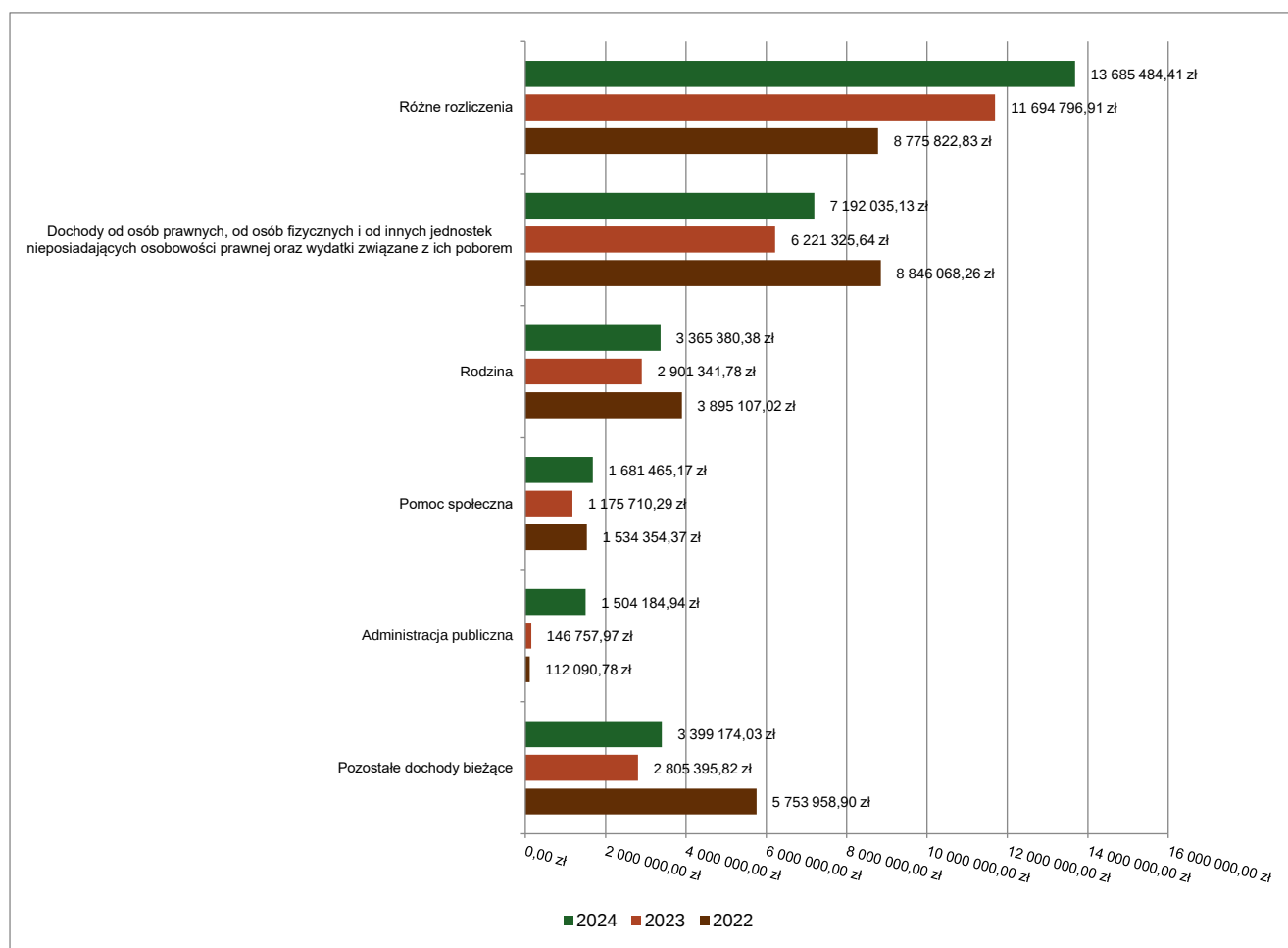
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 827 724,06 zł, tj. w 98,05% w stosunku do planu wynoszącego 31 439 273,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

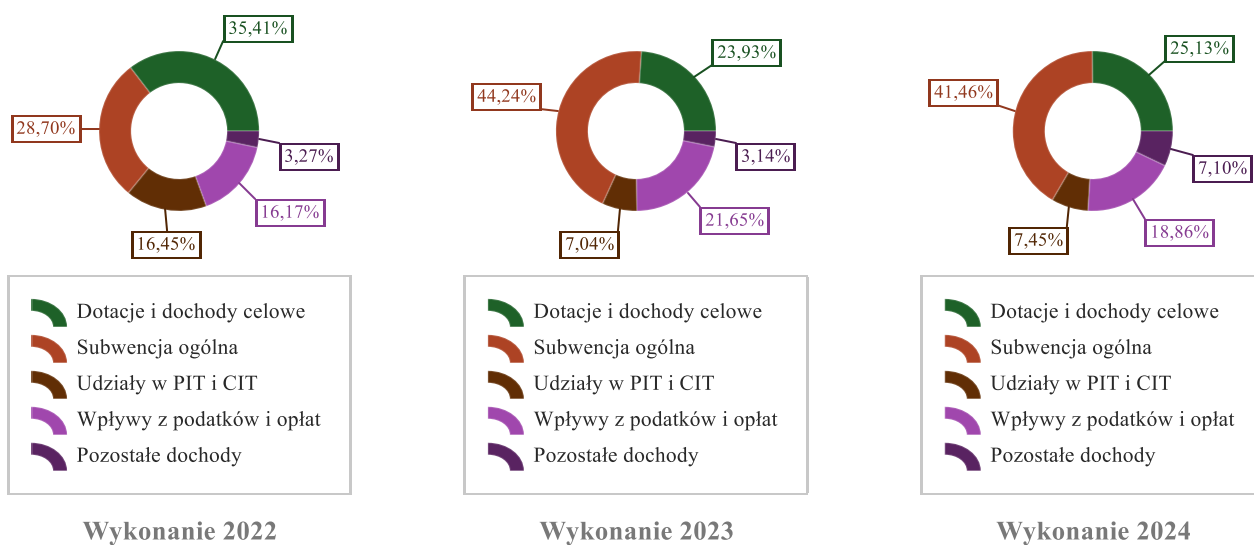
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Horyniec-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 882 557,00	13 678 869,18	13 685 484,41	100,05%	44,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 927 373,00	7 273 896,49	7 192 035,13	98,87%	23,33%
855	Rodzina	3 556 350,00	3 554 722,00	3 365 380,38	94,67%	10,92%
852	Pomoc społeczna	1 059 508,00	1 735 989,86	1 681 465,17	96,86%	5,45%
750	Administracja publiczna	68 599,00	1 922 588,99	1 504 184,94	78,24%	4,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 200,00	1 152 125,18	1 060 915,83	92,08%	3,44%
801	Oświata i wychowanie	361 860,00	786 095,48	766 728,48	97,54%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 900,00	689 410,84	689 410,84	100,00%	2,24%
720	Informatyka	0,00	53 382,00	295 085,32	552,78%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 722,00	214 322,00	228 556,10	106,64%	0,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	160 321,00	160 321,00	100,00%	0,52%
710	Działalność usługowa	31 000,00	49 200,00	47 064,29	95,66%	0,15%
020	Leśnictwo	35 200,00	43 900,00	45 344,87	103,29%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 836,00	44 503,21	69,71%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	19 700,00	20 531,26	104,22%	0,07%
630	Turystyka	0,00	16 096,74	15 496,74	96,27%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 786,00	11 786,02	100,00%	0,04%
600	Transport i łączność	0,00	10 816,63	10 816,63	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 900,28	1 900,28	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	398,16	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	315,00	315,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 131 943,00	31 439 273,67	30 827 724,06	98,05%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Horyniec-Zdrój wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Horyniec-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

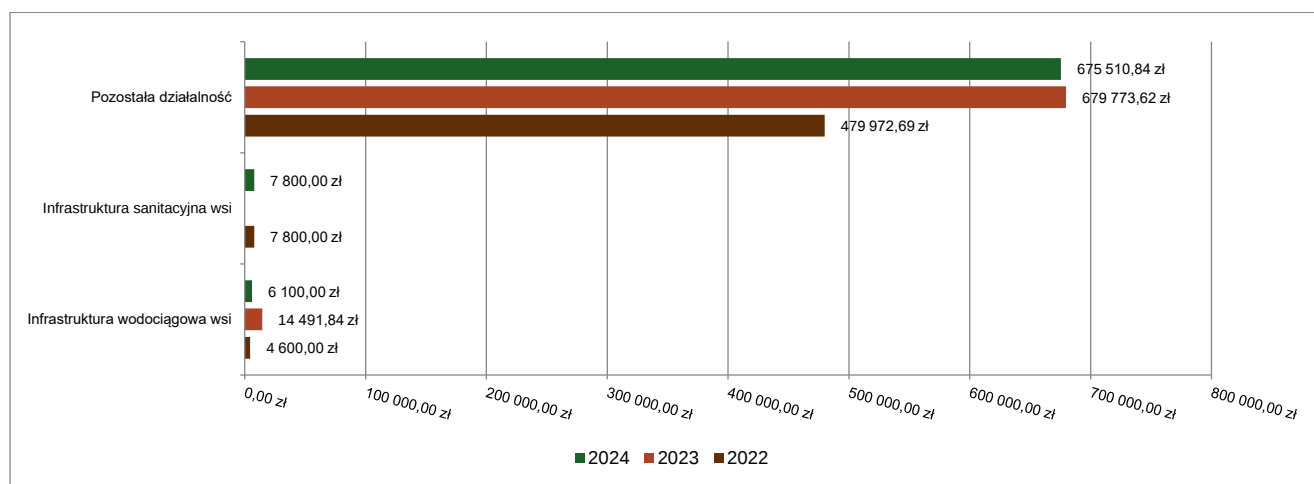


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 410,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 410,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 6 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 100,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 800,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 675 510,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 675 510,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę, w kwocie 675 510,84 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

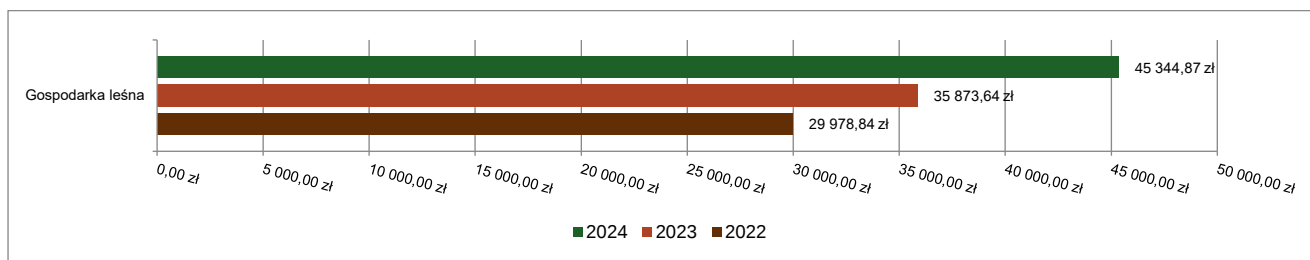


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 344,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,29%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 45 344,87 zł, co stanowi 103,29% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 43 388,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 955,88 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

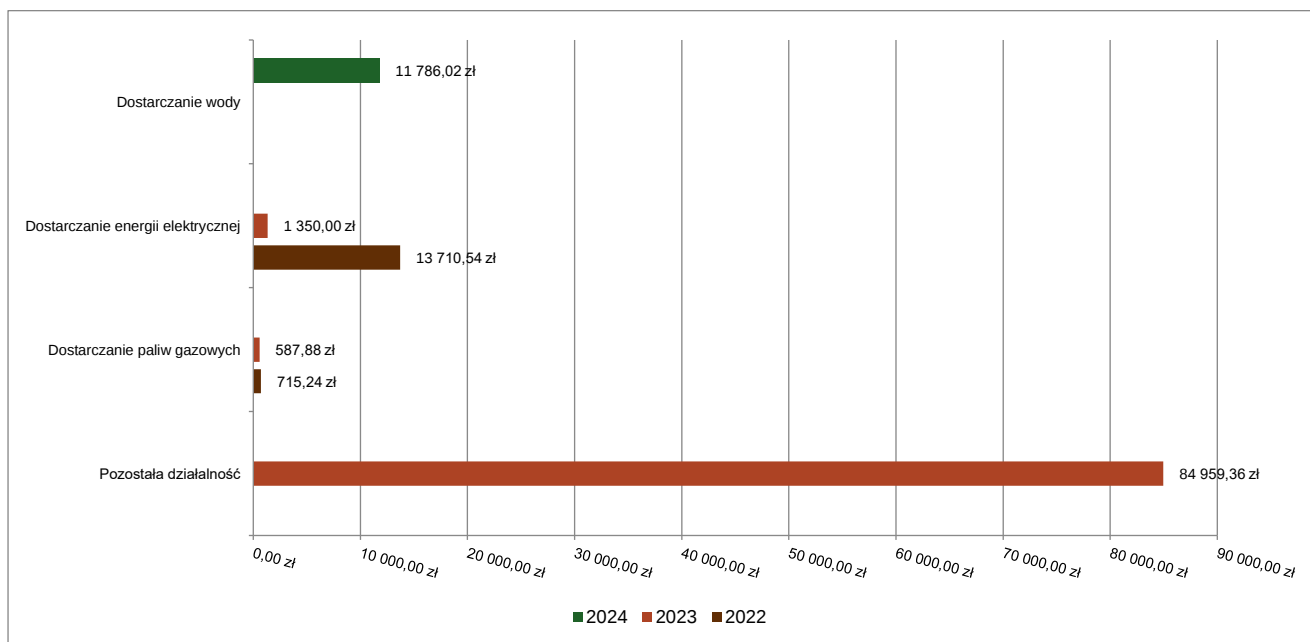


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 786,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 11 786,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 786,02 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

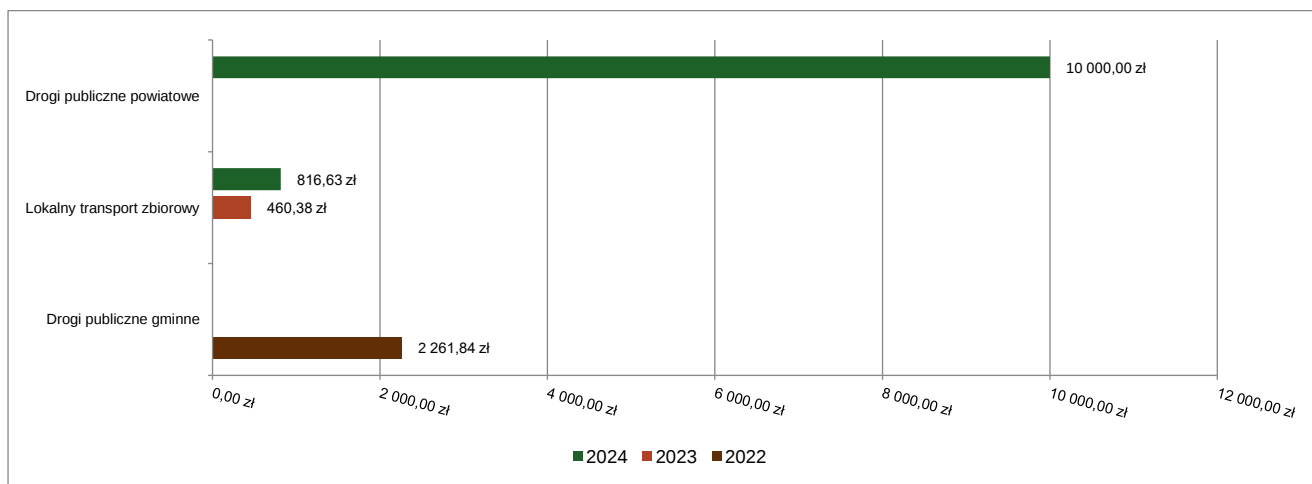


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 816,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 816,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 816,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 816,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 816,63 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

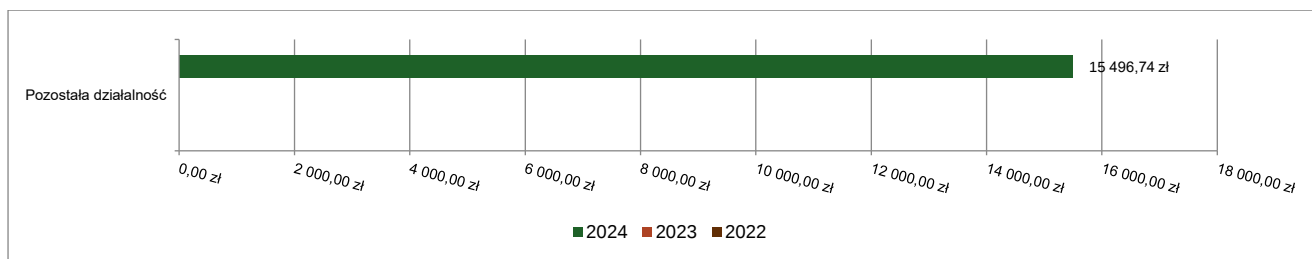


2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 096,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 496,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,27%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 496,74 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 16 096,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 496,74 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

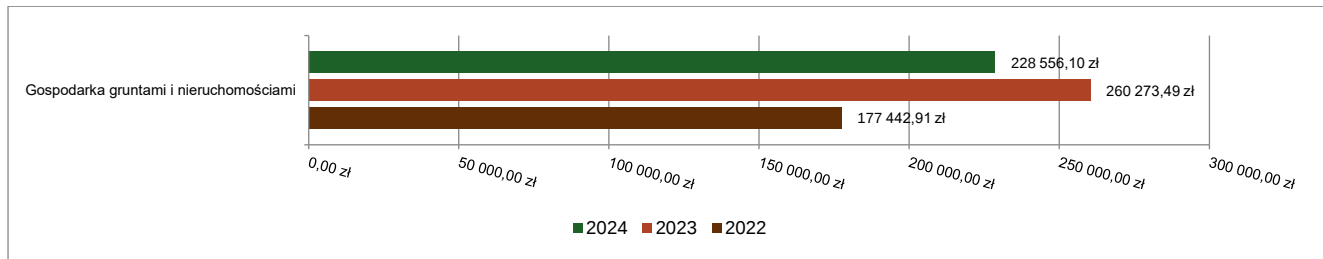


2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 556,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 228 556,10 zł, co stanowi 106,64% planu rocznego wynoszącego 214 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 113 636,94 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 107 322,38 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 403,09 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 322,05 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 271,64 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

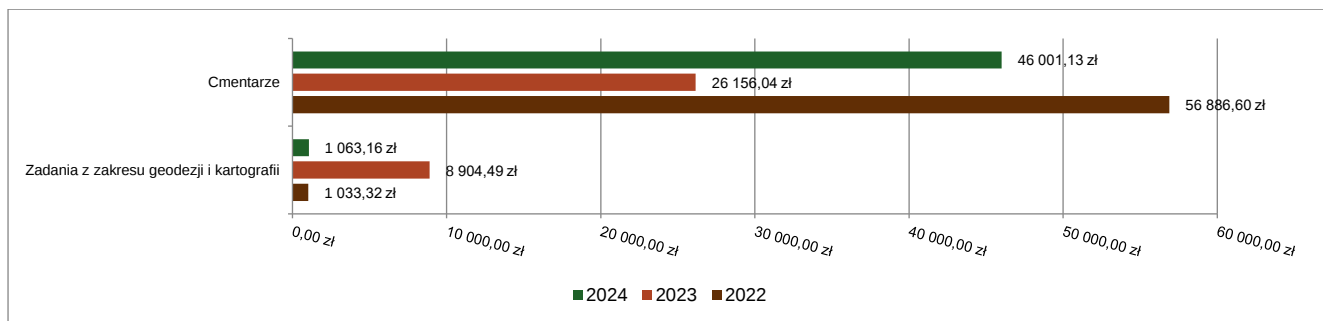


2.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 064,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,66%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 063,16 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 039,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,17 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 46 001,13 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 36 650,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 250,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,13 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

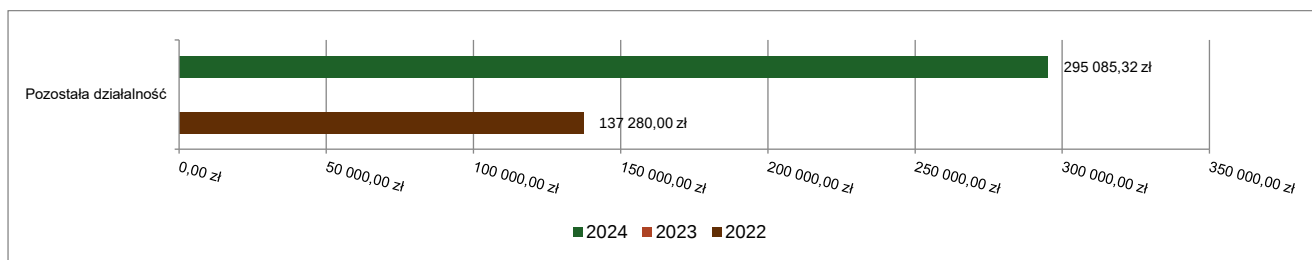


2.4.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 085,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 552,78%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 295 085,32 zł, co stanowi 552,78% planu rocznego wynoszącego 53 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 295 085,32 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

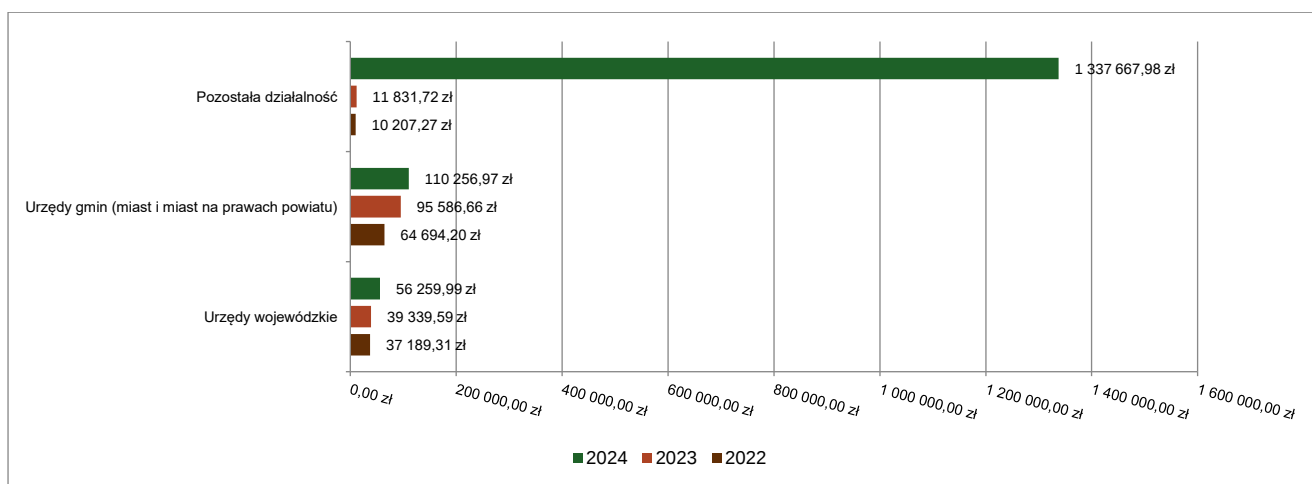


2.4.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 922 588,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 504 184,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,24%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 56 259,99 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 59 540,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 259,99 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 110 256,97 zł, co stanowi 105,48% planu rocznego wynoszącego 104 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 663,70 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 29 994,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 598,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,33 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 337 667,98 zł, co stanowi 76,07% planu rocznego wynoszącego 1 758 518,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 337 516,93 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 151,05 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

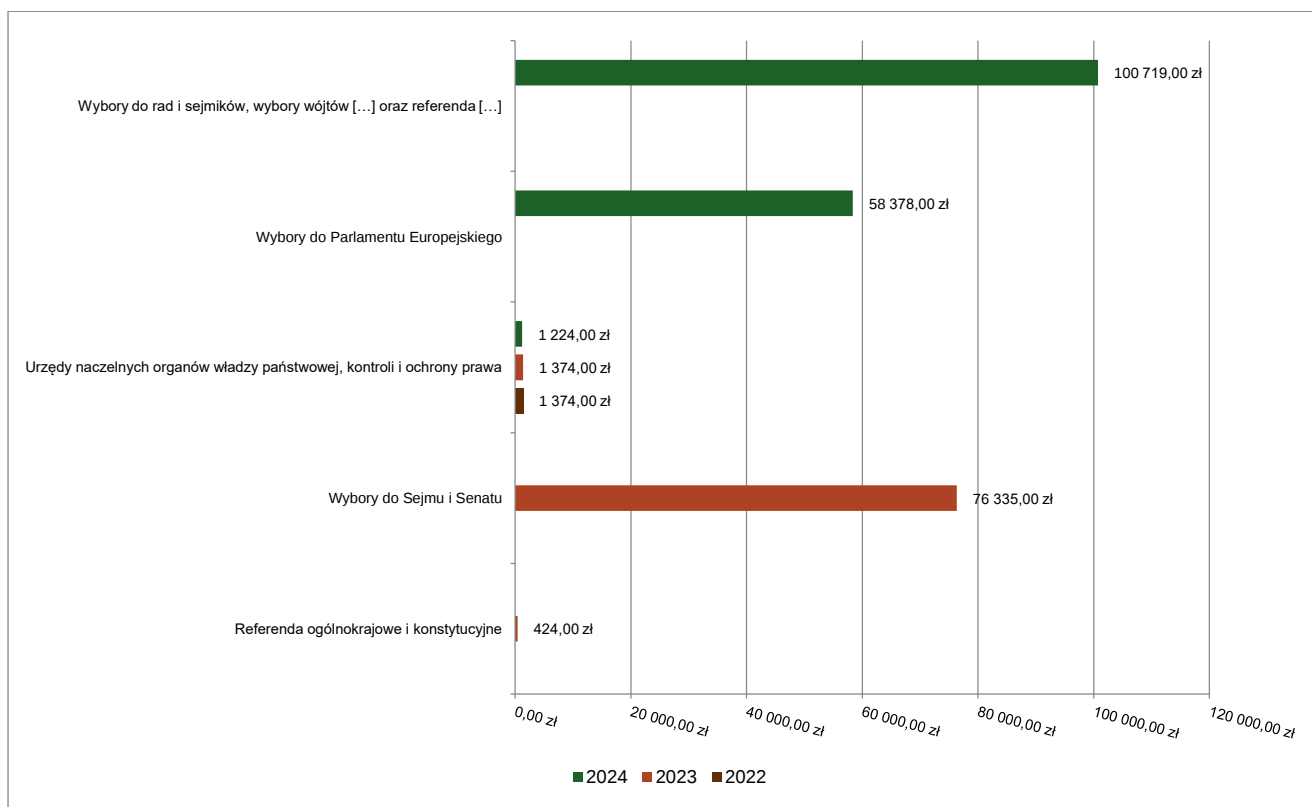


2.4.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 321,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 224,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 719,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 58 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 378,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

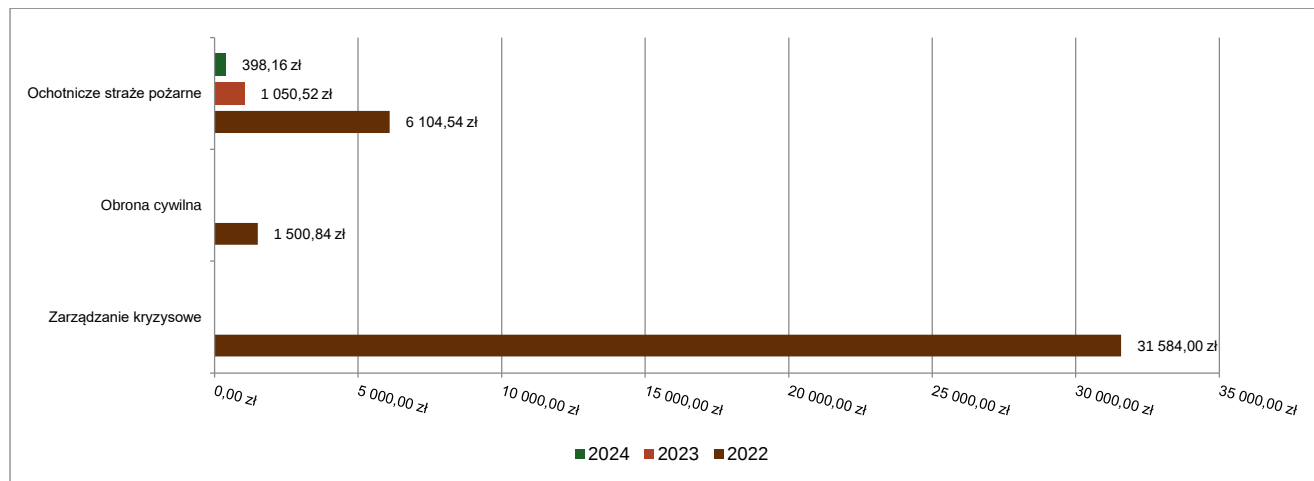


2.4.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398,16 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 398,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 398,16 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



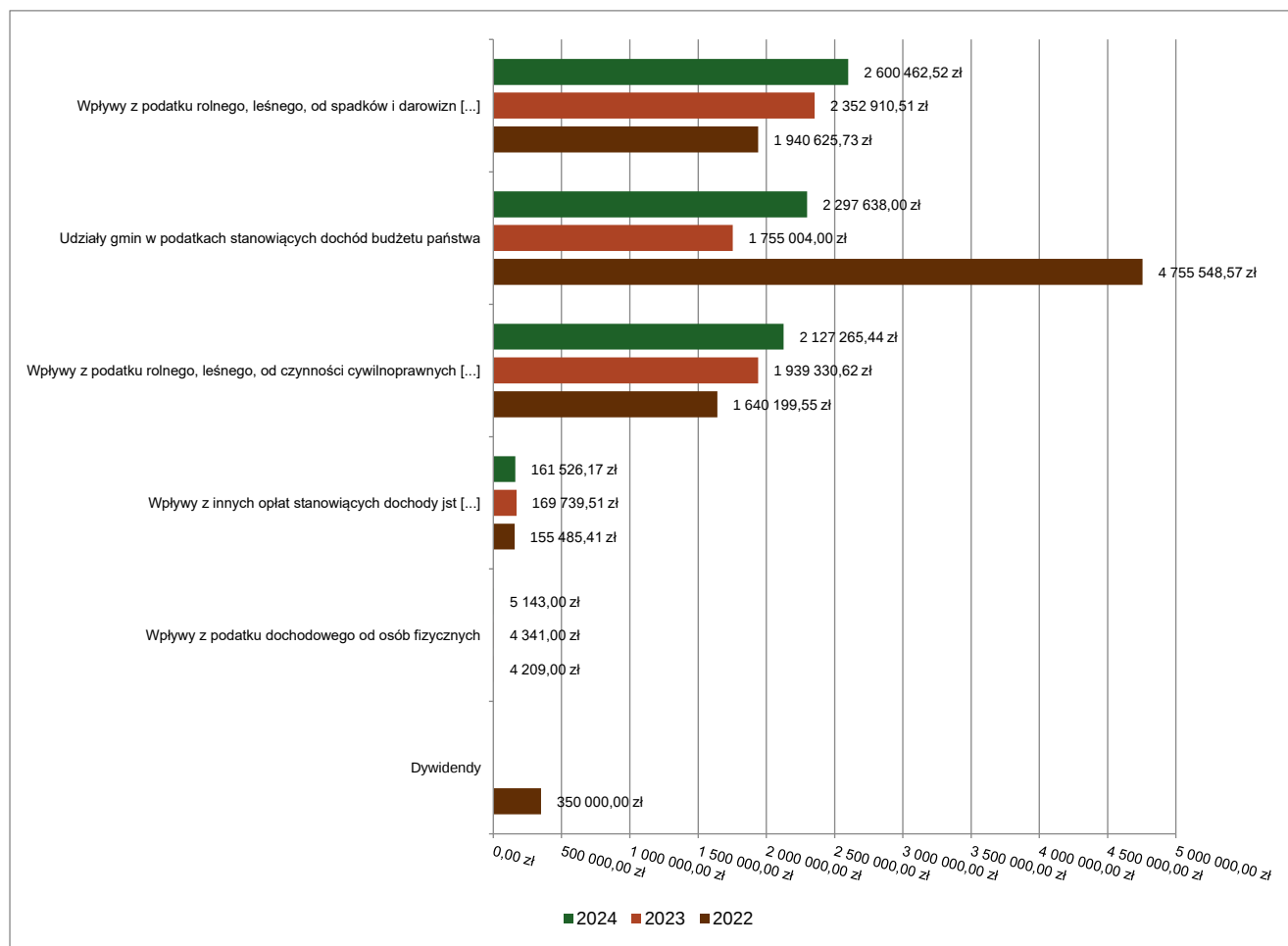
2.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 273 896,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 192 035,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 143,00 zł, co stanowi 122,45% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 143,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 127 265,44 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 2 113 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 449 742,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 637 922,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 455,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 17 852,44 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 990,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 256,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 600 462,52 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 2 690 171,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej w kwocie 1 026 916,10 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 687 022,38 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 650 110,52 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 88 010,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 58 754,55 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 126,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 563,92 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 23 824,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 134,85 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 161 526,17 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 168 526,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97 608,97 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 015,55 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 003,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13 584,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 313,28 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,37 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 297 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 297 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 263 944,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 33 694,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



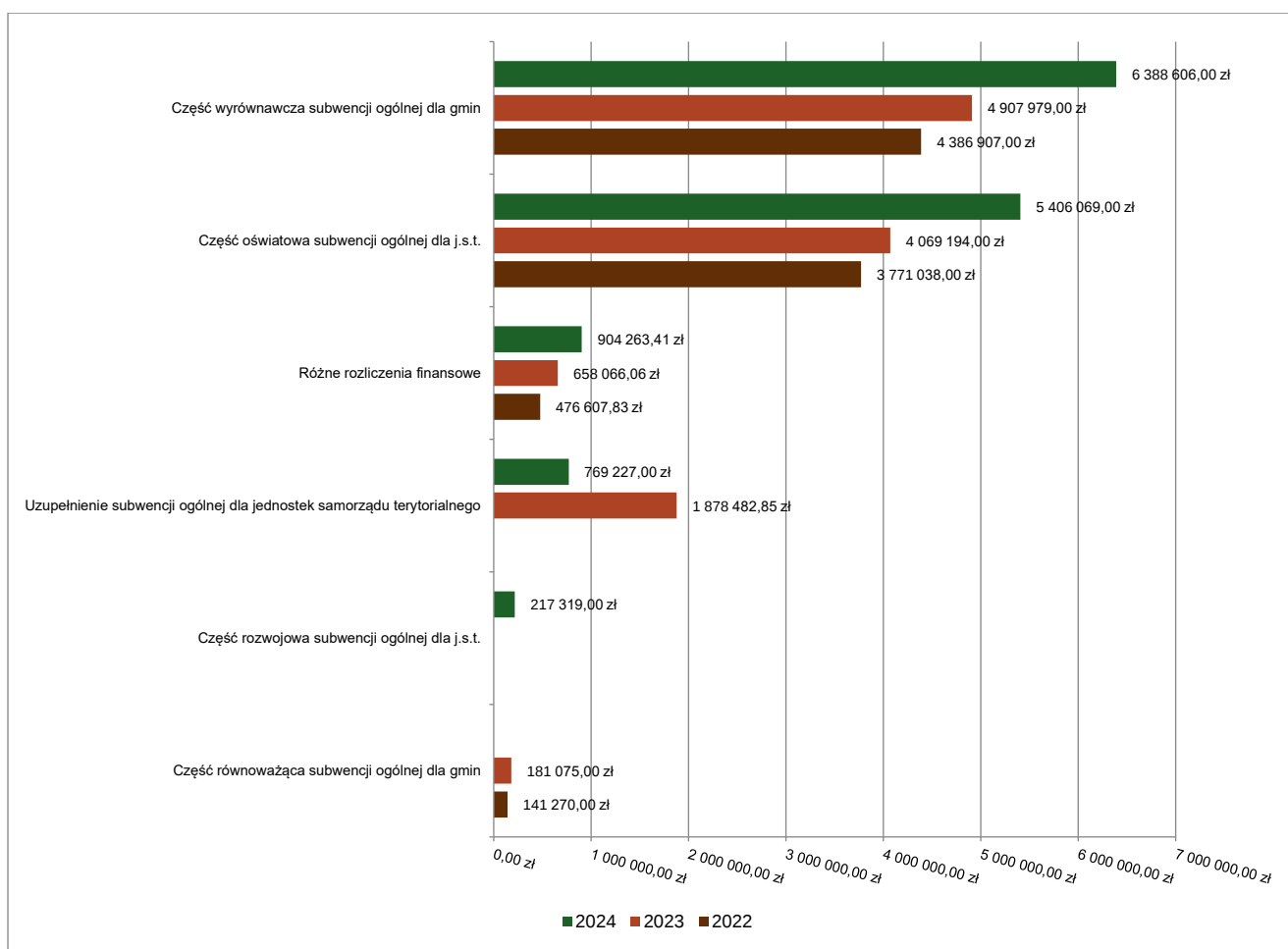
2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 678 869,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 685 484,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 406 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 406 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 406 069,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 769 227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 769 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 769 227,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 217 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 217 319,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 388 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 388 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 388 606,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 904 263,41 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 897 648,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 750 429,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 845,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53 296,93 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 692,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



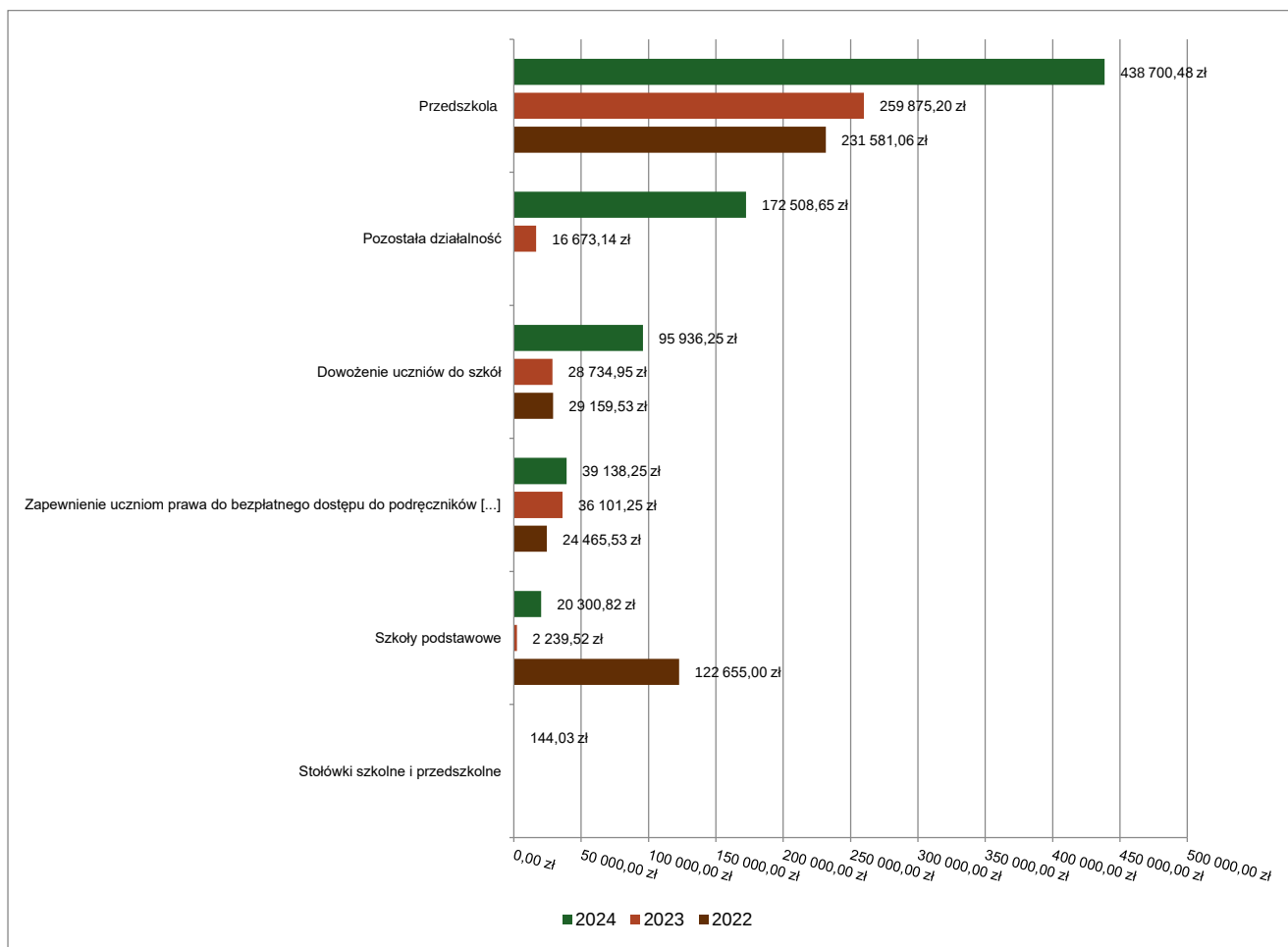
2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 095,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 766 728,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 20 300,82 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 20 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 184,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 061,25 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,17 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 438 700,48 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 491 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 413,67 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 85 110,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 53 474,91 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 699,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 95 936,25 zł, co stanowi 100,99% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 95 922,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,91 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 144,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 144,03 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 138,25 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 39 165,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 138,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172 508,65 zł, co stanowi 123,02% planu rocznego wynoszącego 140 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 360,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 33 148,65 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

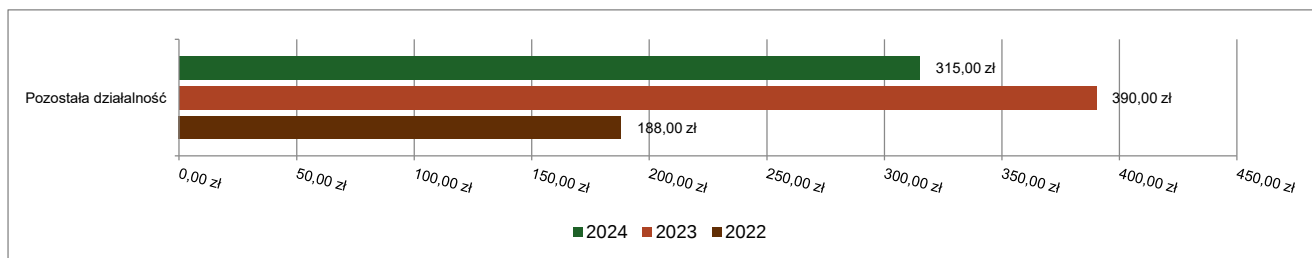


2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 315,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 315,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

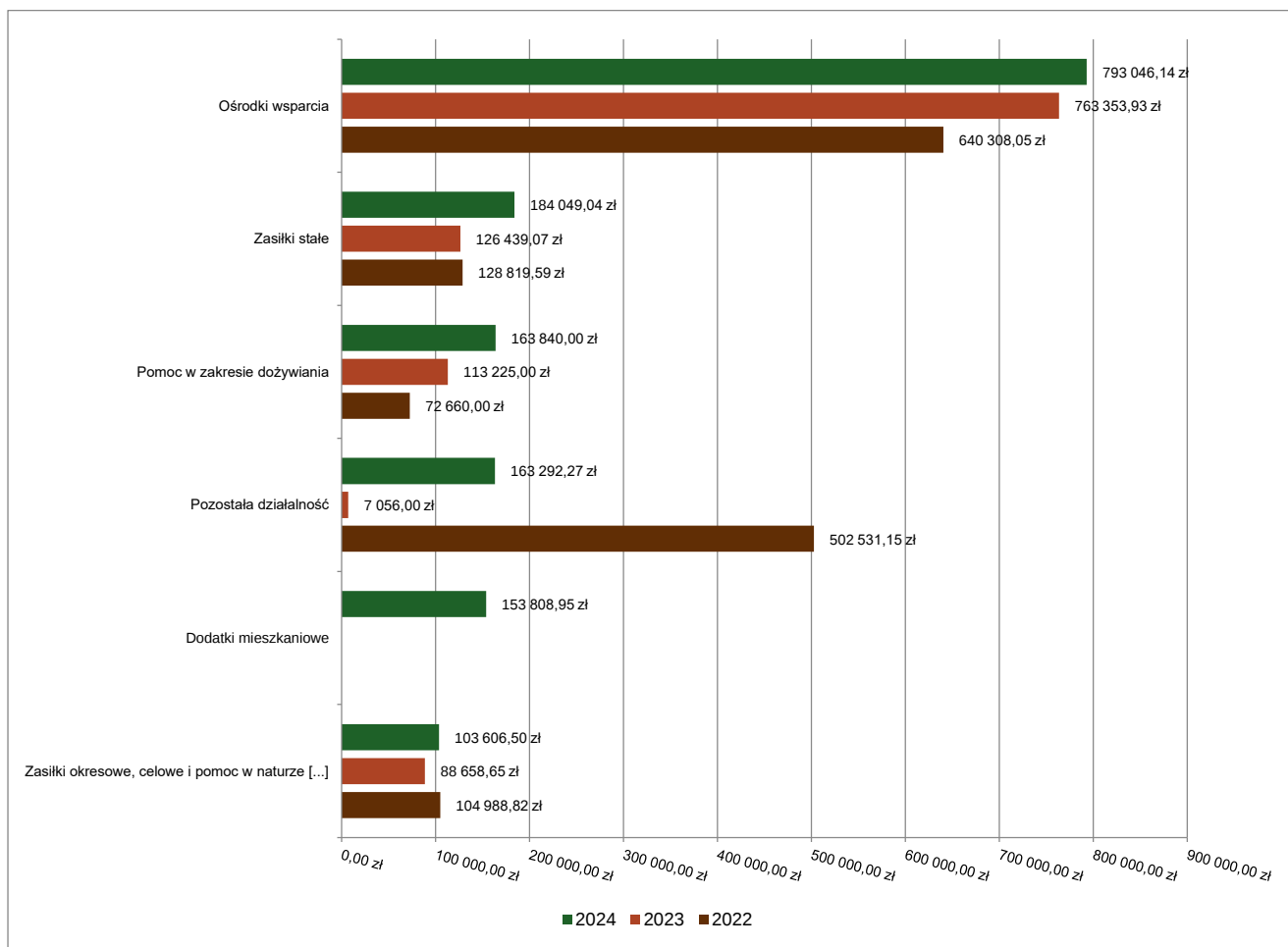


2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 735 989,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 681 465,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,86%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 793 046,14 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 793 215,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 792 941,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 241,01 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 16 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 241,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 103 606,50 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 606,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 153 808,95 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 188 062,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 153 808,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 184 049,04 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 187 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 049,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 97 339,46 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 97 501,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 912,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 308,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 119,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 241,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 241,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 163 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 840,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163 292,27 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 163 245,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156 545,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 746,40 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

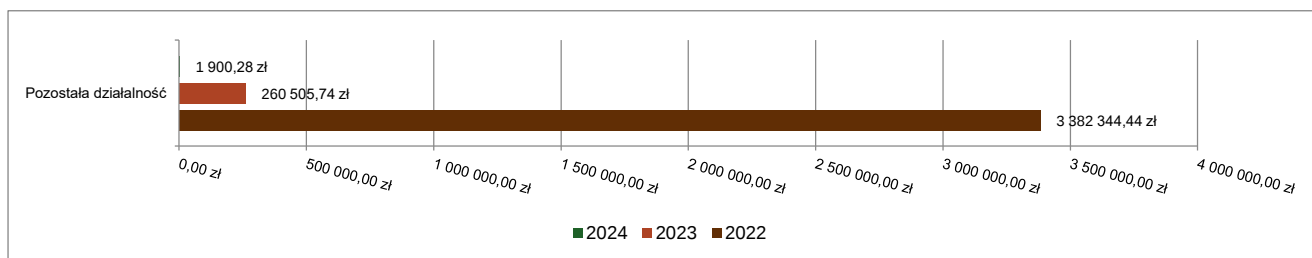


2.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 900,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 594,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

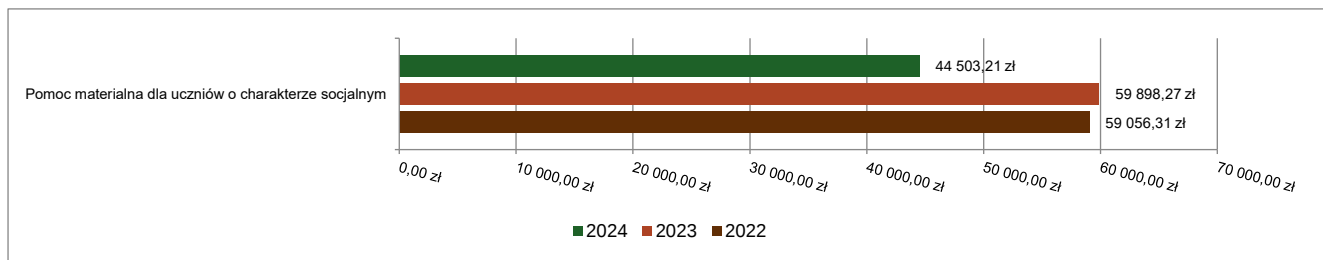


2.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 503,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,71%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 44 503,21 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 63 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 503,21 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



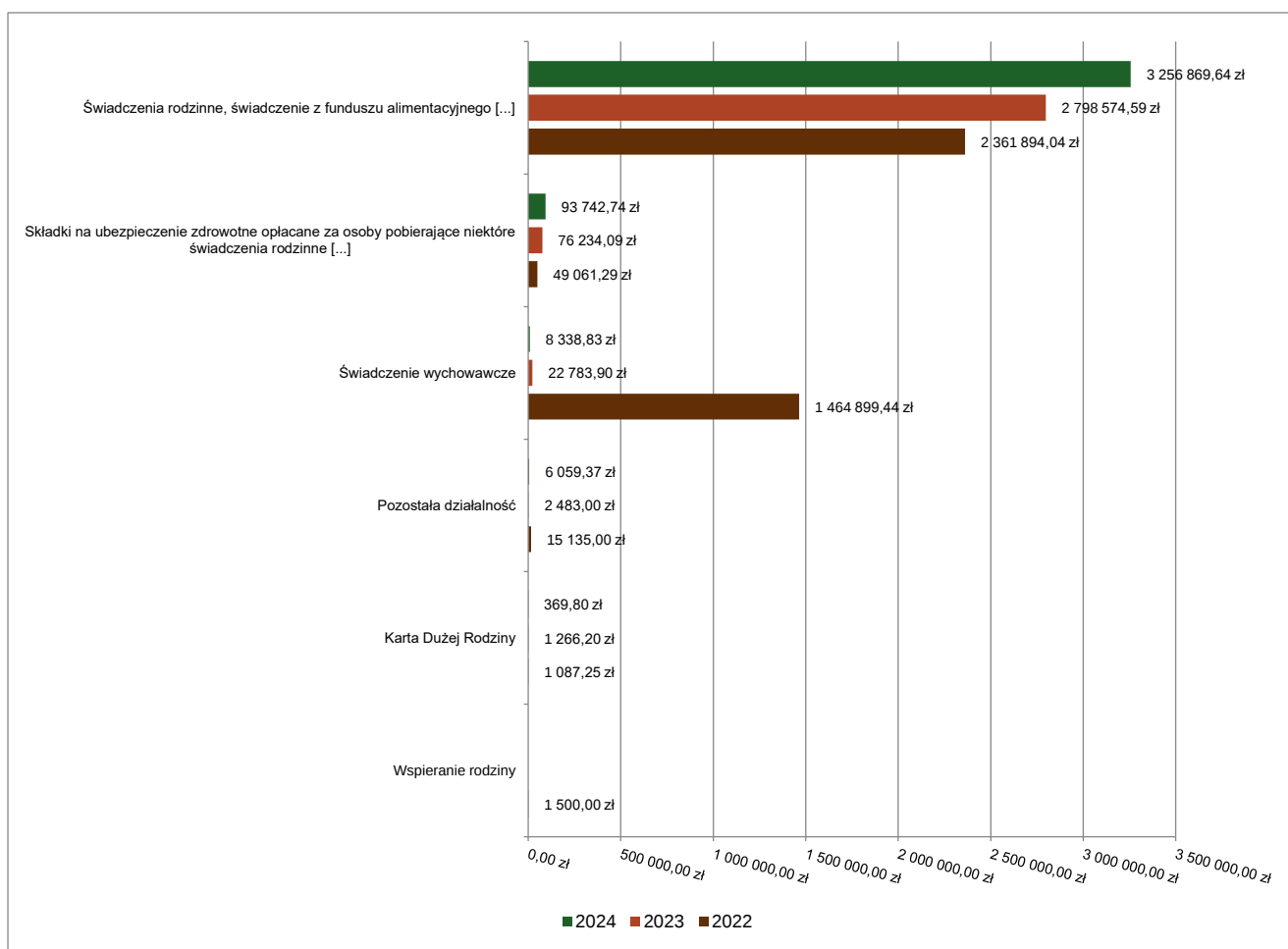
2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 554 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 365 380,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,67%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 338,83 zł, co stanowi 61,77% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 958,72 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 380,11 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 256 869,64 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 3 434 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 155 493,10 zł;
 - 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 w kwocie 69 010,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 651,41 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 399,79 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 315,34 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 369,80 zł, co stanowi 67,24% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 367,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 93 742,74 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 99 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 742,74 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 059,37 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 6 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 176,97 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 876,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,40 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



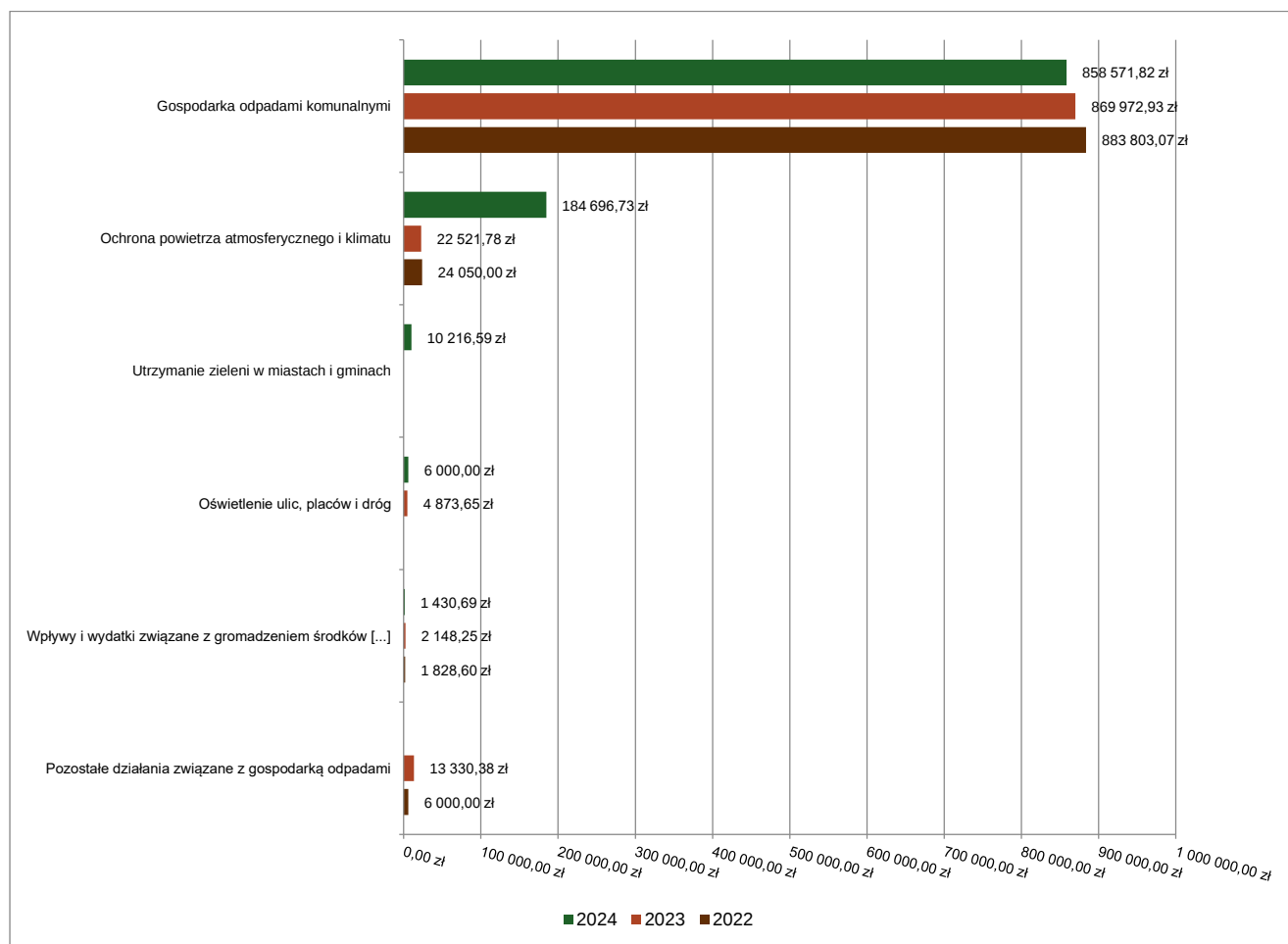
2.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 152 125,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 060 915,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,08%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 858 571,82 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 1 024 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 856 467,57 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 525,45 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 578,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 10 216,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 216,59 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 184 696,73 zł, co stanowi 287,91% planu rocznego wynoszącego 64 151,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 145 450,81 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 33 220,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 025,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 430,69 zł, co stanowi 28,61% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 330,69 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 42 556,50 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

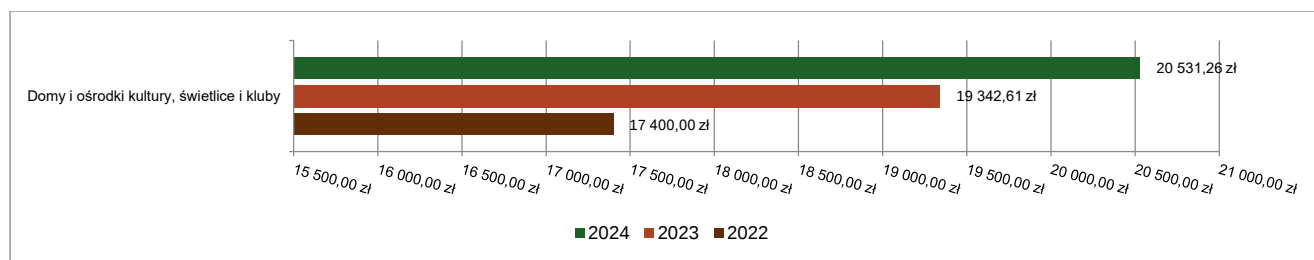


2.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 531,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,22%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 531,26 zł, co stanowi 104,22% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 931,26 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



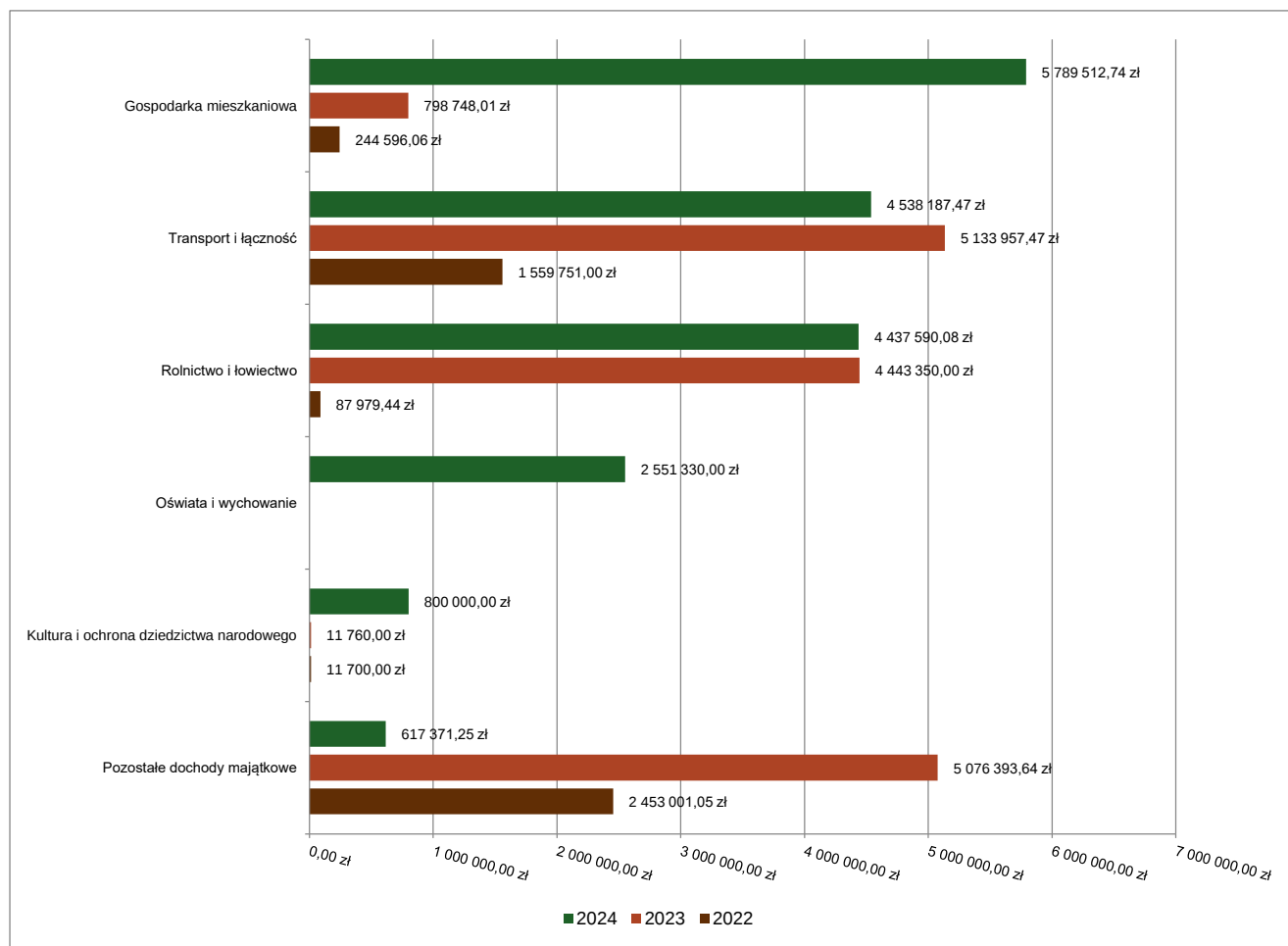
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Horyniec-Zdrój w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 733 991,54 zł, tj. w 90,87% w stosunku do planu wynoszącego 20 617 249,92 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

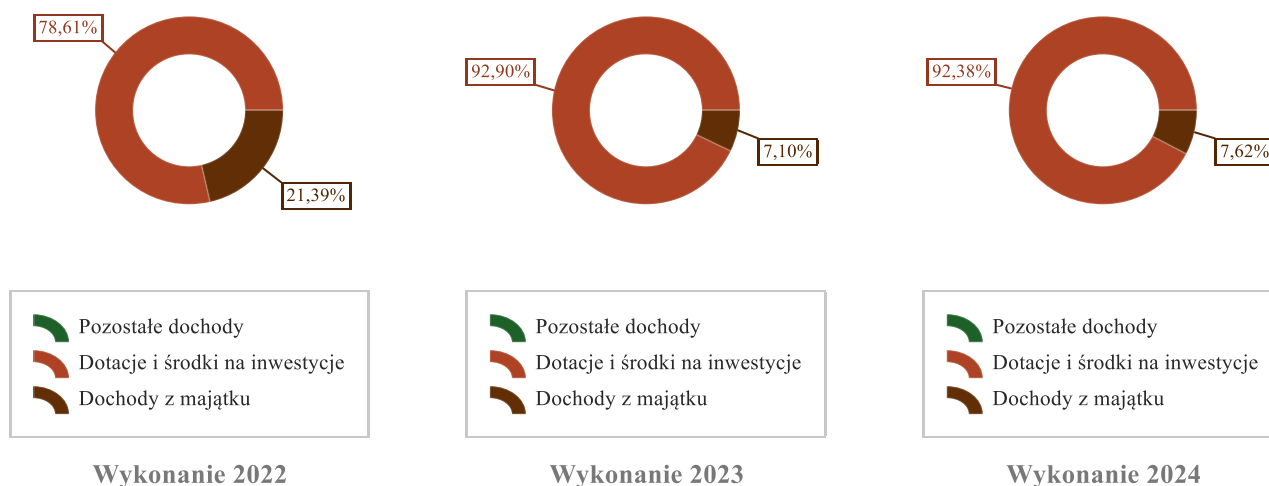
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Horyniec-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 400 262,00	6 110 850,00	5 789 512,74	94,74%	30,90%
600	Transport i łączność	5 499 000,00	4 538 187,47	4 538 187,47	100,00%	24,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 360 350,00	4 439 418,00	4 437 590,08	99,96%	23,69%
801	Oświata i wychowanie	2 550 000,00	2 551 650,00	2 551 330,00	99,99%	13,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	66,67%	4,27%
020	Leśnictwo	300 000,00	682 224,00	521 578,44	76,45%	2,78%
758	Różne rozliczenia	0,00	45 702,45	45 702,45	100,00%	0,24%
852	Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	24 872,47	99,49%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 252,00	10 252,03	100,00%	0,05%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	4 966,00	4 965,86	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		24 307 612,00	20 617 249,92	18 733 991,54	90,87%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Horyniec-Zdrój wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Horyniec-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

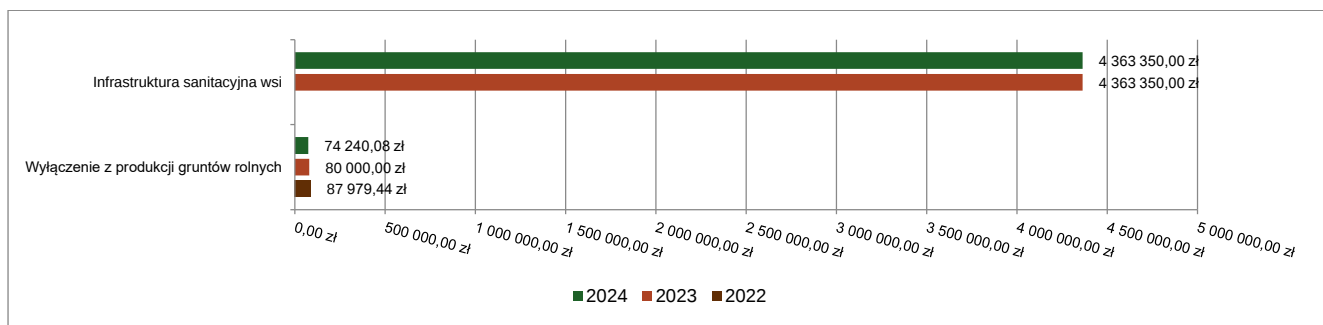


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 439 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 437 590,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 74 240,08 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 76 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na „przebudowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wólka Horyniecka dz. nr ewid. 291” w kwocie 74 240,08 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 363 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 363 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w Horyńcu-Zdroju” w kwocie 4 363 350,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

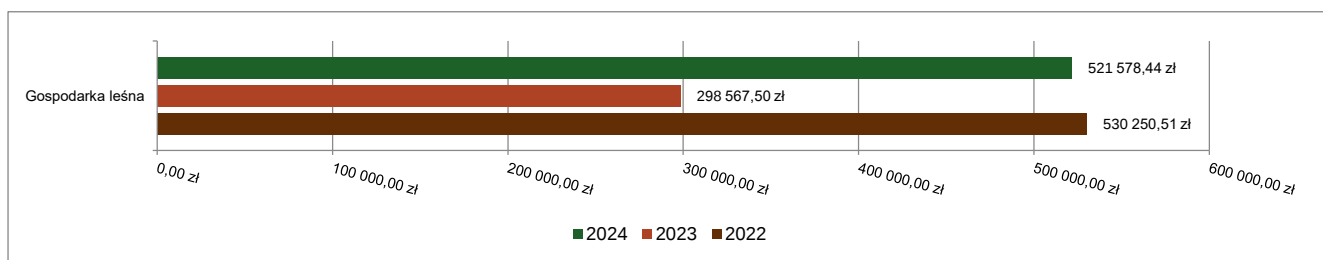


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 682 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 578,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,45%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 521 578,44 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 682 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie 521 578,44 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

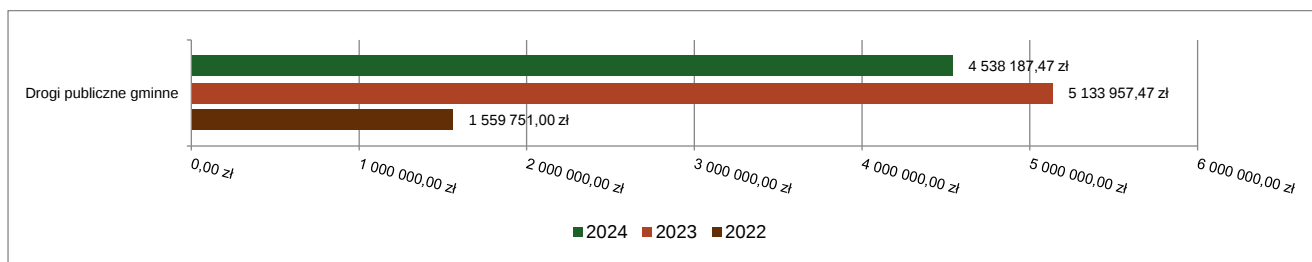


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 538 187,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 538 187,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 538 187,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 538 187,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 538 187,47 zł, w tym na „Przebudowę dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój” 2 532 546,26 zł oraz na „Budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Horyniec-Zdrój” 2 005 641,21 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

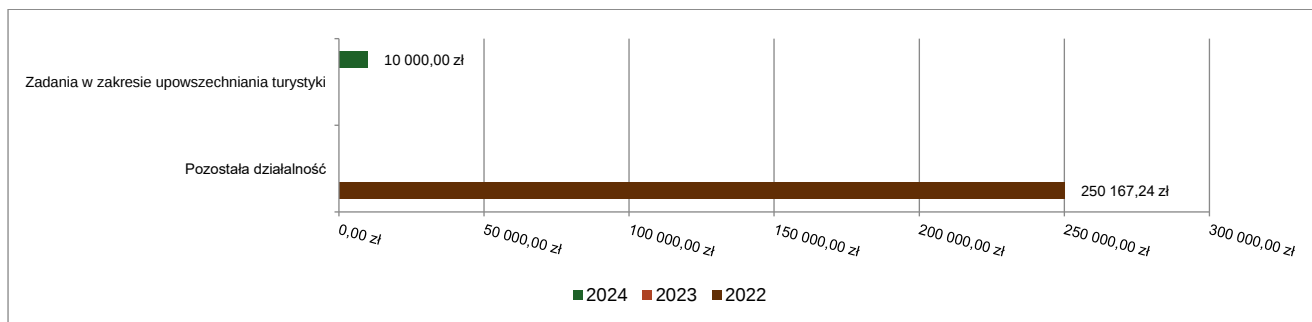


2.5.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zgodnie z regulaminem konkursu w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

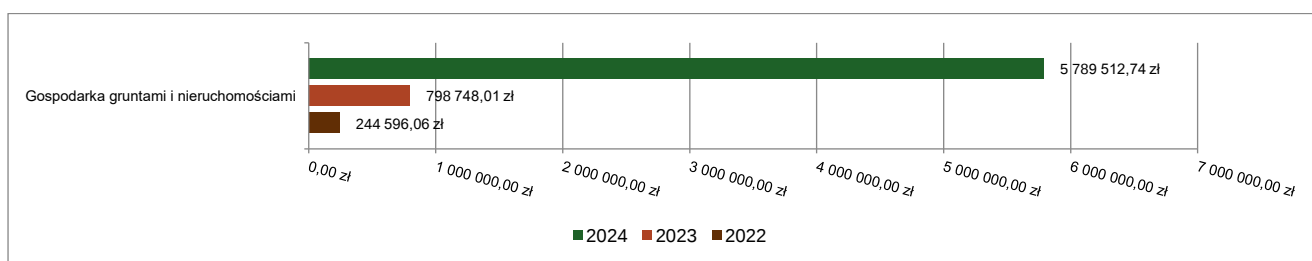


2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 110 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 789 512,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 789 512,74 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 6 110 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju” w kwocie 4 900 000,00 zł;
 - wpłaty ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne w kwocie 889 330,88 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 181,86 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

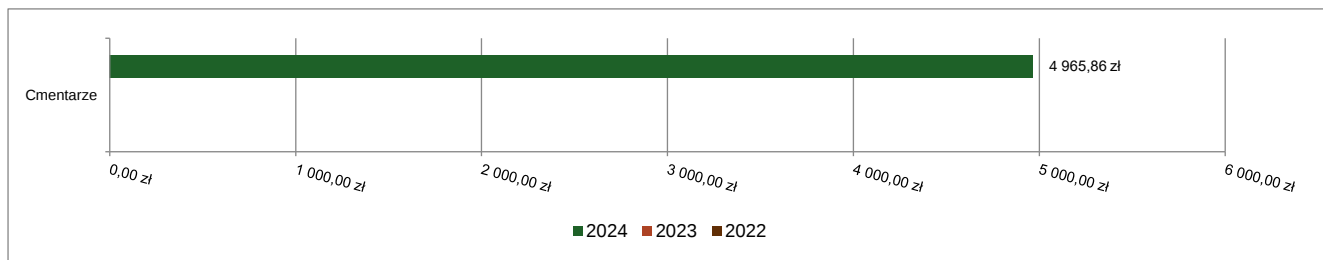


2.5.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 965,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 965,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży elementów starego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Horyńcu-Zdroju w kwocie 4 965,86 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

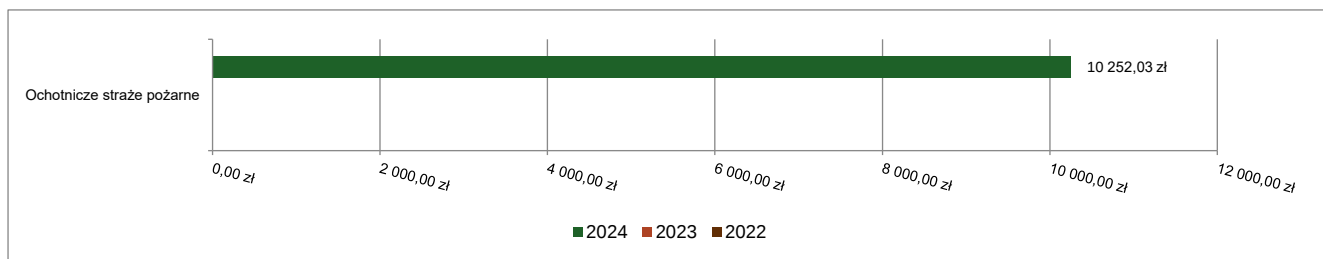


2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 252,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 252,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Werchrata w kwocie 10 252,03 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

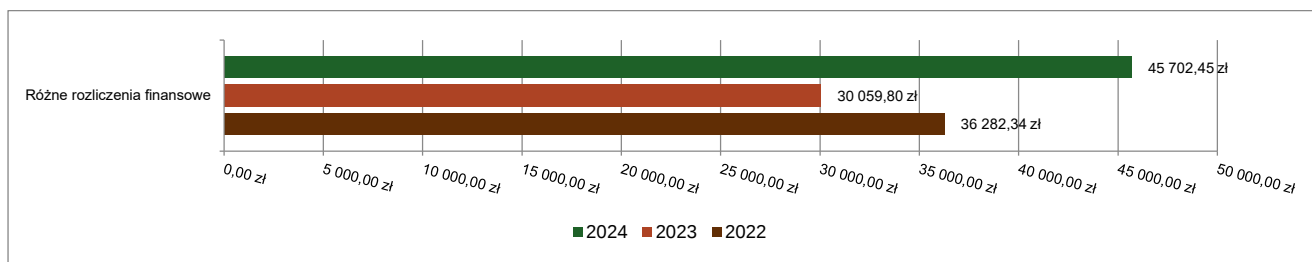


2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 702,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 702,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 45 702,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 702,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z budżetu państwa, stanowiącą częściowy zwrot wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 45 702,45 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

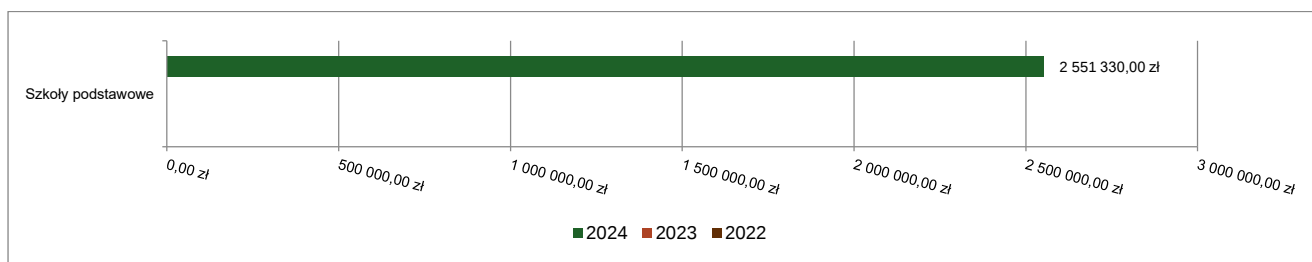


2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 551 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 551 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 551 330,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 551 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” w kwocie 2 550 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 330,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

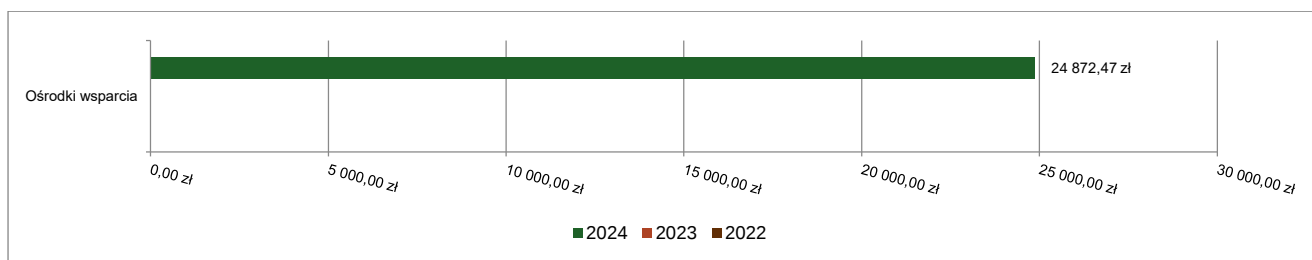


2.5.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 872,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 24 872,47 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju” w kwocie 24 872,47 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

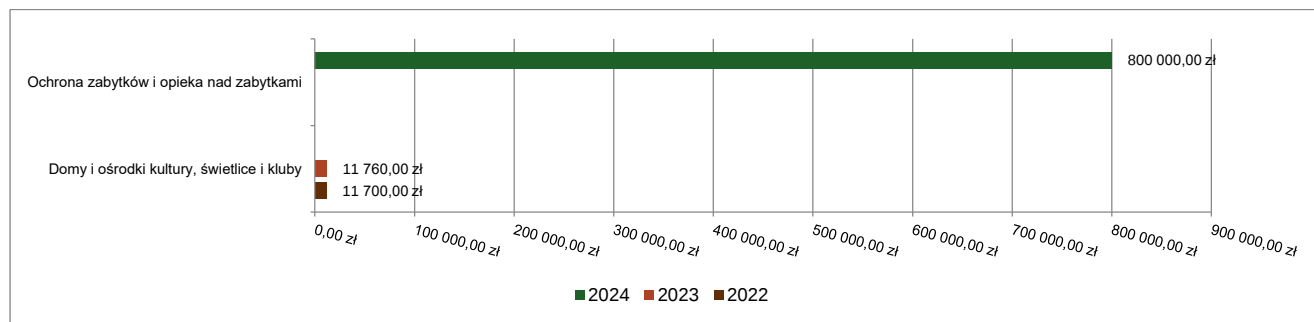


2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,67%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 800 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 800 000,00 zł, z tego 500 000 zł pochodziła z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „Renowację ogrodzenia przy zabytkowym cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju”, a 300 000 zł na dotację dla parafii w Horyńcu-Zdroju i parafii w Werchracie.

Wykres 38: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

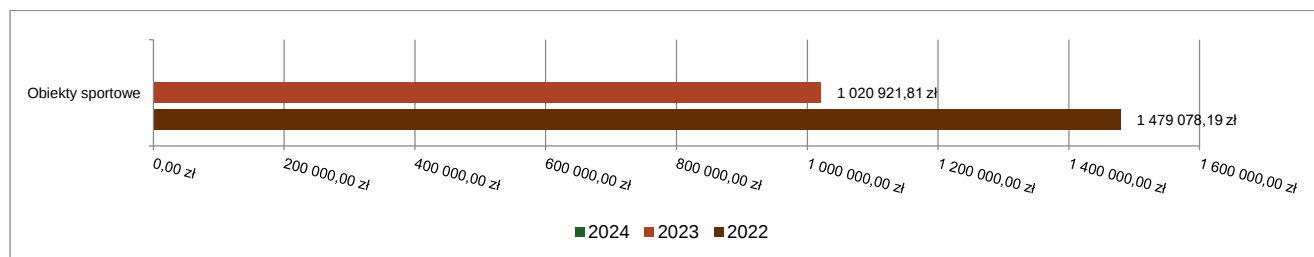


2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 999 000,00 zł, zostały przesunięte na rok następny.

Wykres 39: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 50 987 862,05 zł, a ich realizacja wyniosła 92,72% planu wynoszącego 54 992 626,39 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

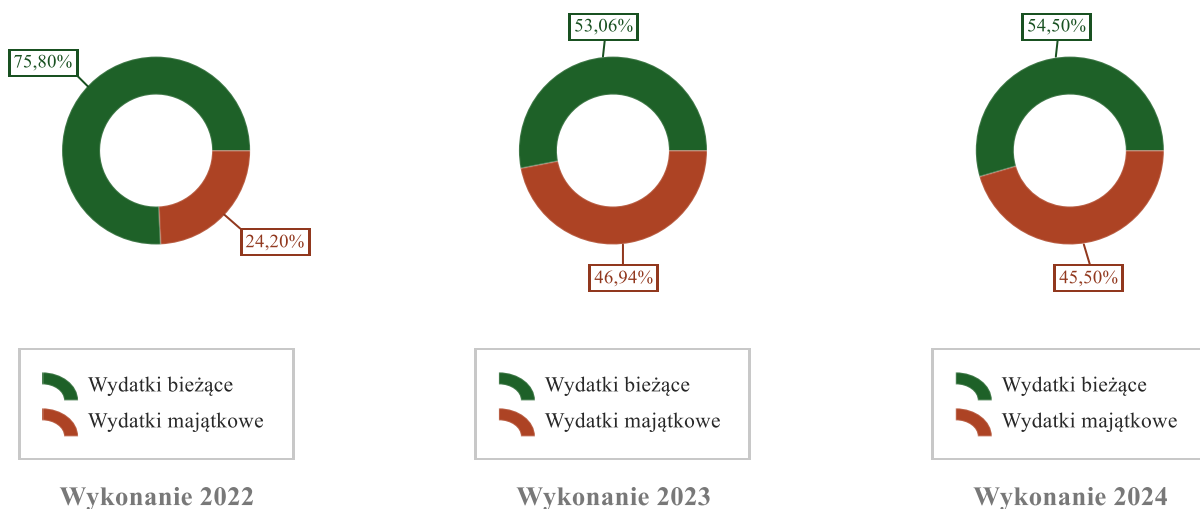
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Horyniec-Zdrój.

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	25 698 055,00	30 279 057,31	27 790 647,92	91,78%	54,50%
Wydatki majątkowe	26 790 670,00	24 713 569,08	23 197 214,13	93,86%	45,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 488 725,00	54 992 626,39	50 987 862,05	92,72%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Horyniec-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 504 134,00	12 872 332,00	12 513 551,30	97,21%	24,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 894 350,00	6 950 360,84	6 943 719,64	99,90%	13,62%
600	Transport i łączność	6 462 767,00	5 945 792,75	5 886 757,80	99,01%	11,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 250 462,00	5 662 387,06	5 618 050,49	99,22%	11,02%
750	Administracja publiczna	4 558 813,00	5 489 590,92	4 678 264,46	85,22%	9,18%
855	Rodzina	3 618 360,00	3 578 232,00	3 371 359,42	94,22%	6,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 057,00	3 286 075,21	3 106 787,06	94,54%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 922 338,00	3 218 173,02	2 721 537,08	84,57%	5,34%
852	Pomoc społeczna	2 111 915,00	2 823 696,86	2 705 148,15	95,80%	5,31%
757	Obsługa długu publicznego	1 020 000,00	991 125,00	680 621,86	68,67%	1,33%
926	Kultura fizyczna	2 495 600,00	1 542 600,00	536 694,02	34,79%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 636,00	436 422,00	426 327,66	97,69%	0,84%
020	Leśnictwo	332 000,00	492 000,00	412 953,14	83,93%	0,81%
710	Działalność usługowa	256 300,00	373 300,00	321 526,62	86,13%	0,63%
630	Turystyka	171 519,00	264 019,00	259 238,95	98,19%	0,51%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	354 080,00	201 826,76	57,00%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 500,00	199 500,00	194 205,51	97,35%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	161 196,00	161 193,79	100,00%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	158 081,03	138 226,04	87,44%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	115 836,00	80 629,01	69,61%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 944,70	21 944,70	100,00%	0,04%
720	Informatyka	2 500,00	55 882,00	7 298,59	13,06%	0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 488 725,00	54 992 626,39	50 987 862,05	92,72%	100,00%

Wykres 40: Struktura wydatków ogółem Horyniec-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



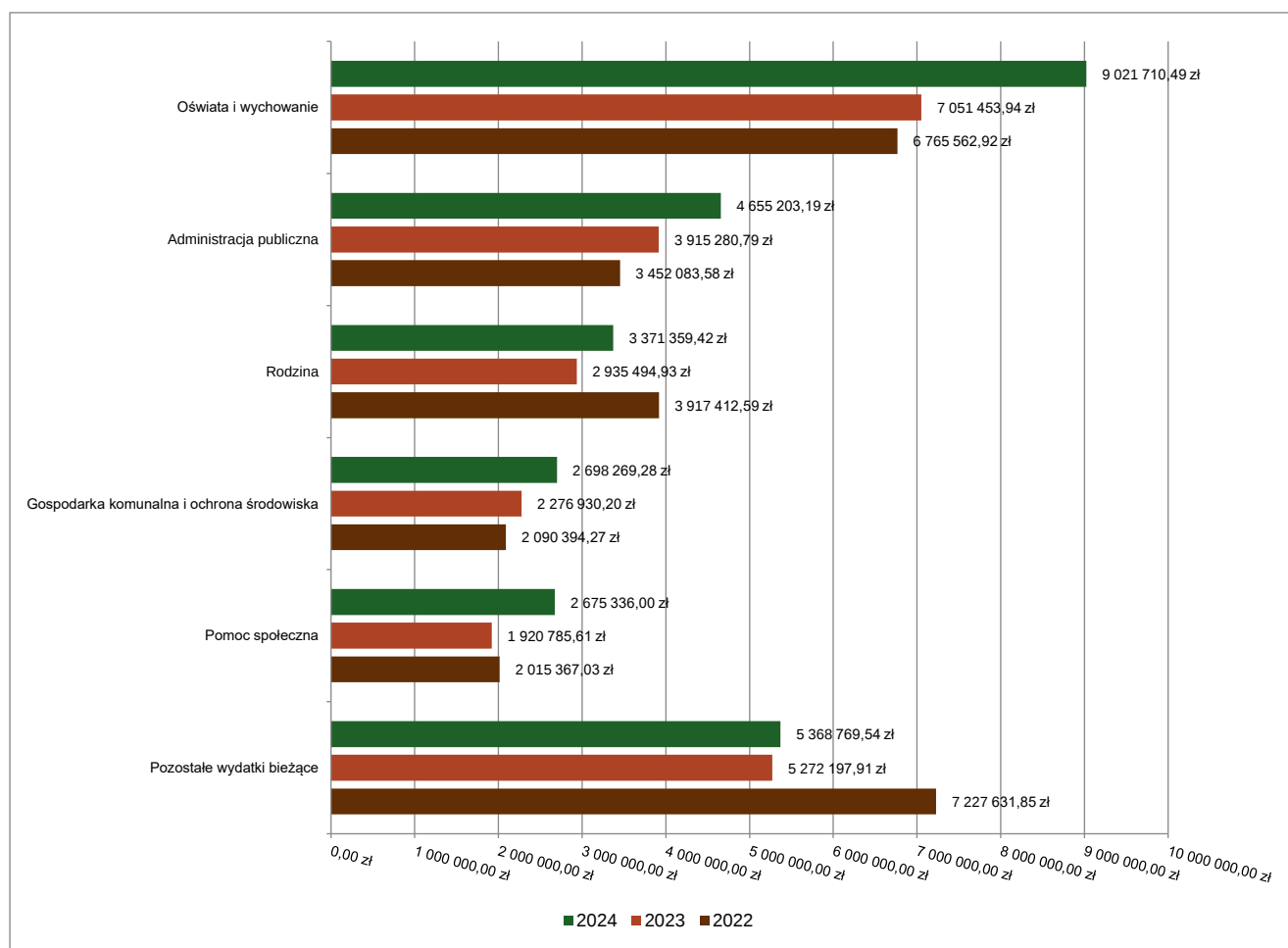
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 790 647,92 zł, tj. w 91,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 279 057,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

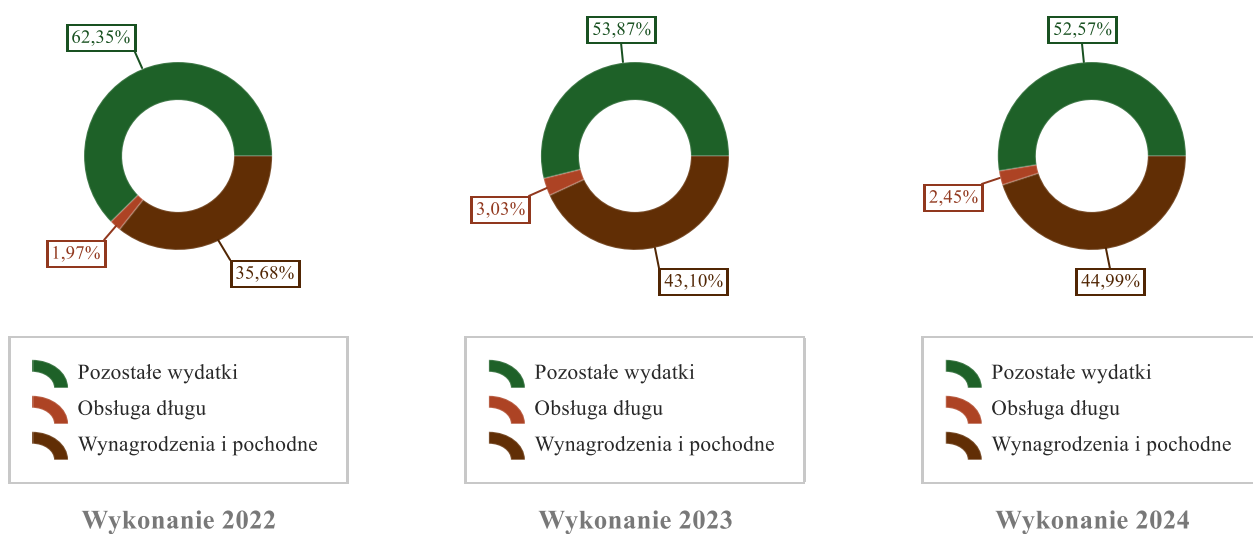
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Horyniec-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 220 411,00	9 379 109,00	9 021 710,49	96,19%	32,46%
750	Administracja publiczna	4 558 813,00	5 464 590,92	4 655 203,19	85,19%	16,75%
855	Rodzina	3 618 360,00	3 578 232,00	3 371 359,42	94,22%	12,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 500,00	2 871 253,50	2 698 269,28	93,98%	9,71%
852	Pomoc społeczna	2 111 915,00	2 793 757,18	2 675 336,00	95,76%	9,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 600,00	1 641 707,05	1 590 483,25	96,88%	5,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	691 510,84	689 746,85	99,74%	2,48%
757	Obsługa długu publicznego	1 020 000,00	991 125,00	680 621,86	68,67%	2,45%
020	Leśnictwo	332 000,00	492 000,00	412 953,14	83,93%	1,49%
710	Działalność usługowa	256 300,00	349 300,00	297 526,85	85,18%	1,07%
600	Transport i łączność	365 150,00	311 786,28	272 579,45	87,43%	0,98%
926	Kultura fizyczna	217 600,00	263 600,00	262 046,47	99,41%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 532,00	236 318,00	226 223,66	95,73%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 400,00	222 047,81	209 434,26	94,32%	0,75%
630	Turystyka	166 000,00	196 200,00	191 829,35	97,77%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	161 196,00	161 193,79	100,00%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	158 081,03	138 226,04	87,44%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 500,00	129 500,00	124 205,51	95,91%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	115 836,00	80 629,01	69,61%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 944,70	21 944,70	100,00%	0,08%
720	Informatyka	2 500,00	55 882,00	7 298,59	13,06%	0,03%
758	Różne rozliczenia	290 000,00	154 080,00	1 826,76	1,19%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 698 055,00	30 279 057,31	27 790 647,92	91,78%	100,00%

Wykres 41: Wydatki bieżące budżetu Horyniec-Zdrój wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 42: Struktura wydatków bieżących Horyniec-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

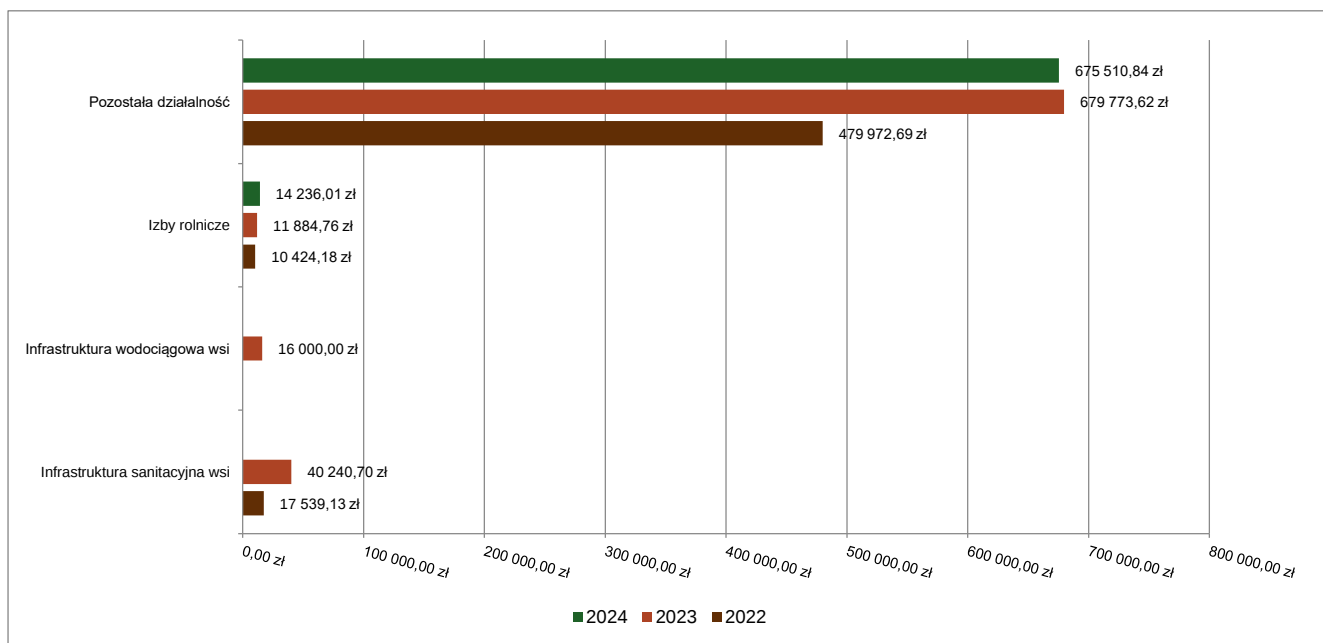


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 510,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 746,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 236,01 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 236,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 675 510,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 675 510,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 662 265,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 563,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 583,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 286,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

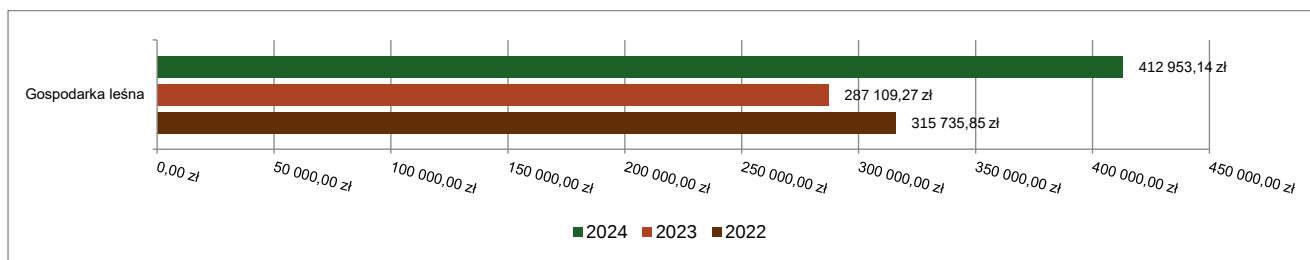


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 953,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 412 953,14 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 397 031,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 921,49 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

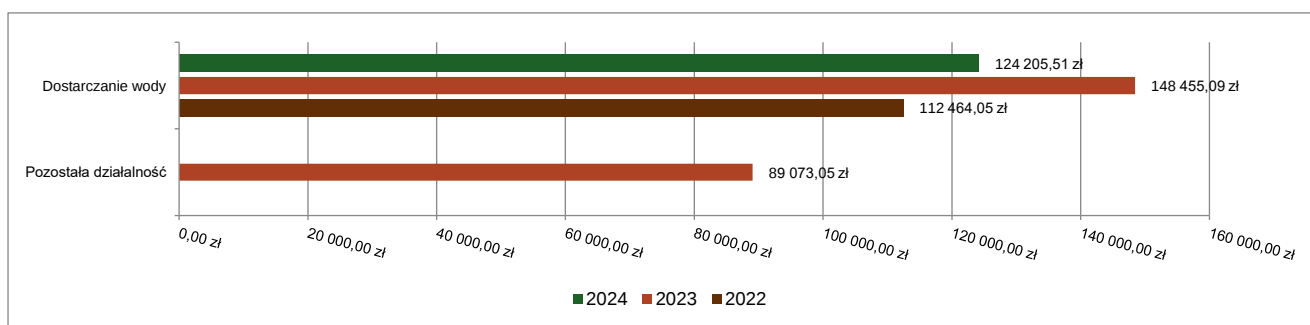


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 205,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 124 205,51 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 129 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 124 205,51 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

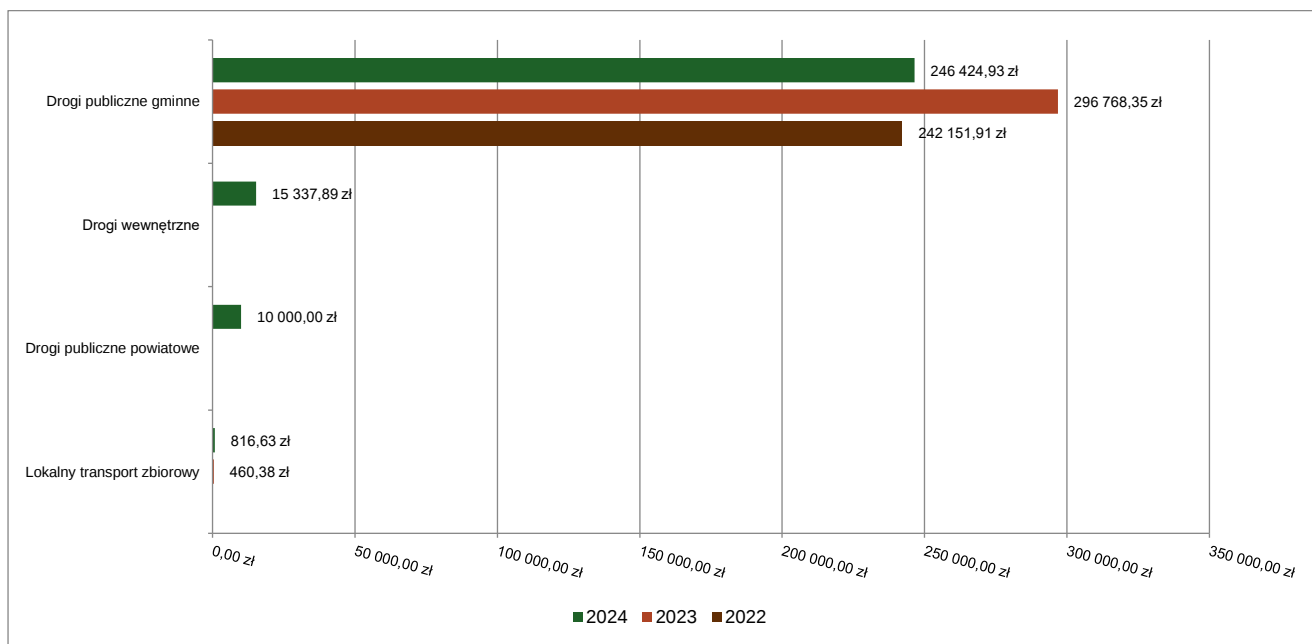


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 786,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 579,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 816,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 816,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216,63 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 246 424,93 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 284 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 585,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 161,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 310,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 296,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 071,22 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 15 337,89 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 16 520,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 487,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 850,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

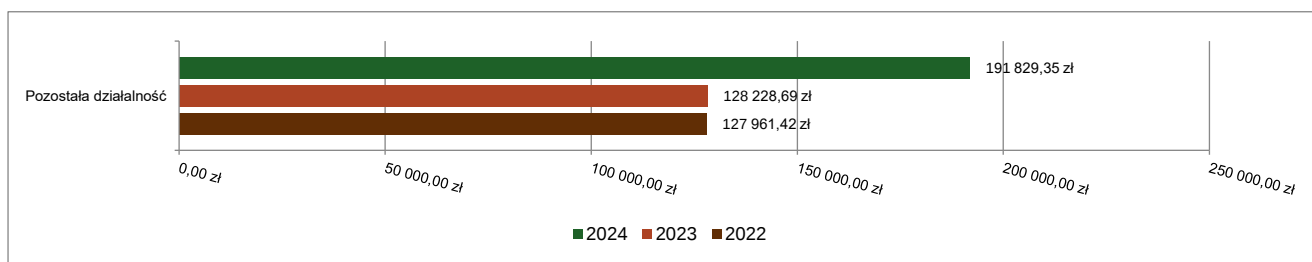


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 829,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 829,35 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 196 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 885,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 842,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 101,96 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



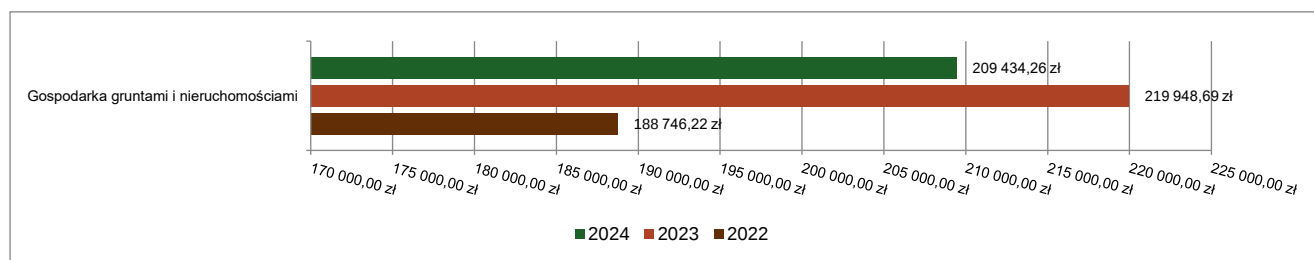
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 047,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 434,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 209 434,26 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 222 047,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 939,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 525,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 196,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 535,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 666,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 147,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 751,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 620,00 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52,59 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

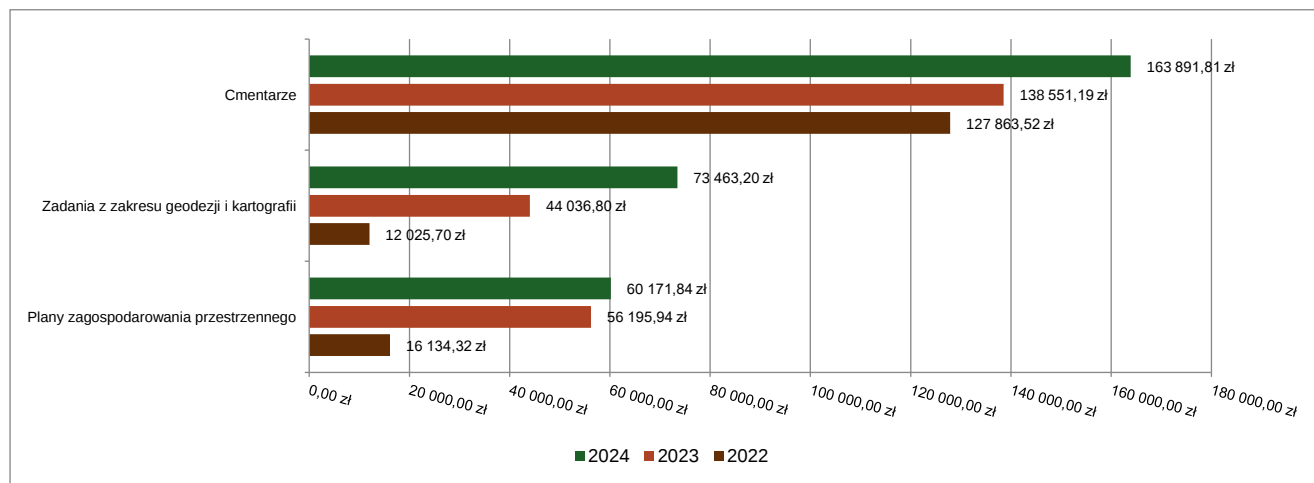


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 526,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 171,84 zł, co stanowi 58,25% planu rocznego wynoszącego 103 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 60 171,84 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 73 463,20 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 79 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 56 823,20 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 640,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 163 891,81 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 166 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 145 525,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 10 025,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 341,31 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

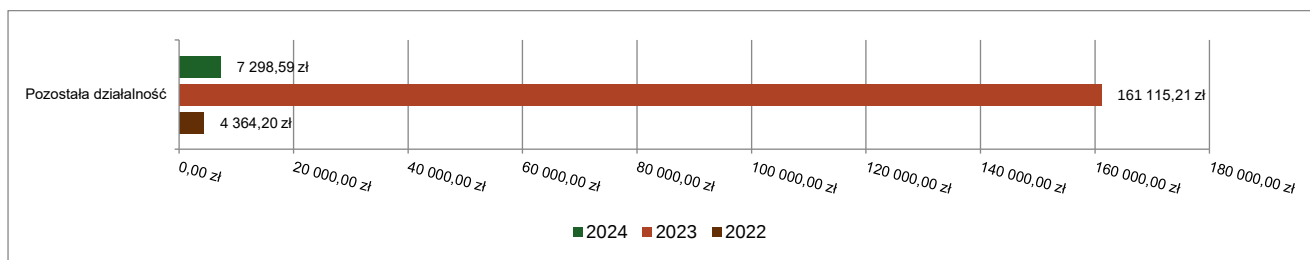


2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 298,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 298,59 zł, co stanowi 13,06% planu rocznego wynoszącego 55 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 949,50 zł;
 - o zakup energii w kwocie 349,09 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



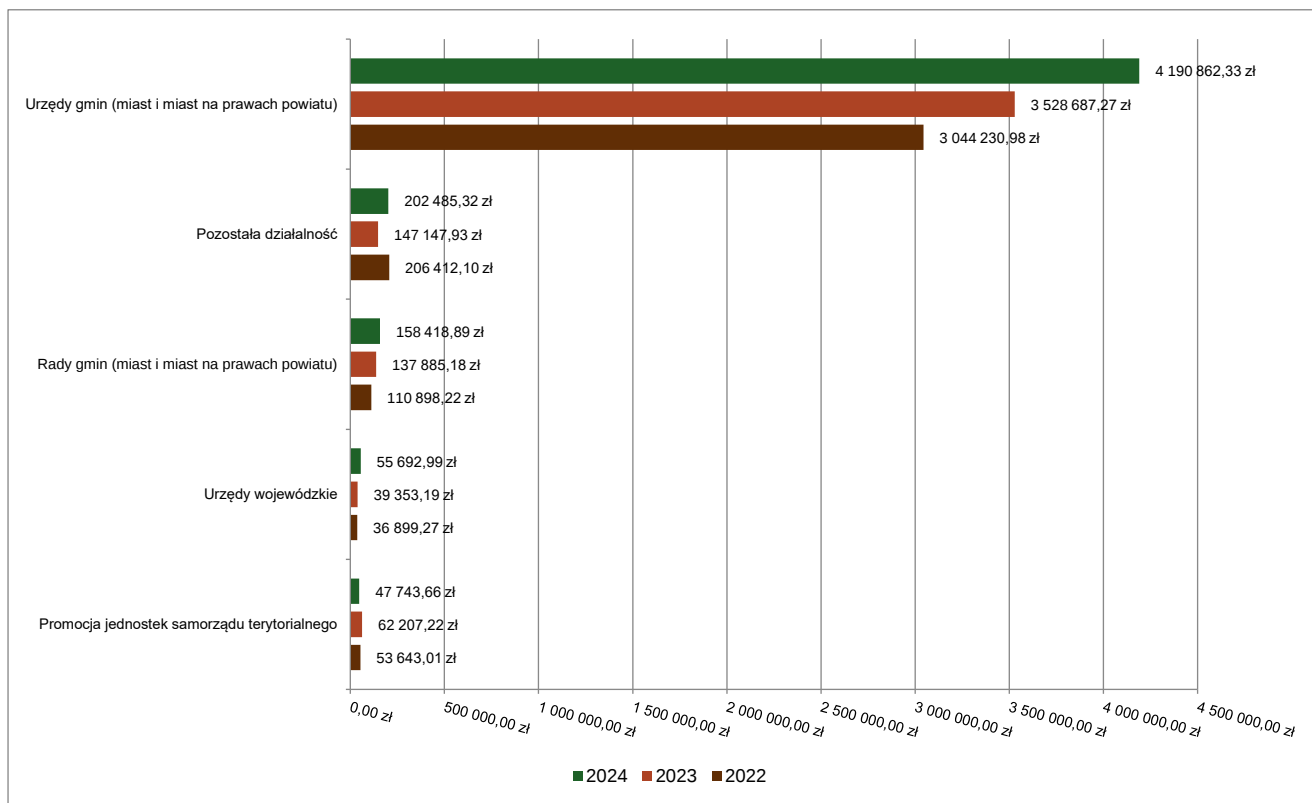
2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 464 590,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 655 203,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 692,99 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 58 973,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 692,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 158 418,89 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 817,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 056,12 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 190 862,33 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 4 300 651,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 726 455,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481 224,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 534,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 902,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 318,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 785,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 81 681,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 224,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 325,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 836,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 838,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 999,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 102,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 764,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 652,07 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 116,25 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11,64 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 743,66 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 315,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 428,03 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 485,32 zł, co stanowi 22,80% planu rocznego wynoszącego 887 965,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 121,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 653,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 661,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 901,72 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 986,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151,05 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 9,73 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



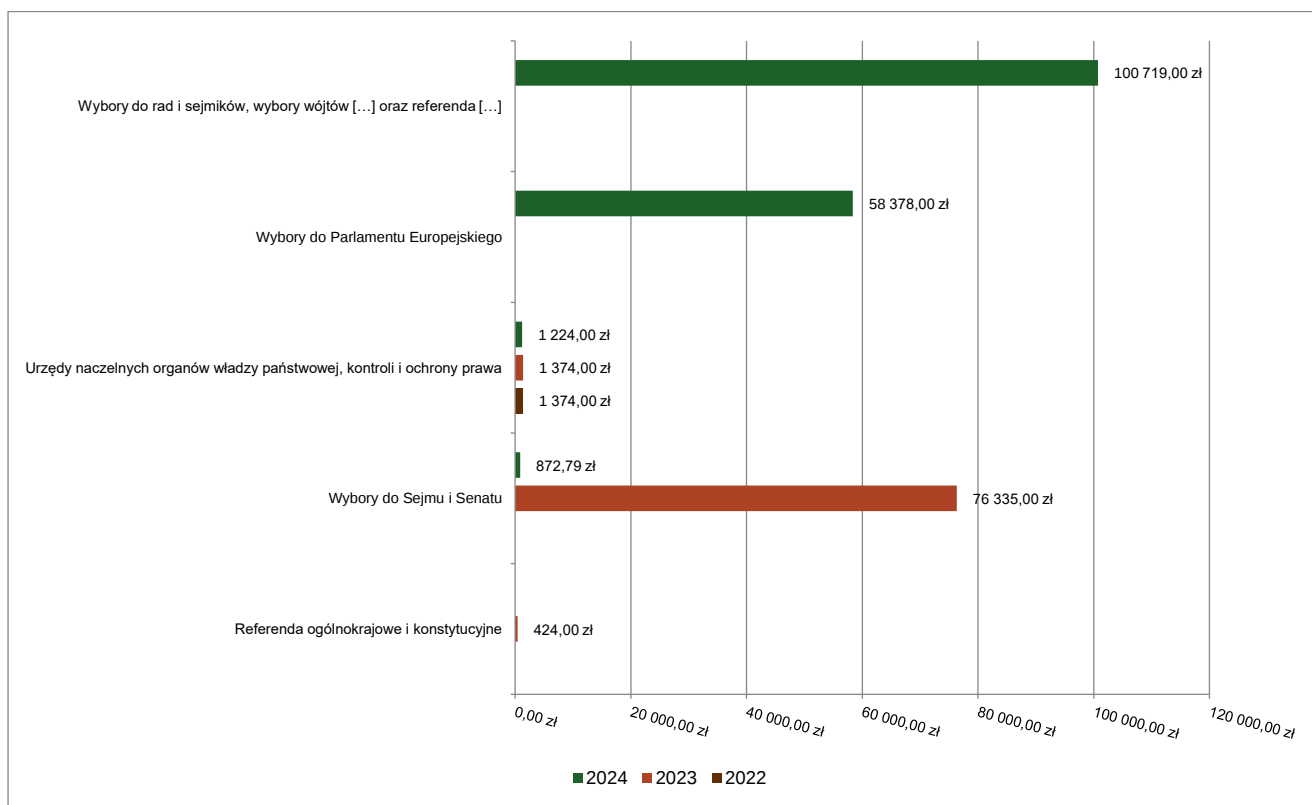
2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 193,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 872,79 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 868,99 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,80 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 100 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 235,49 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 150,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 550,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 404,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 767,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,75 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 58 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 717,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 267,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 614,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,50 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7,50 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



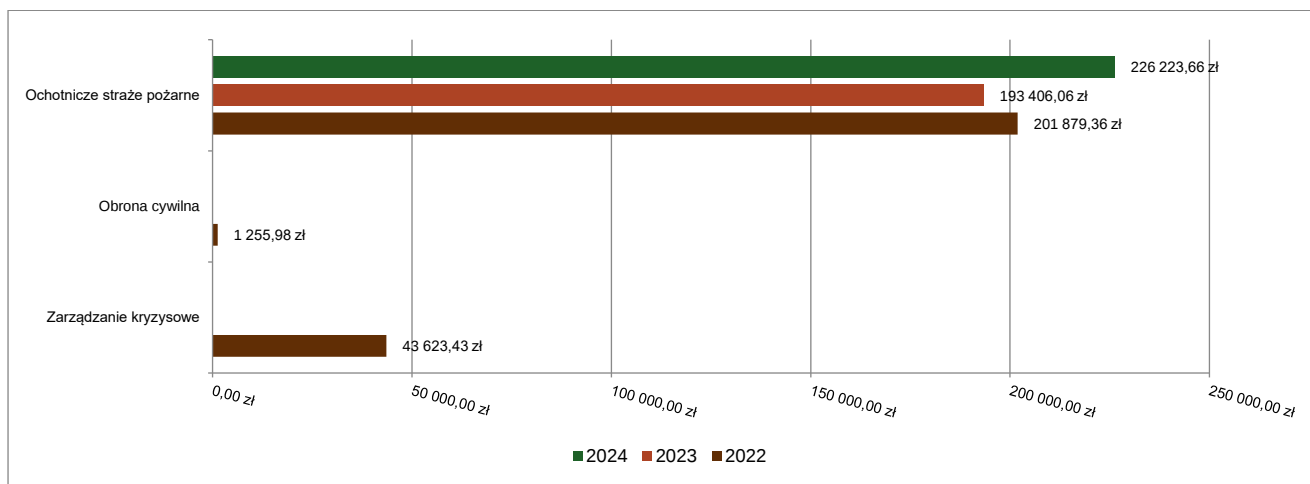
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 223,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 226 223,66 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 236 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 419,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 190,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 636,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 239,70 zł;

- o zakup energii w kwocie 24 443,53 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 20 533,01 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 740,80 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 368,51 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 950,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 064,57 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 031,90 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,29 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

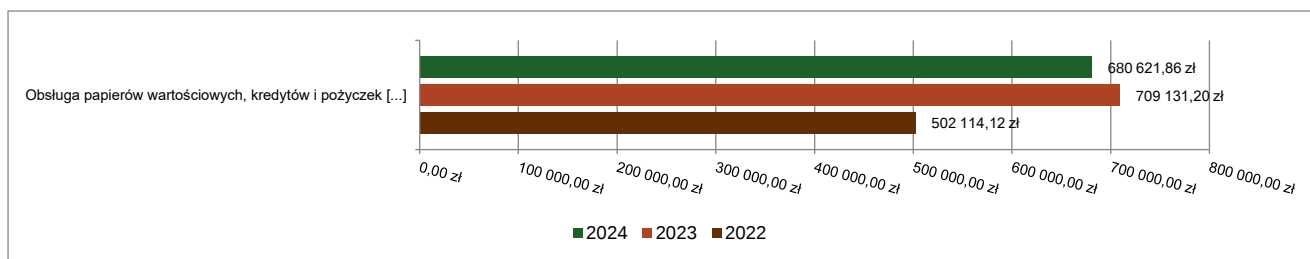


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 621,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 680 621,86 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 991 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 680 621,86 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



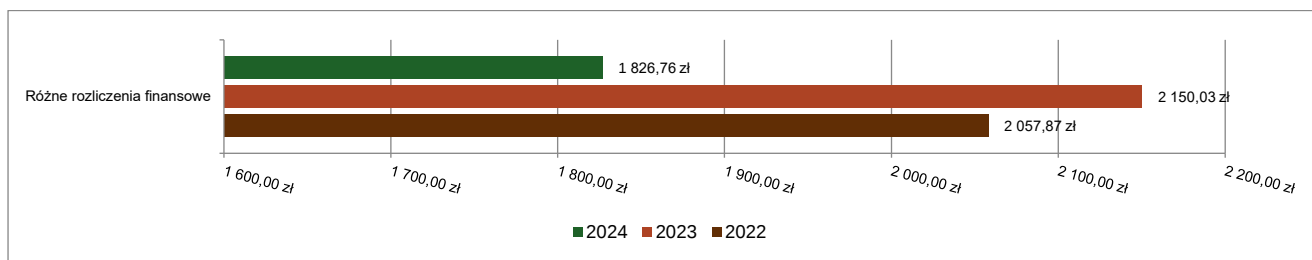
2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 826,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 826,76 zł, co stanowi 18,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 826,76 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 144 080,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

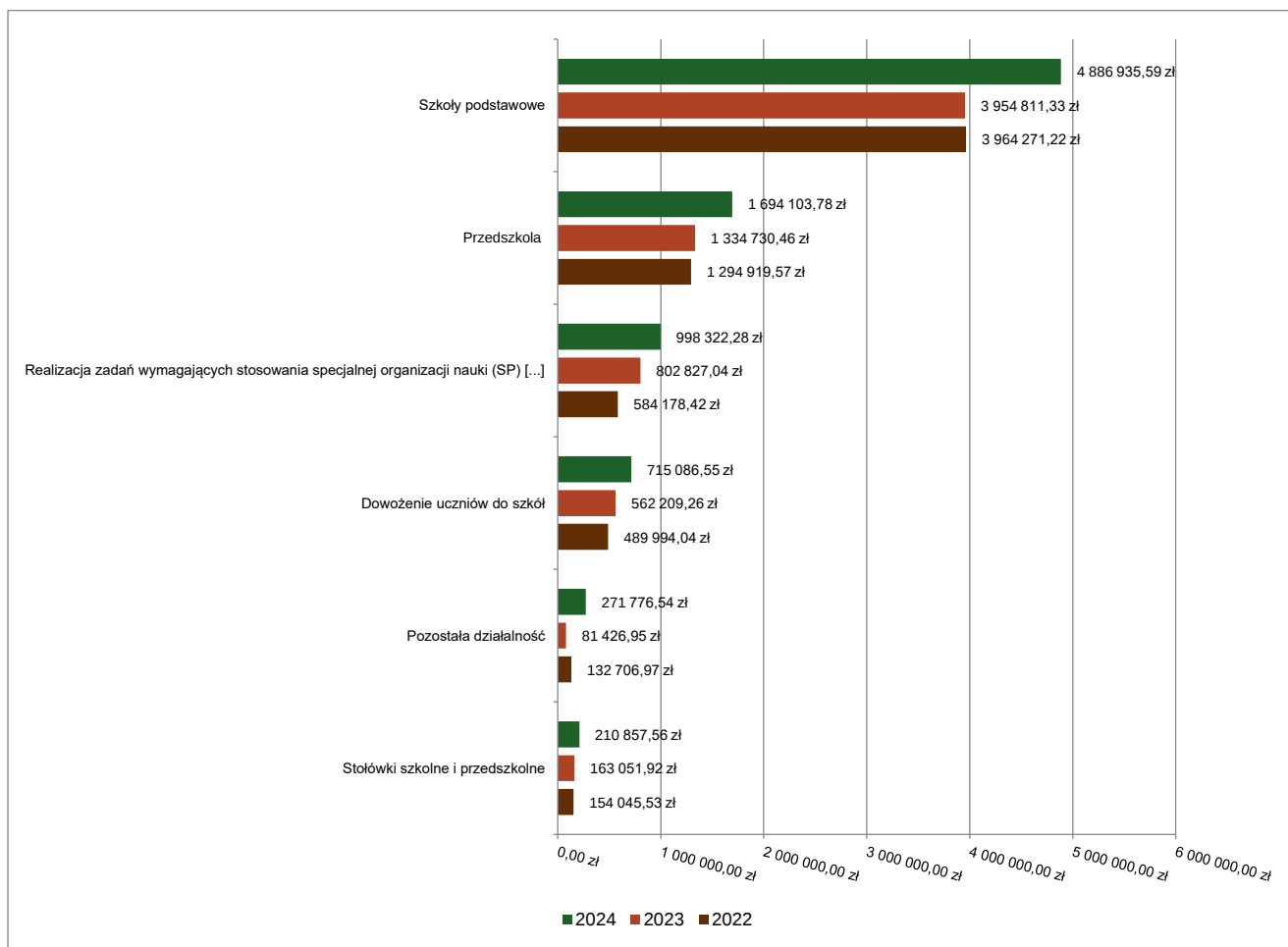
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 379 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 021 710,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 886 935,59 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 4 979 758,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 622 459,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566 927,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 882,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 330,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186 980,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 234,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 740,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 019,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 577,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 062,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 283,75 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 153,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 456,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 659,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 568,48 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 389,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 295,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 695,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 456,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 093,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 380,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 795,48 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 694 103,78 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 1 823 184,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 538 136,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 568,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 871,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 495,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 84 991,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 478,63 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 306,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 313,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 153,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 724,43 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 708,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 251,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 551,07 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 455,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 879,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 327,19 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 942,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 902,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 768,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,63 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,05 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,89 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 86 360,31 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 89 324,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 667,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 727,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 936,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 113,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 871,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 797,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 528,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 749,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 662,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 715 086,55 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 725 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 118,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 978,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 161,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 513,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 670,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 697,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 564,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 870,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 506,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 354,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 261,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 222,20 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 167,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 920,26 zł, co stanowi 31,77% planu rocznego wynoszącego 31 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 799,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 920,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 201,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 210 857,56 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 222 106,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 723,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 477,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 020,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 175,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 203,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 345,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 688,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 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 109 209,37 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 117 816,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 337,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 843,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 744,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 441,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 935,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 882,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59,12 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 998 322,28 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 1 038 044,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 712 351,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 311,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 405,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 475,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 909,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 761,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 817,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 138,25 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 39 165,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 750,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 776,54 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 313 418,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 541,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 652,92 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 18 521,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 384,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475,97 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

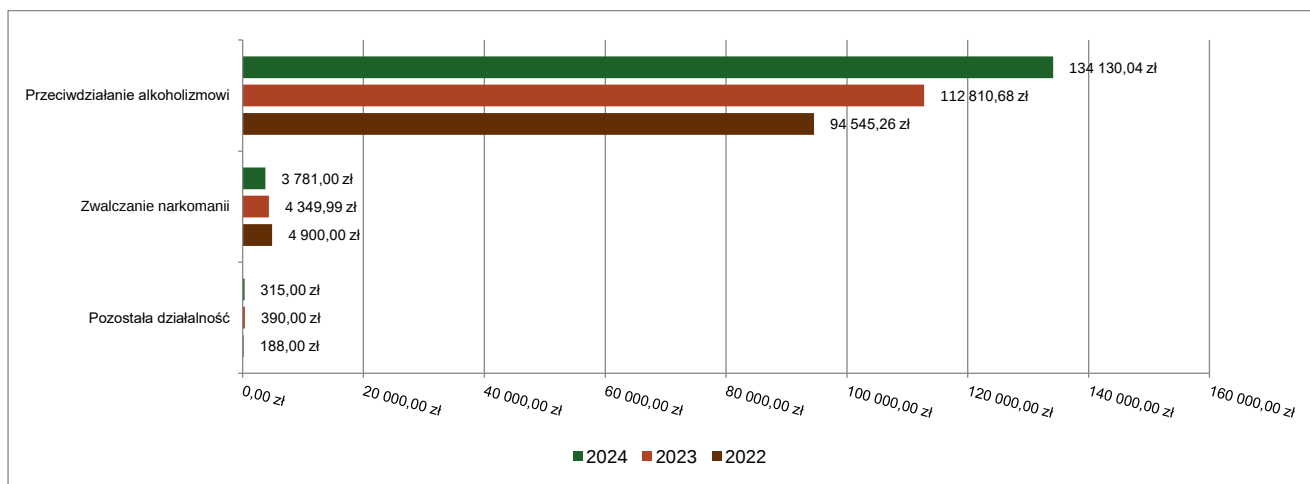


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 081,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 226,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 781,00 zł, co stanowi 63,02% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 936,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 134 130,04 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 151 766,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 304,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 673,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 240,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 672,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 221,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



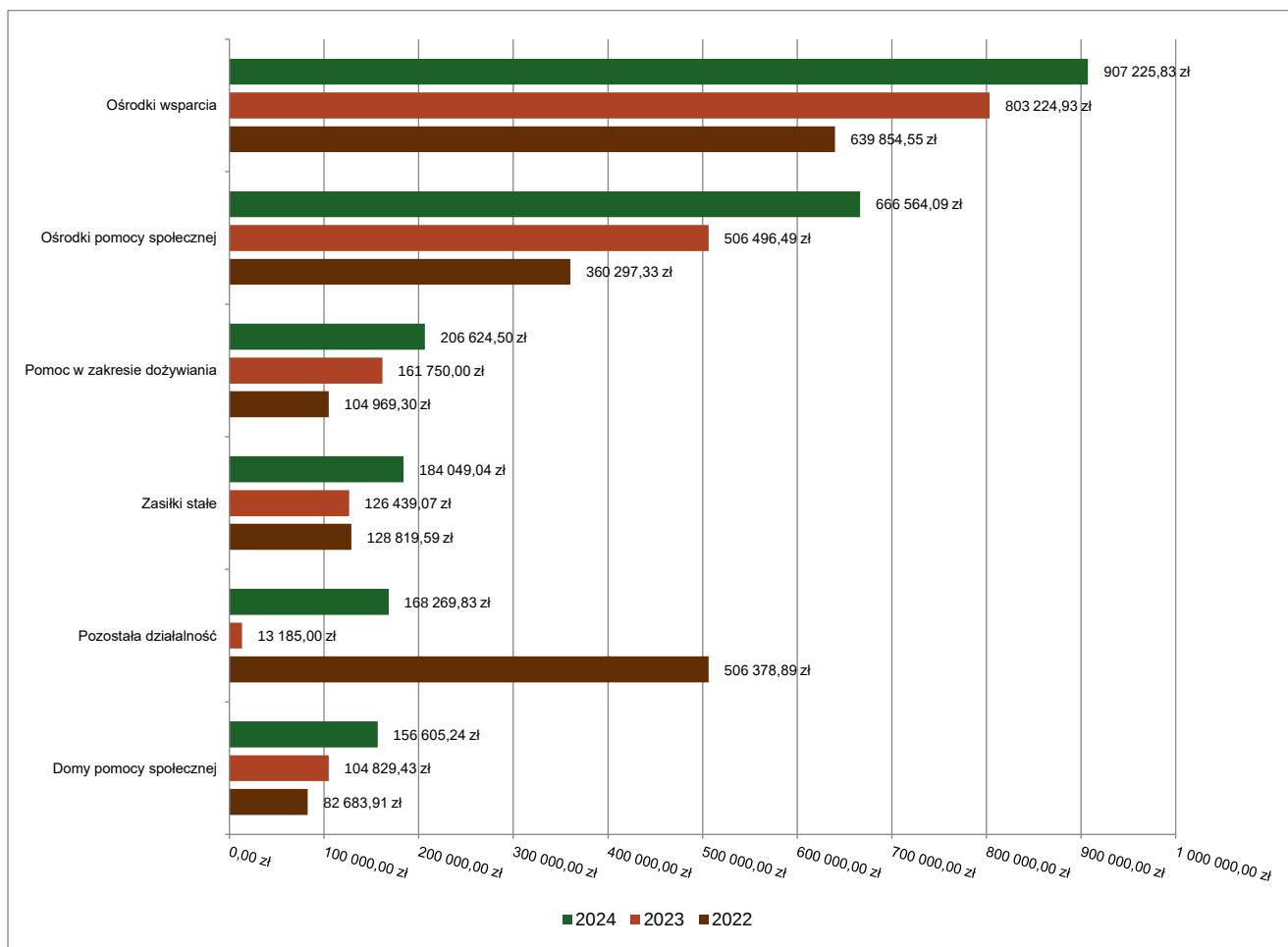
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 793 757,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 675 336,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 156 605,24 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 157 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 605,24 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 907 225,83 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 907 499,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 352,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 445,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 635,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 460,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 677,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 080,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 528,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 099,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 372,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 017,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 790,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 579,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 486,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 322,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 685,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 537,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 137,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 241,01 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 16 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 241,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 140 486,50 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 140 486,50 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 156 293,73 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 191 062,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 813,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 184 049,04 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 187 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 049,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 666 564,09 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 700 237,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433 617,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 290,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 304,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 537,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 898,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 308,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 745,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 073,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 722,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 148,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 080,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 756,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 375,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 455,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 66 976,23 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 68 760,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 133,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 575,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 270,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 215,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 308,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 206 624,50 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 219 595,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 624,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 269,83 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 175 545,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 394,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 439,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 955,07 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 479,96 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

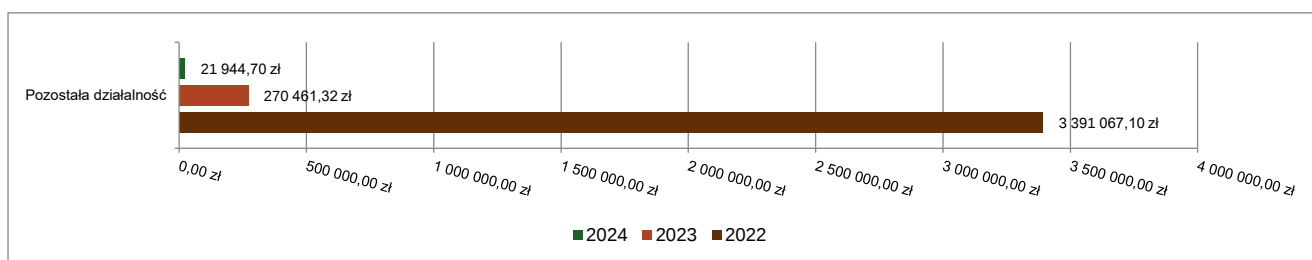


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 944,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 944,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 944,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 944,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 606,56 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

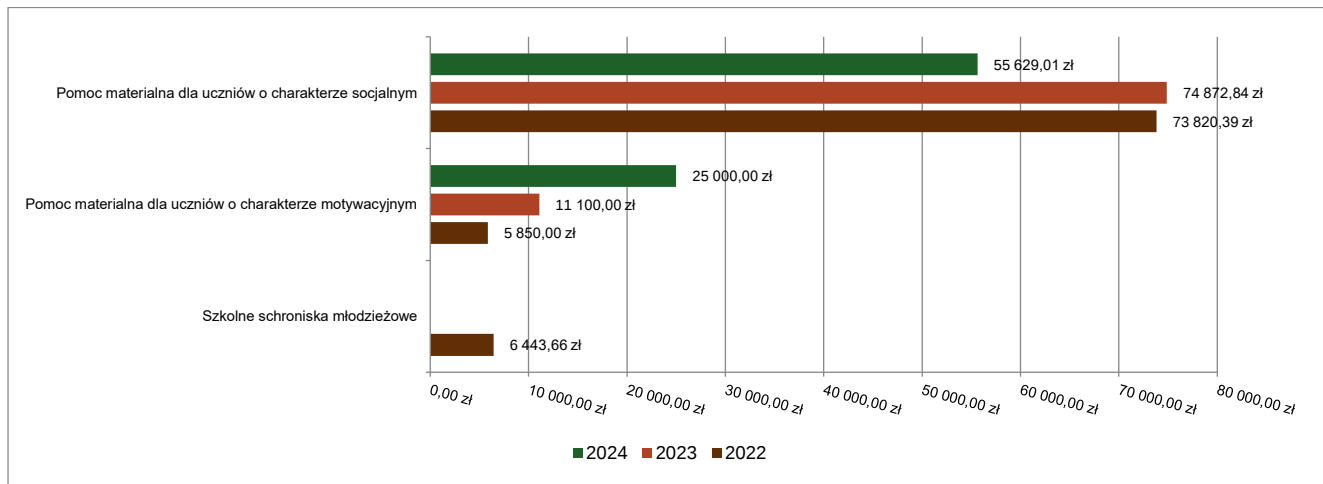


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 629,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 55 629,01 zł, co stanowi 61,24% planu rocznego wynoszącego 90 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 629,01 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



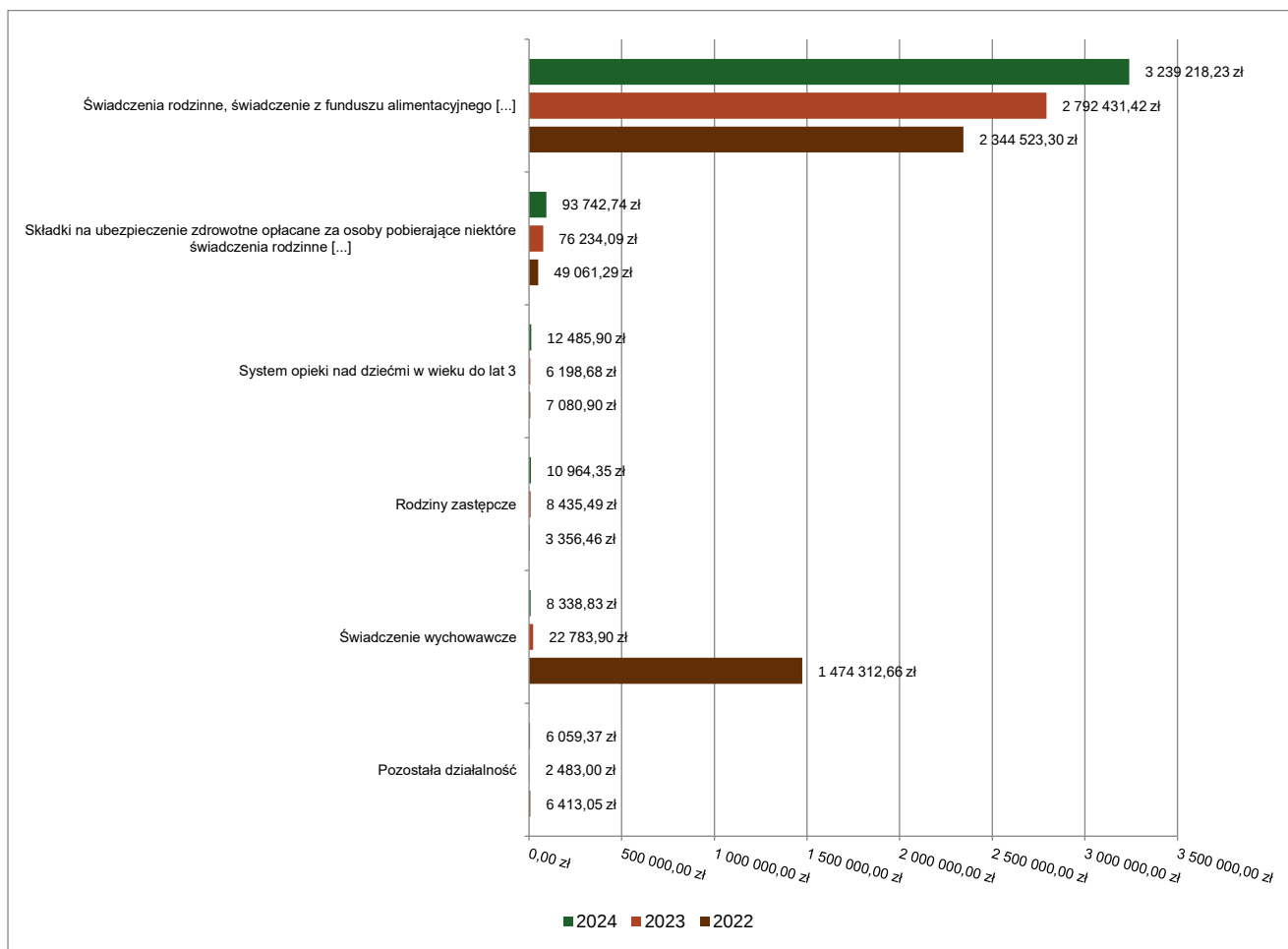
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 578 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 371 359,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 338,83 zł, co stanowi 61,77% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 958,72 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 380,11 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 239 218,23 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 3 419 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 767 686,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371 408,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 531,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 607,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 526,17 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 107,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 278,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 773,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 814,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 550,00 zł, co stanowi 37,93% planu rocznego wynoszącego 1 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 12 110,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 964,35 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 964,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 93 742,74 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 99 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 93 742,74 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 12 485,90 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 485,90 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 059,37 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 6 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 018,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 876,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158,97 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,40 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



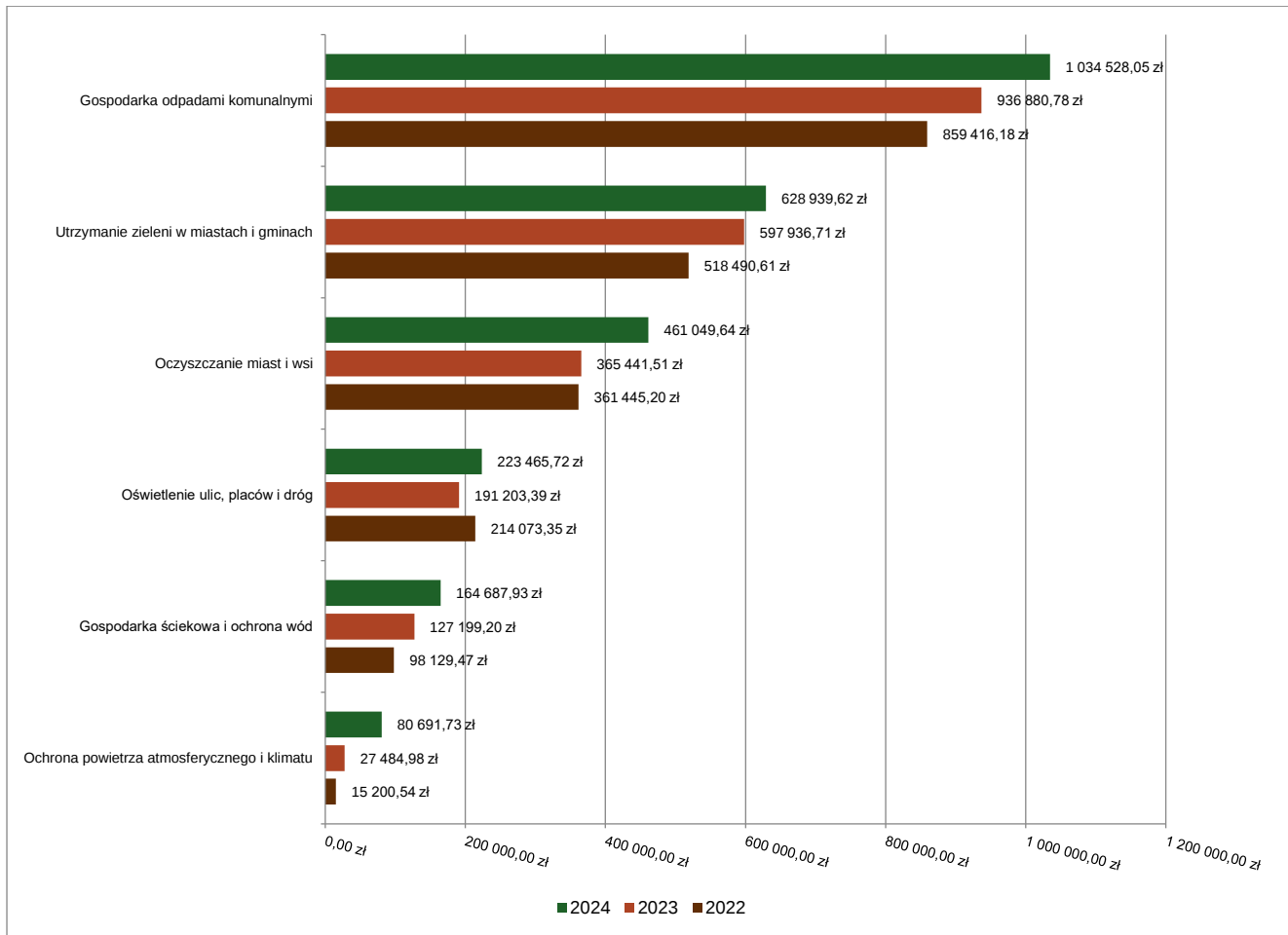
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 871 253,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 698 269,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 164 687,93 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 166 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 73 485,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 605,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 191,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 205,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 034 528,05 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 051 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 004 273,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 342,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 290,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,91 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 461 049,64 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 469 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 853,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 196,64 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 628 939,62 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 660 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 482 665,57 zł;

- zakup energii w kwocie 119 520,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 350,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 403,76 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 80 691,73 zł, co stanowi 49,04% planu rocznego wynoszącego 164 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 328,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 949,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 833,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 131,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 527,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 133,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 112,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 670,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 505,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 223 465,72 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 223 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 159 669,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 664,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 512,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 532,55 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 532,55 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 551,31 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 44 956,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 551,31 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 822,73 zł, co stanowi 67,00% planu rocznego wynoszącego 86 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 585,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 265,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 972,02 zł;

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



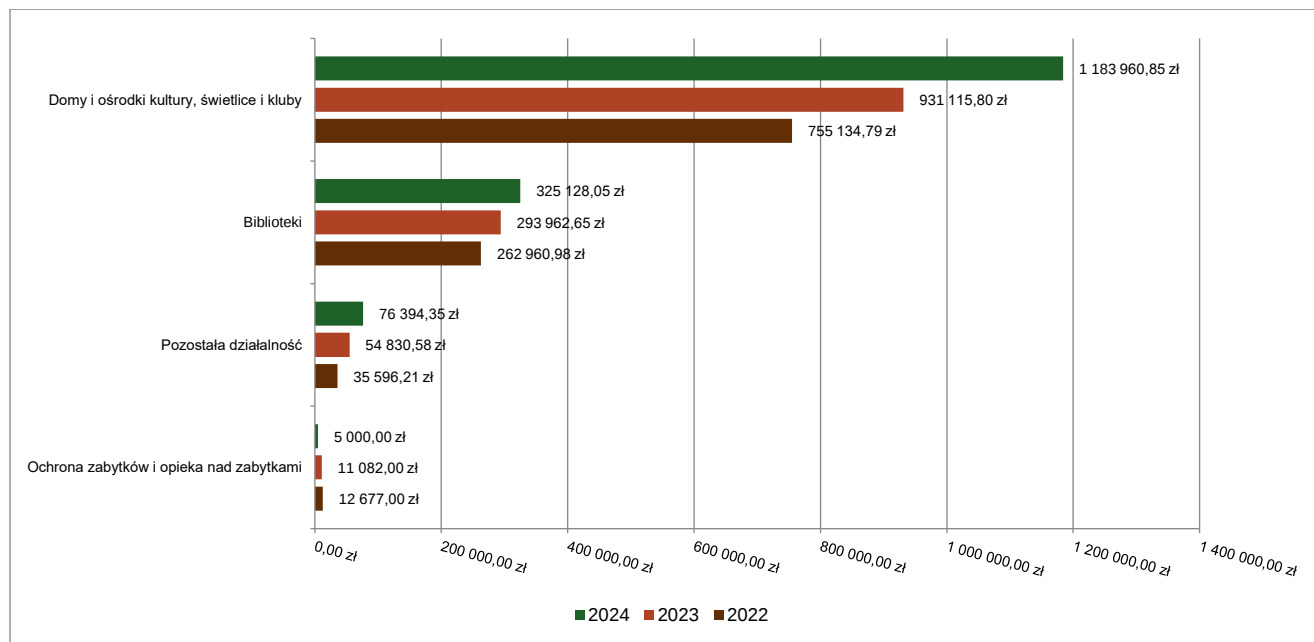
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 641 707,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 590 483,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 183 960,85 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 1 216 292,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 948 076,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 520,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 634,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 129,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 100,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 325 128,05 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 326 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 325 128,05 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 394,35 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 88 914,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 790,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 603,62 zł.

Wykres 63: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

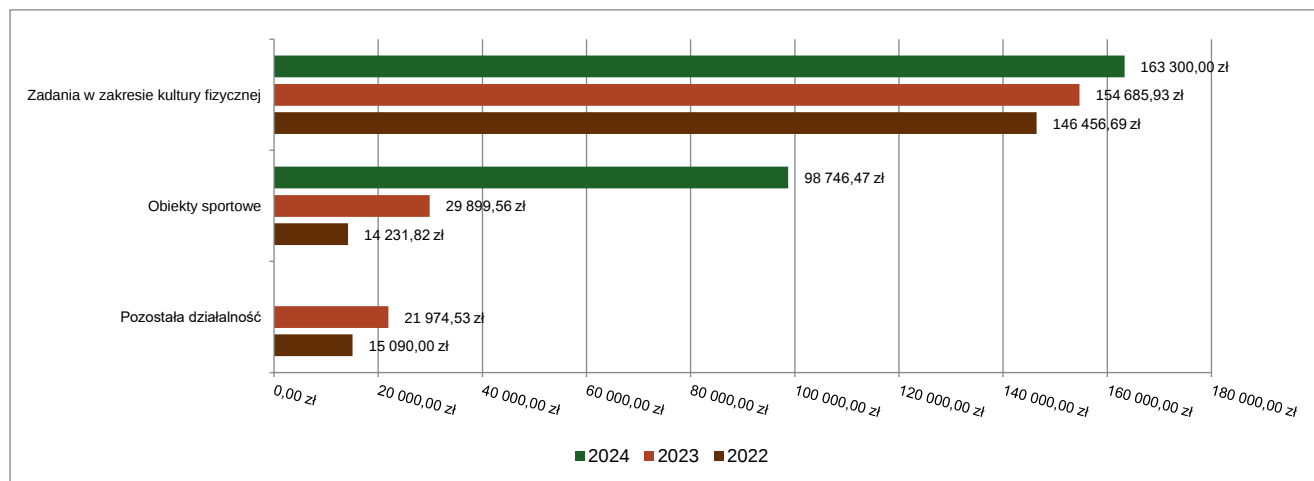


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 046,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 98 746,47 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 99 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 717,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 587,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 441,62 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 163 300,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 163 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 400,00 zł;

Wykres 64: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



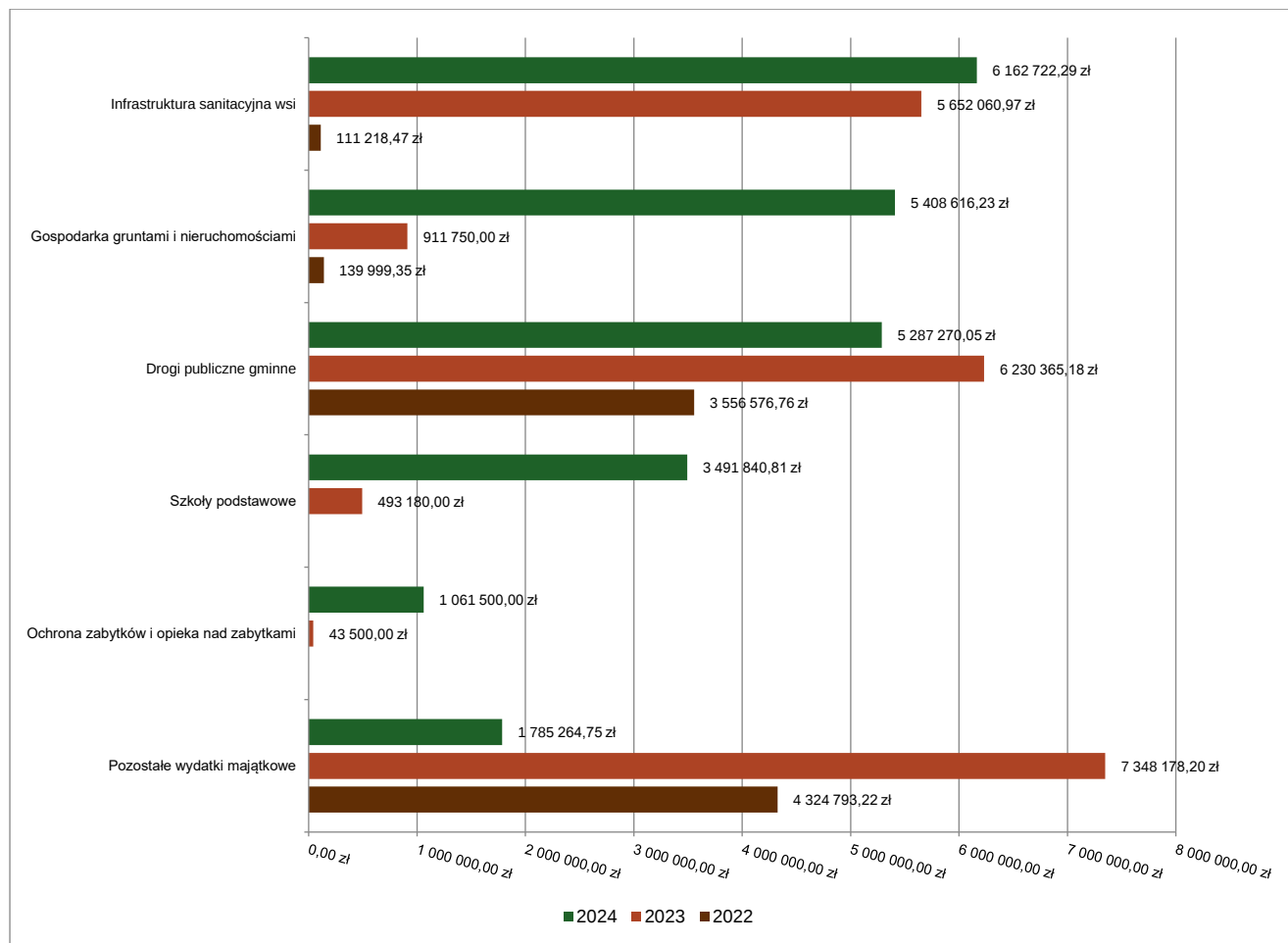
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Horyniec-Zdrój w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 197 214,13 zł, tj. w 93,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 713 569,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

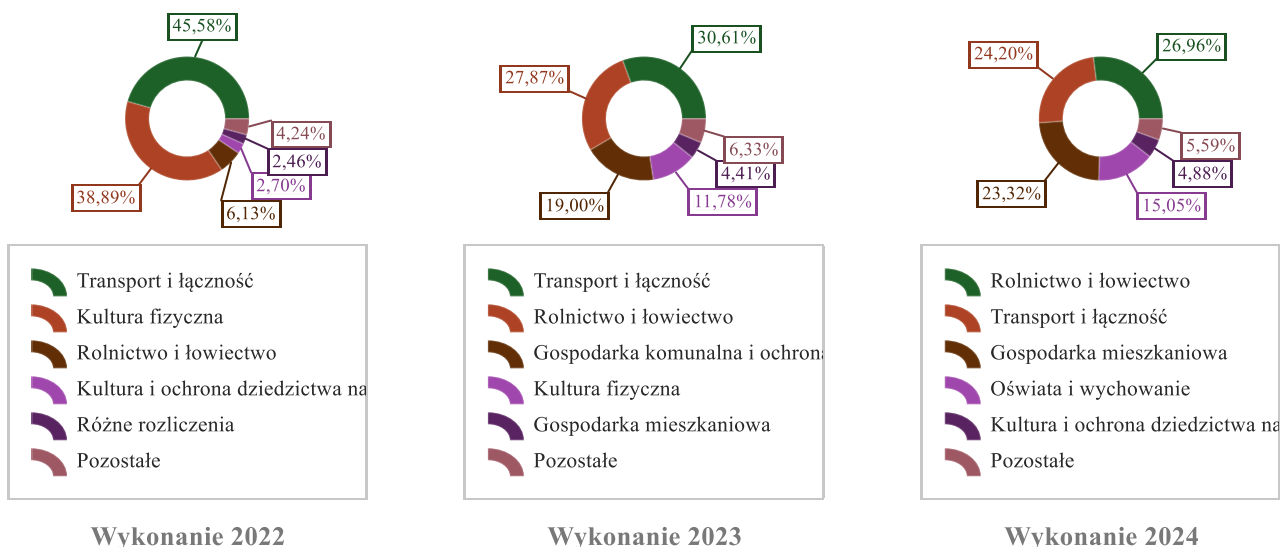
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Horyniec-Zdrój wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 878 350,00	6 258 850,00	6 253 972,79	99,92%	26,96%
600	Transport i łączność	6 097 617,00	5 634 006,47	5 614 178,35	99,65%	24,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 053 062,00	5 440 339,25	5 408 616,23	99,42%	23,32%
801	Oświata i wychowanie	3 283 723,00	3 493 223,00	3 491 840,81	99,96%	15,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 738,00	1 576 465,97	1 131 053,83	71,75%	4,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 557,00	414 821,71	408 517,78	98,48%	1,76%
926	Kultura fizyczna	2 278 000,00	1 279 000,00	274 647,55	21,47%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 104,00	200 104,00	200 104,00	100,00%	0,86%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,30%
630	Turystyka	5 519,00	67 819,00	67 409,60	99,40%	0,29%
852	Pomoc społeczna	0,00	29 939,68	29 812,15	99,57%	0,13%
710	Działalność usługowa	0,00	24 000,00	23 999,77	100,00%	0,10%
750	Administracja publiczna	0,00	25 000,00	23 061,27	92,25%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	26 790 670,00	24 713 569,08	23 197 214,13	93,86%	100,00%

Wykres 65: Wydatki majątkowe budżetu Horyniec-Zdrój w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 66: Struktura wydatków majątkowych wg działów Horyniec-Zdrój w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

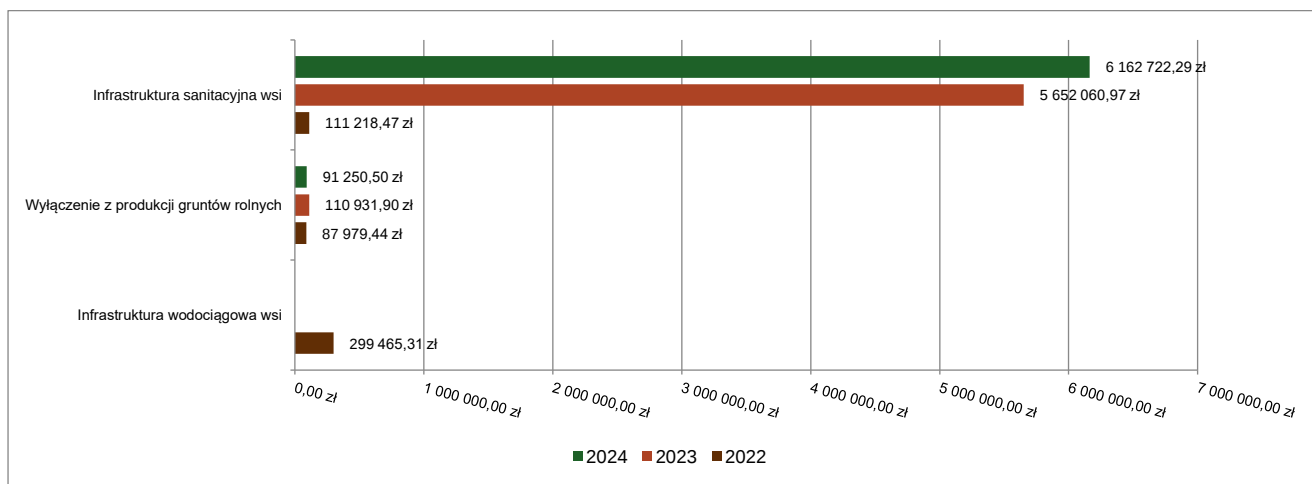


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 258 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 253 972,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01042 Wylączenie z produkcji gruntów** rolnych wydatkowano kwotę 91 250,50 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Wólka Horyniecka, dz. nr ewid.291” w kwocie 91 250,50 zł.
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna** wsi wydatkowano kwotę 6 162 722,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 164 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w Horyńcu-Zdroju” łącznie w 2024 roku wydatkowano 4 915 350,00 zł; z tego z Polskiego Ładu 4 363 350,00 zł, a 552 000,00 zł stanowił wkład własny.
Wartość całej inwestycji realizowanej w latach 2022-2024 wyniosła 11 910 780,00 zł, z czego 8 726 700,00 zł stanowiła dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład. Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie, 31.07.2024 oczyszczalnia została przekazana aportem do Spółki „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju, w której gmina posiada 100% udziałów.
 - 2) „Przebudowa przepompowni ścieków w Horyńcu-Zdroju wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego” zadanie realizowane jest również przy udziale środków z Polskiego Ładu, ale w 2024 wydatkowano środki gminy jako wkład własny w kwocie 1 048 522,00 zł.
 - dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 198 850,29 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

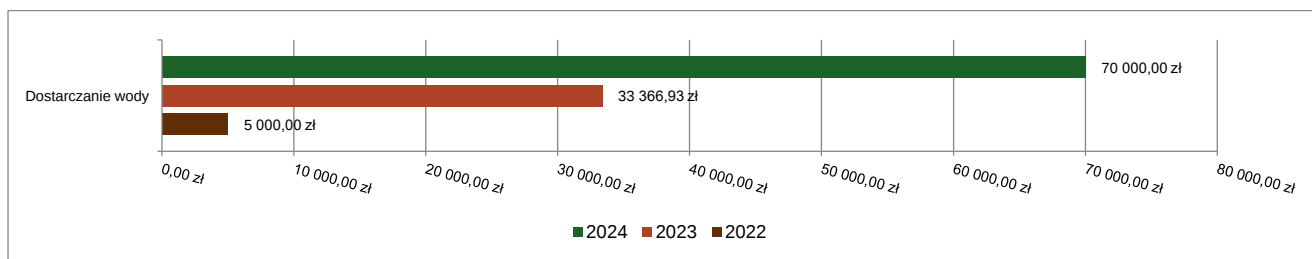


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Opracowanie dokumentacji na modernizację hydroforni w m. Horyniec-Zdrój” - 50 000,00 zł;
 - „Modernizację wodociągu w Werchracie” – 15 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy studni dla mieszkańca gminy w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 634 006,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 614 178,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 258 271,84 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 267 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Lubaczów-Werchrata-Hrebenne w m. Horyniec-Zdrój w km 58+900-60+000”, kwota - 199 809,84 zł;
 - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do zadania „Budowa łącznika rowerowego (drogi rowerowej) połączonego ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo na odcinku Basznia Dolna – Horyniec-Zdrój – Radruż” w kwocie 48 462,00 zł;
 - Opracowanie dokumentacji na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 867 w Werchracie w pobliżu cmentarza komunalnego – 10 000,00 zł.

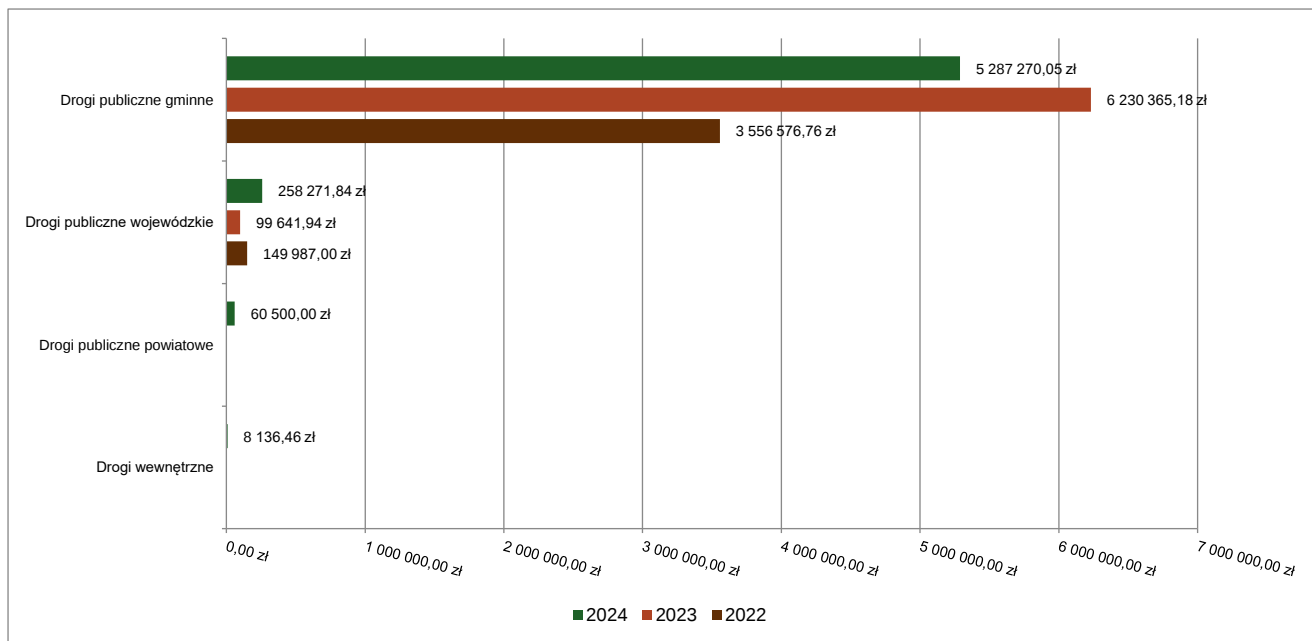
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 60 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Powiatu Lubaczowskiego na „Przebudowę dróg powiatu lubaczowskiego, obejmującą budowę chodników dla pieszych” w kwocie 60 500,00 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 5 287 270,05 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 5 298 204,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w kwocie 4 538 187,47 zł, obejmowały dwie inwestycje:
 - 1) „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Horyniec-Zdrój”, w ramach tej inwestycji przebudowano cztery odcinki dróg gminnych:
 - Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej Nowiny Horynieckie w km 0+000 - 0+674,6;
 - Zadanie 2 - Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i PSZOK km 0+000 - 0+352;
 - Zadanie 3 - Przebudowa drogi gminnej ul. Myśliwska km 0+000 - 0+405,5;
 - Zadanie 4 - Przebudowa drogi gminnej ul. Myśliwska km 0+000 - 0+37,5;

Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 2 162 272,66 zł, z czego 2 005 641,21 zł stanowiła dotacja z Polskiego Ładu dla gmin popegerowskich, a 156 631,45 zł wkład gminy.
 - 2) „Przebudowa dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój”, w ramach tej inwestycji przebudowano 16 odcinków dróg gminnych:
 - Zadanie 1 - nr 105065R ul. Zielona w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 – 0+423;
 - Zadanie 2 - nr 105071R ul. Słoneczna w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+640, 0+000 - 0+128,5
 - Zadanie 3 - nr 105052R w m. Krzywe w km 0+000 - 0+727, 0+000 - 0+092,5
 - Zadanie 4 - nr 105058R w m. Werchrata, działka Nr 50 w km 0+000 - 0+686
 - Zadanie 5 - na działkach nr 2134, 2150/3, 2150/11, 2151 w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+208
 - Zadanie 6 - na działkach nr 2697, 2043, 2045/6, 2048/6, 2045 w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+146
 - Zadanie 7 - na działkach nr 1181, 1174 w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+160
 - Zadanie 8 - na działkach nr 2377/14, 2836, 2379/187 w m. Horyniec-Zdrój w km 0+277 - 0+625
 - Zadanie 9 - nr 105063R w m. Werchrata, działka Nr 266/1 w km 0+000 - 0+173
 - Zadanie 10 - na działce nr 175/1 w m. Radruż w km 0+020 - 0+260
 - Zadanie 11 - na działkach nr 1894, 1893/2, 1893/1, 1892, 1891/7 w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+232
 - Zadanie 12 - nr 147000R w m. Horyniec-Zdrój działka nr 1569 w km 0+024 - 0+069
 - Zadanie 13 - na działce 1546 w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+038
 - Zadanie 14 - na działkach nr 2349/1, 2350/40, 2349/10, 2299 w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000-0+037, 0+000- 0+120
 - Zadanie 15 - na działkach nr 1182, 1258 w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+098,5
 - Zadanie 16 - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1502 w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+110

Łączna wartość zadania wyniosła 2 792 005,92 zł, z czego 2 532 546,26 zł stanowiły środki z Polskiego Ładu a 259 459,66 zł wkład gminy.
 - wpłaty do Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” na realizację zadania „Budowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze związku” w kwocie 97 779,10 zł.
 - „Modernizacja drogi w m. Krzywe – działka Nr 51” – 45 000,00 zł;
 - Modernizacja drogi Nr 105063 R w Radrużu” – 34 132,50 zł, z tego 23 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - „Modernizacja drogi Nr 147004R w Świdnicy” -11 920,95 zł, z tego 10 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - „Budowa kanału technologicznego do Spółki „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju – 15 983,27 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 105060R w Horyńcu-Zdroju, połączenie ul. Polnej w drogą wojewódzką” - 21 997,15 zł;
 - Wykonanie dokumentacji technicznej i konserwatorskiej na „Przebudowę drogi gminnej w Radrużu za cerkwią, dz nr 175/1” – 19 910,00 zł;
 - Nadzór inwestorski do zadania „Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego” – 10 168,50 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej Puchacze-Podemsczyzna” – 51 500,00 zł;
 - „Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego w Horyńcu-Zdroju” – 24 600,00 zł.

- w rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę 8 136,46 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowę chodnika na os. Dziewięcierz” w kwocie 8 136,46 zł, z tego 8 000,00 pochodziła z funduszu sołeckiego.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

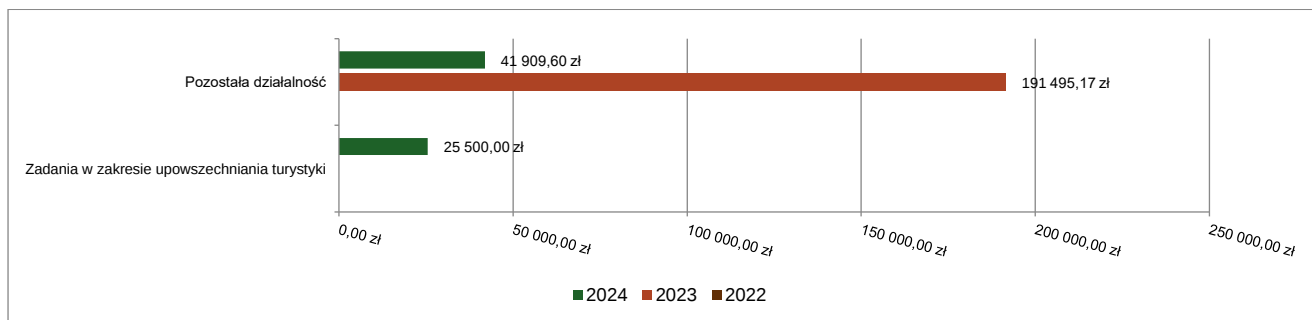


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 409,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 25 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowa altany turystyczno-rekreacyjnej w m. Puchacze” w kwocie 25 500,00 zł.
Zadanie zostało dofinansowane środkami z Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie – edycja I” w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 41 909,60 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 42 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Zakup lunety na wieżę widokową w Dzielnicy Uzdrowskiej” - 11 606,60 zł;
 - „Modernizację tętni na deptaku w Dzielnicy Uzdrowskiej” – 11 000,00 zł;
 - „Uzupełnienie monitoringu na deptaku w Dzielnicy Uzdrowskiej” – 13 784,00 zł;
 - Wpłatę do związku powiatowo-gminnego „Ziemia Lubaczowska” na zadanie „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku” - 5 519,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

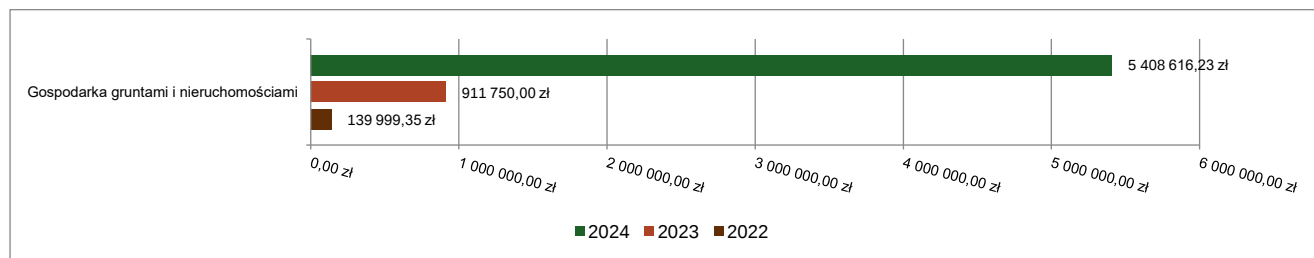


2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 440 339,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 408 616,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 5 408 616,23 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 5 440 339,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju” w kwocie 4 973 800,00 zł, czego 4 900 000,00 zł pochodziła z Polskiego Ładu, a 73 800,00 stanowiły środki własne.
Inwestycja realizowana była w latach 2023-2024. Nakłady łącznie z projektem i inspektorem nadzoru wyniosły 6 008 550,00 zł, z czego 4 900 000,00 zł zostało dofinansowane dotacją z Rządowego Funduszu Polskie Ład.
 - „Budowę parkingu przy blokach nr 34 i 36 na os. Sobieskiego” – 101 265,93 zł, z czego 25 000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego;
 - „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju” - 34 999,97 zł;
 - „Budowa altany rekreacyjnej w m. Dziewięcierz PGR” – 26 714,03 zł;
 - „Dostosowanie budynku Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych do potrzeb realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd – roboty elektryczne” - 90 000,00 zł;
 - „Przebudowa budynku Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych pod kątem dostosowania do projektu Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój” – 150 000,00 zł.
 - „Zakup wyposażenia placu zabaw w Nowym Bruśnie – 16 322,10 zł, z czego 15 253,67 zł stanowił fundusz sołecki;
 - „Doposażenie placu zabaw w Podemszczyźnie” – 15 514,50 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

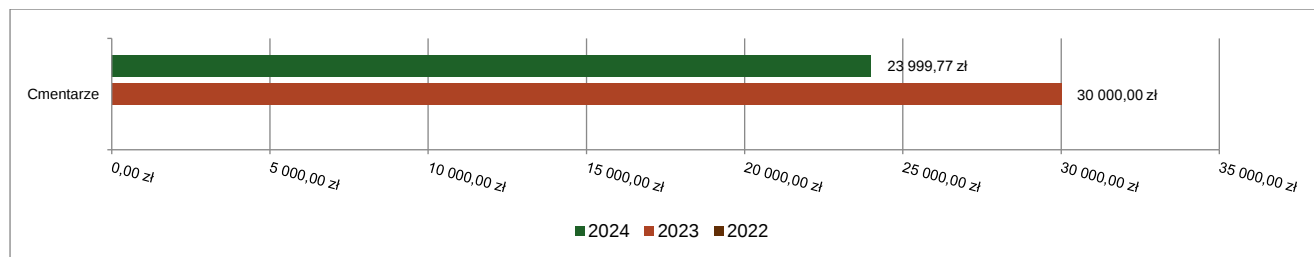


2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 999,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 23 999,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju” - 23 999,77 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

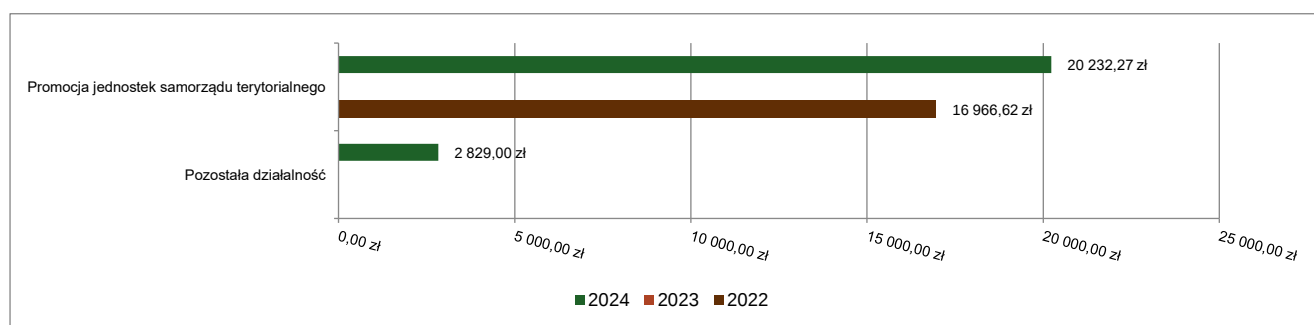


2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 061,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 20 232,27 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Zakup dekoracji oświetleniowych” w kwocie 20 232,27 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 829,00 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój” w kwocie 2 829,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

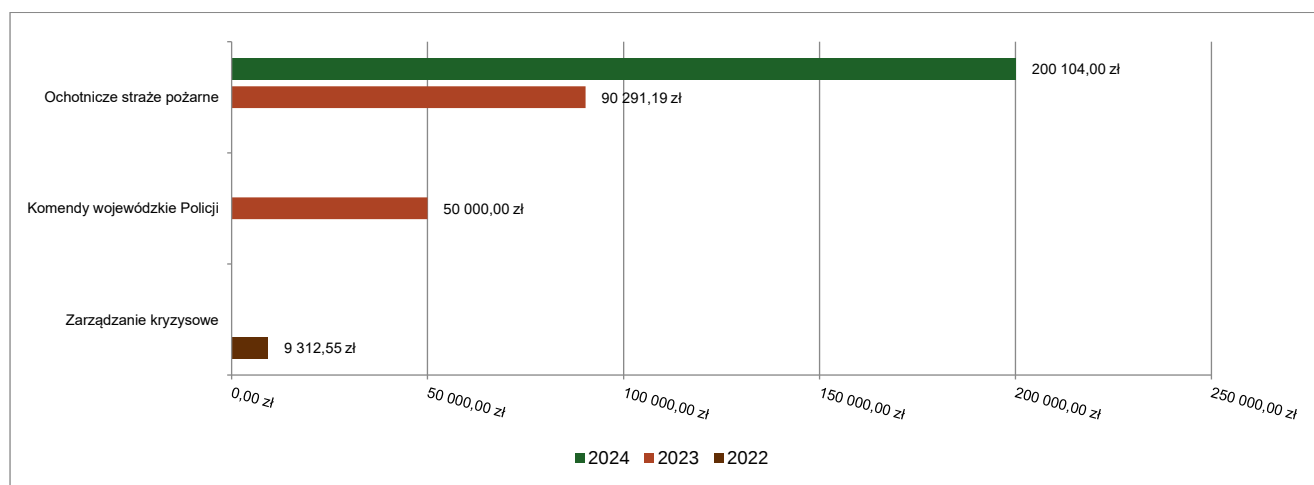


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 104,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 200 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla OSP w Horyńcu-Zdroju na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 178 104,00 zł;
 - dotację celową dla OSP w Horyńcu-Zdroju na zakup wyposażenia do samochodu – 22 000,00 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

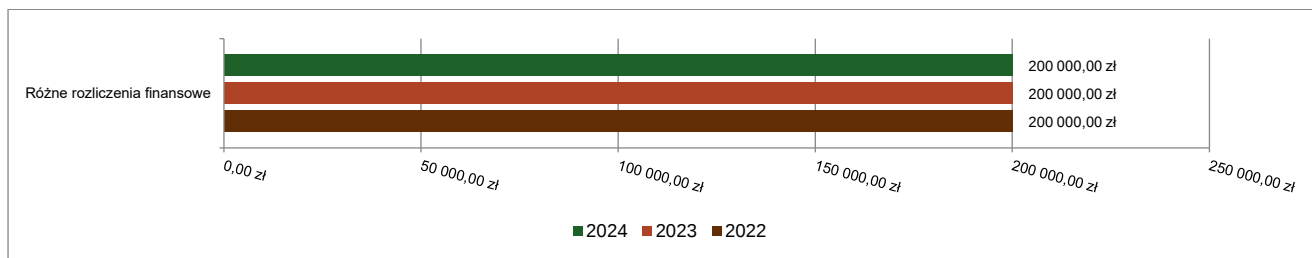


2.8.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - objęcie udziałów w Spółce „Usługi Komunalne” zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX.98.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 w sprawie wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Horyniec-Zdrój” w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 75: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

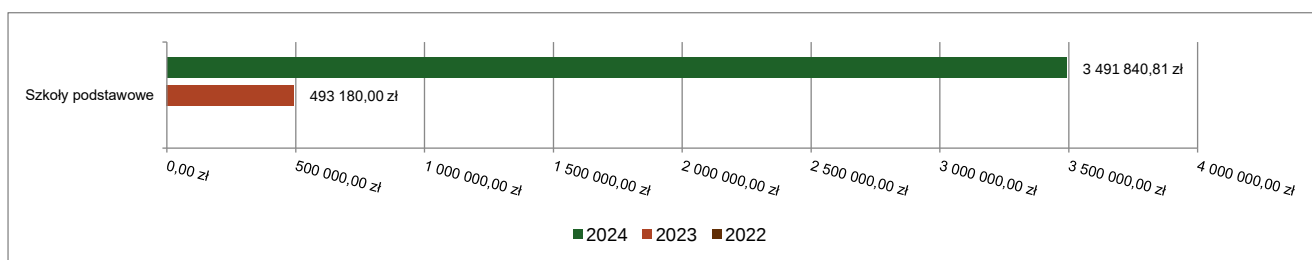


2.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 493 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 491 840,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 3 491 840,81 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 493 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” wyniosły 2 550 000,00 zł, a ze środków własnych – 709 500,00 zł.
Inwestycja realizowana była do końca 2023 roku, a płatności przypadły na początek 2024 roku.
Wartość zadania razem z dokumentacją projektową i inspektorem nadzoru wyniosła 3 568 680,00 zł, z czego Środkami z Polskiego Łady sfinansowano 2 550 000,00 zł, a środkami własnymi gminy 1 018 680,00 zł
 - „Modernizacja pomieszczeń piwnicy w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” – 34 999,99 zł;
 - „Przebudowa korytarza przy małej sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” – 31 999,41 zł;
 - Inspektor nadzoru do projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Horyniec-Zdrój”- 13 500,00 zł;
 - Wpłata do związku powiatowo-gminnego na realizację projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie związku powiatowo-gminnego „Ziemia Lubaczowska” - 151 841,41 zł.

Wykres 76: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



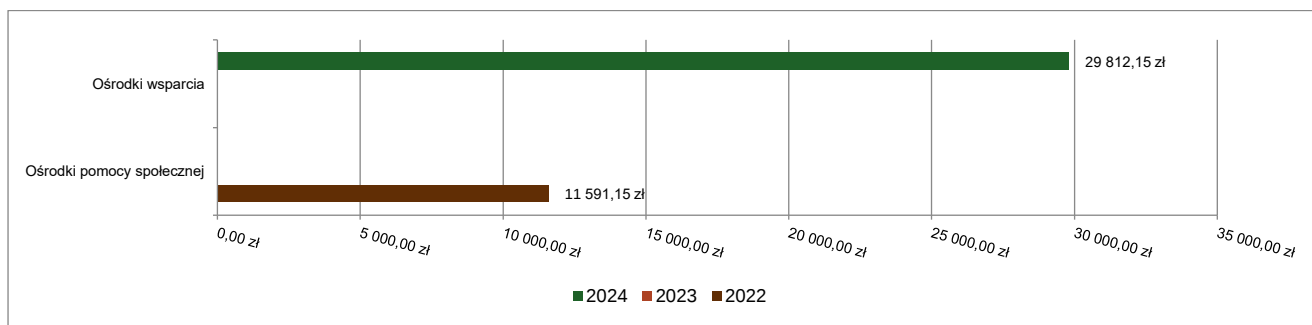
2.8.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 939,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 812,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 29 812,15 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 29 939,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju” – 24 875,47 zł;

- „Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju” – 4 939,68 zł

Wykres 77: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

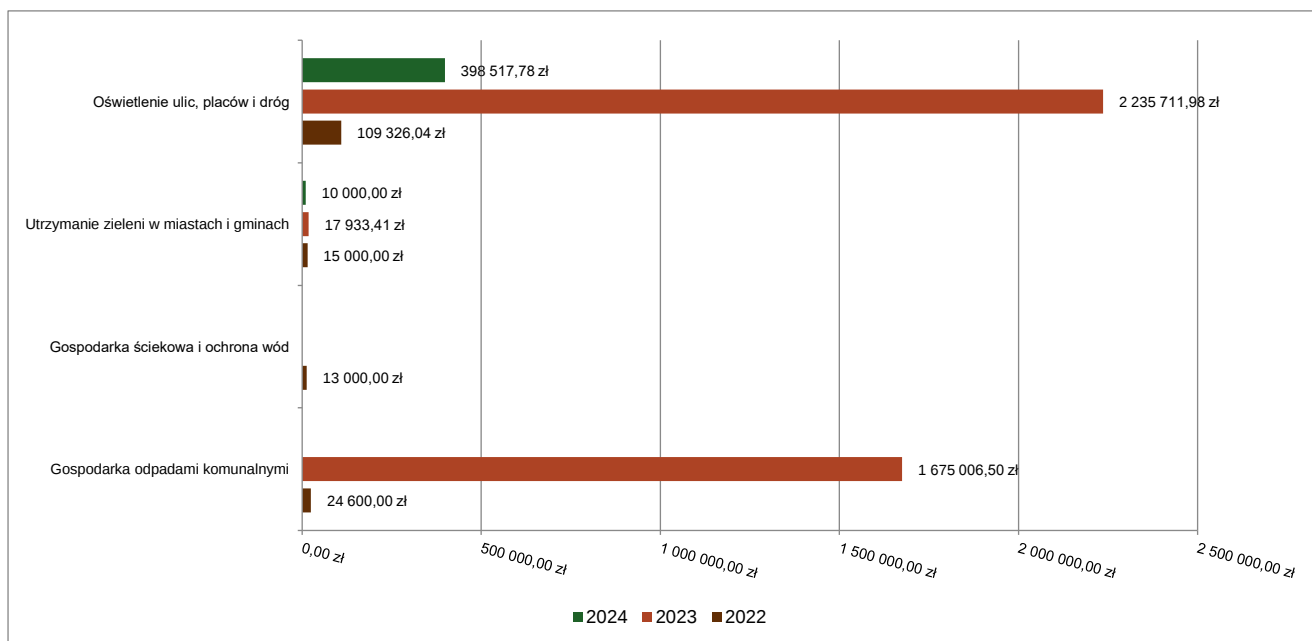


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 821,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 517,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Uzupełnienie monitoringu wizyjnego w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju” - 10 000,00 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 398 517,78 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 404 821,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłata do związku powiatowo-gminnego na realizację zadania „Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Ziązku” - 255 361,98 zł;
 - „Modernizacja oświetlenie ulicznego w Werchracie” - 57 000,00 zł;
 - „Modernizacja oświetlenie ulicznego w m. Krzywe” – 18 450,00 zł;
 - „Modernizacja oświetlenie ulicznego w Horyńcu-Zdroju” – 27 859,50 zł;
 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Polanka Horyniecka” – 28 038,30 zł, z tego 11 746,71 zł z funduszu sołeckiego;
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Dziewięcierzu – 11 808,00 zł.

Wykres 78: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

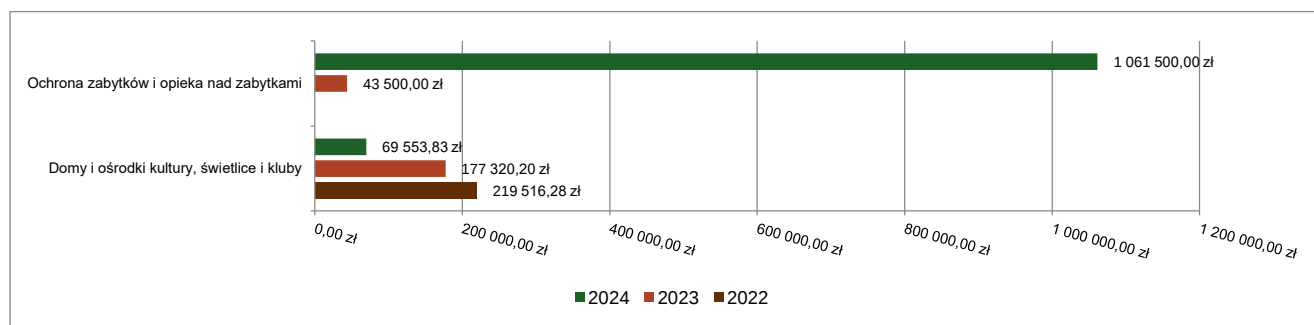


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 576 465,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 053,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 69 553,83 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 69 965,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Modernizację świetlicy wiejskiej w Nowinach Horynieckich – etap II” – 12 715,95 zł;
 - „Zakup pieca oraz modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Horyńcu-Zdroju” – 30 750,00 zł;
 - dotację celową dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu na realizację zadania „Organizacja spotkań integracyjnych wraz z budową miejsc obsługi rowerzystów w m. Radruż” - 26 087,88 zł.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 1 061 500,00 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 1 506 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Renowację ogrodzenia przy zabytkowym cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju” - 740 00,00 zł, z tego środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków sfinansowano 500 000,00 zł, a wkład własny wyniósł 240 000,00 zł;
 - na zadanie „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju” została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 329 526,60 zł z terminem wykonania 28 marca 2025 r. Poniesiono jedynie wydatki na inspektora nadzoru w kwocie – 11 500,00 zł;
 - dotację celową dla Parafii w Horyńcu-Zdroju na „Rekonstrukcję odkrytych fresków w klasztorze ojców Franciszkanów w Horyńcu-Zdroju” – 155 000,00 zł;
 - dotację celową dla Parafii w Werchracie na „Wykonanie remontu konserwatorskiego drewnianej cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Prusiu” – 155 000,00 zł.Powyższe dotacje dla parafii zostały sfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki gminy wynosiły zaledwie 10 000,00 zł tj. po 5 000,00 zł dla każdej parafii .

Wykres 79: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

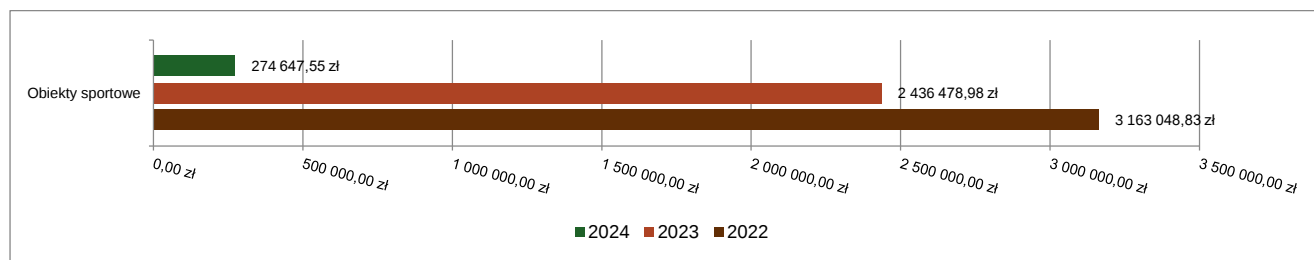


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 279 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 647,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 274 647,55 zł, co stanowi 21,47% planu rocznego wynoszącego 1 279 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Przebudowę budynku szatniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju”- 274 647,55 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2024 r. na kwotę – 2 106 475,53 zł z terminem wykonania na lipiec 2025 r. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – 1 895 827,98 zł. W roku 2024 gmina poniosła wydatki jedynie na wkład własny w wysokości – 247 647,66 zł.

Wykres 80: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 880 011,92 zł, (co stanowi 90,87% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 950 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 204 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 43 820,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 682 191,12 zł.

W roku 2024 gmina zaciągnęła kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego o wartości 2 950 000,00 zł z terminem spłaty do 30.06.2039 roku.

Niewykorzystane środki pieniężne /art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych/ pochodziły:

- z niewykorzystanych środków „alkoholowych” – 32 139,86 zł;
- ze środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe – 10 965,71 zł;
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku Vat – 44,42 zł;
- z niewykorzystanych środków na realizację projektu ERASMUS – 670,81 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 638 181,21 zł (co stanowi 108,39% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 434 181,21 zł;
- Udzielone pożyczki – 204 000,00 zł.

W roku 2024 gmina dokonała dodatkowego wykupu obligacji z terminem wykupu w latach 2028-2033 w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł.

Gmina udzieliła też dwóch pożyczek krótkoterminowych:

- 1) Spółce „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju w kwocie 100 000,00 zł na zakup materiałów w związku z realizacją inwestycji na rzecz gminy pn. „Renowacja ogrodzenia przy zabytkowym cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju”;
- 2) Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Wólka Horyniecka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa miejsc obsługi rowerów w m. Radruż”, na które Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 104 000,00 zł.

2.11. ZADŁUŻENIE

Według stanu na 31.12.2024 r. zadłużenie wyniosło 10 233 263,25 zł z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek – 9 483 263,25 zł;
- z tytułu emisji obligacji – 750 000,00 zł;
- z tytułu zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Horyniec-Zdrój.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 950 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 434 181,21
Wzrost zadłużenia na koniec roku	515 818,79

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Horyniec-Zdrój 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	7 374 250,00	5 128 828,84	5 127 000,92	99,96%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	76 068,00	74 240,08	97,60%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 068,00	74 240,08	97,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 368 150,00	4 371 150,00	4 371 150,00	100,00%
		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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 360 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	675 510,84	675 510,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	675 510,84	675 510,84	100,00%
020			Leśnictwo	335 200,00	726 124,00	566 923,31	78,08%
	02001		Gospodarka leśna	335 200,00	726 124,00	566 923,31	78,08%
		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	35 000,00	42 200,00	43 388,99	102,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	682 224,00	521 578,44	76,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 700,00	1 955,88	115,05%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 786,00	11 786,02	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	11 786,00	11 786,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 786,00	11 786,02	100,00%
600			Transport i łączność	5 499 000,00	4 549 004,10	4 549 004,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	816,63	816,63	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	816,63	816,63	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	5 499 000,00	4 538 187,47	4 538 187,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 000,00	4 538 187,47	4 538 187,47	100,00%
630			Turystyka	0,00	26 096,74	25 496,74	97,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 096,74	15 496,74	96,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 096,74	15 496,74	96,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 547 984,00	6 325 172,00	6 018 068,84	95,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 547 984,00	6 325 172,00	6 018 068,84	95,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 322,00	1 322,00	1 322,05	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 403,09	100,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 500,00	100 500,00	107 322,38	106,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	262,00	262,00	181,86	69,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 210 588,00	889 330,88	73,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	271,64	54,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	106 600,00	113 636,94	106,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	31 000,00	54 166,00	52 030,15	96,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 200,00	1 063,16	88,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 039,99	86,67%
	71035		Cmentarze	31 000,00	52 966,00	50 966,99	96,23%
		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	8 500,00	8 500,00	7 100,00	83,53%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	35 000,00	36 650,00	104,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 966,00	4 965,86	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00%
720			Informatyka	0,00	53 382,00	295 085,32	552,78%
	72095		Pozostała działalność	0,00	53 382,00	295 085,32	552,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 154,00	239 019,48	679,92%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 228,00	56 065,84	307,58%
750			Administracja publiczna	68 599,00	1 922 588,99	1 504 184,94	78,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 499,00	59 540,94	56 259,99	94,49%
		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	43 499,00	59 540,94	56 259,99	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 100,00	104 530,00	110 256,97	105,48%
		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	25 100,00	25 100,00	29 994,81	119,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	5 598,13	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 830,00	74 663,70	101,13%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 758 518,05	1 337 667,98	76,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 758 367,00	1 337 516,93	76,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151,05	151,05	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	160 321,00	160 321,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	100 719,00	100 719,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 719,00	100 719,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 378,00	58 378,00	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	58 378,00	58 378,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	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	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 252,00	10 650,19	103,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 252,00	10 650,19	103,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	398,16	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 252,00	10 252,03	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 927 373,00	7 273 896,49	7 192 035,13	98,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	5 143,00	122,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200,00	5 143,00	122,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 094 861,00	2 113 361,00	2 127 265,44	100,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 435 780,00	1 435 780,00	1 449 742,00	100,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 284,00	15 284,00	17 852,44	116,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	640 397,00	640 397,00	637 922,00	99,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00	2 600,00	2 990,00	115,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	256,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	19 300,00	18 455,00	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	2 623 547,00	2 690 171,32	2 600 462,52	96,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	647 154,00	647 154,00	650 110,52	100,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	777 123,00	777 123,00	687 022,38	88,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 270,00	60 270,00	58 754,55	97,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 500,00	22 700,00	23 824,00	104,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	42 024,32	40 126,00	95,48%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 032 500,00	1 032 500,00	1 026 916,10	99,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	85 400,00	88 010,20	103,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 134,85	75,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	21 500,00	24 563,92	114,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 900,00	168 526,17	161 526,17	95,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 015,55	28 015,55	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	17 500,00	17 003,00	97,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 500,00	20 500,00	13 584,00	66,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	97 610,62	97 608,97	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900,00	4 900,00	5 313,28	108,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,37	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 066 865,00	2 297 638,00	2 297 638,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 033 171,00	2 263 944,00	2 263 944,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 694,00	33 694,00	33 694,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 882 557,00	13 724 571,63	13 731 186,86	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 743 521,00	5 406 069,00	5 406 069,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 743 521,00	5 406 069,00	5 406 069,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	769 227,00	769 227,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	769 227,00	769 227,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217 319,00	217 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	217 319,00	217 319,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 388 606,00	6 388 606,00	6 388 606,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 388 606,00	6 388 606,00	6 388 606,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 430,00	943 350,63	949 965,86	100,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 681,00	53 296,93	114,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 845,18	71 845,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 692,00	28 692,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	750 430,00	750 430,00	750 429,30	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 702,45	45 702,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 911 860,00	3 337 745,48	3 318 058,48	99,41%
	80101		Szkoły podstawowe	2 550 000,00	2 571 834,00	2 571 630,82	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 184,00	10 184,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 650,00	1 330,00	80,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 061,25	100,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	313 860,00	491 521,00	438 700,48	89,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	11 699,00	58,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 860,00	123 860,00	85 110,50	68,72%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53 474,91	106,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	297 661,00	288 413,67	96,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	95 000,00	95 936,25	100,99%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	95 000,00	95 922,34	100,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,91	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	144,03	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	144,03	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 165,48	39 138,25	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 165,48	39 138,25	99,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	140 225,00	172 508,65	123,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 225,00	39 360,00	97,85%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	33 148,65	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	315,00	315,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	315,00	315,00	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	315,00	315,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 059 508,00	1 760 989,86	1 706 337,64	96,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	706 176,00	818 215,24	817 918,61	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,00	-
		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	706 176,00	793 215,24	792 941,14	99,97%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	25 000,00	24 872,47	99,49%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	16 838,00	16 241,01	96,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	16 838,00	16 241,01	96,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	120 000,00	103 606,50	86,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	120 000,00	103 606,50	86,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	188 062,39	153 808,95	81,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	188 062,39	153 808,95	81,79%
	85216		Zasilki stałe	161 000,00	187 287,00	184 049,04	98,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	187 287,00	184 049,04	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 320,00	97 501,36	97 339,46	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 010,00	90 193,36	89 912,46	99,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	241,80	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	241,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	163 840,00	163 840,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 840,00	163 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	163 245,87	163 292,27	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 700,00	6 746,40	100,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	156 545,87	156 545,87	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 900,28	1 900,28	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 900,28	1 900,28	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%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 594,28	1 594,28	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 836,00	44 503,21	69,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 836,00	44 503,21	69,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 836,00	44 503,21	69,71%
855			Rodzina	3 556 350,00	3 554 722,00	3 365 380,38	94,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 500,00	8 338,83	61,77%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	2 380,11	52,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	5 958,72	66,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 400,00	3 434 710,00	3 256 869,64	94,82%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	4 315,34	78,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484 400,00	3 334 200,00	3 155 493,10	94,64%
		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	69 010,00	69 010,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	17 651,41	117,68%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	10 399,79	94,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	550,00	369,80	67,24%
		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	150,00	550,00	367,00	66,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 800,00	99 613,00	93 742,74	94,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 800,00	99 613,00	93 742,74	94,11%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 349,00	6 059,37	95,44%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	6,40	12,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 299,00	5 176,97	97,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	876,00	87,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 200,00	1 152 125,18	1 060 915,83	92,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 200,00	1 024 200,00	858 571,82	83,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 000,00	1 023 000,00	856 467,57	83,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	578,80	72,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	1 525,45	381,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 217,00	10 216,59	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 217,00	10 216,59	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	64 151,68	184 696,73	287,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	6 025,00	140,12%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 462,00	145 450,81	448,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	27 389,68	33 220,92	121,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 430,69	28,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 330,69	26,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 556,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 556,50	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 200,00	1 219 700,00	820 531,26	67,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	19 700,00	20 531,26	104,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	4 700,00	4 931,26	104,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
		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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	66,67%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	66,67%
926			Kultura fizyczna	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%
			Razem	49 439 555,00	52 056 523,59	49 561 715,60	95,21%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów własnych budżetu Horyniec-Zdrój za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 033 171,00	2 263 944,00	2 263 944,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 694,00	33 694,00	33 694,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 015,55	28 015,55	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 082 934,00	2 082 934,00	2 099 852,52	100,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	792 407,00	792 407,00	704 874,82	88,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	700 667,00	700 667,00	696 676,55	99,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 100,00	25 300,00	26 814,00	105,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200,00	5 143,00	122,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	42 024,32	40 126,00	95,48%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 032 500,00	1 032 500,00	1 026 916,10	99,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	17 500,00	17 003,00	97,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 500,00	20 500,00	13 584,00	66,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 322,00	1 322,00	1 322,05	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	97 610,62	97 608,97	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 027 900,00	1 027 900,00	861 780,85	83,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	85 400,00	88 010,20	103,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 403,09	100,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	398,16	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 184,00	10 184,40	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	1 761,65	76,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	11 699,00	58,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 860,00	123 860,00	85 110,50	68,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 330,69	26,61%
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	150 200,00	194 900,00	206 637,44	106,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	262,00	262,00	181,86	69,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 210 588,00	889 330,88	73,46%
0830	Wpływy z usług	116 000,00	180 000,00	186 047,25	103,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	699 092,00	538 126,33	76,98%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	256,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 050,00	6 701,85	66,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00	41 200,00	44 544,37	108,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	48 881,00	55 621,93	113,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	5 598,13	99,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 099,74	44 099,35	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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	0,00	700,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	79 500,00	2 005 722,00	1 591 524,21	79,35%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	17 896,01	119,31%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	144,03	-
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%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 000,00	17 234,51	82,07%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem	9 253 817,00	12 934 057,23	11 760 897,25	90,93%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Horyniec-Zdrój za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 894 350,00	6 950 360,84	6 943 719,64	99,90%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	14 236,01	88,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	14 236,01	88,98%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	94 500,00	91 250,50	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	91 250,50	96,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 878 350,00	6 164 350,00	6 162 722,29	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	1 601 000,00	1 600 522,00	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	198 850,29	99,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 360 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	675 510,84	675 510,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 286,68	1 286,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,60	166,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 583,39	1 583,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 563,64	2 563,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	662 265,53	662 265,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
020			Leśnictwo	332 000,00	492 000,00	412 953,14	83,93%
	02001		Gospodarka leśna	332 000,00	492 000,00	412 953,14	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	15 921,49	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	460 000,00	397 031,65	86,31%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 500,00	199 500,00	194 205,51	97,35%
	40002		Dostarczanie wody	129 500,00	199 500,00	194 205,51	97,35%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 500,00	129 500,00	124 205,51	95,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 462 767,00	5 945 792,75	5 886 757,80	99,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	816,63	816,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,63	216,63	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	267 162,00	258 271,84	96,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 162,00	58 462,00	87,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	199 809,84	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 246 267,00	5 582 653,47	5 533 694,98	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 071,22	59,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	26 500,00	19 310,00	72,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	69 339,00	49 161,72	70,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 860,00	13 296,12	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	170 600,00	162 585,87	95,30%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	662 237,00	651 303,48	98,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 000,00	4 538 187,47	4 538 187,47	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 117,00	97 780,00	97 779,10	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	56 000,00	24 660,65	23 474,35	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	11 670,65	10 487,89	89,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	8 140,00	8 136,46	99,96%
630			Turystyka	171 519,00	264 019,00	259 238,95	98,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	171 519,00	238 519,00	233 738,95	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	8 101,96	95,32%
		4260	Zakup energii	23 000,00	26 200,00	23 842,01	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	161 500,00	159 885,38	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	36 390,60	98,89%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 519,00	5 519,00	5 519,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 250 462,00	5 662 387,06	5 618 050,49	99,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 250 462,00	5 662 387,06	5 618 050,49	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	1 050,00	751,00	71,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 171,75	6 535,80	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 300,00	31 196,14	93,68%
		4260	Zakup energii	58 000,00	71 985,00	70 525,29	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	103 671,06	96 939,92	93,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 350,00	1 147,52	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	620,00	620,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 666,00	92,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	100,00	52,59	52,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 808,00	493 500,25	476 779,63	96,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 254,00	46 839,00	31 836,60	67,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	256 300,00	373 300,00	321 526,62	86,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 800,00	103 300,00	60 171,84	58,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	102 500,00	60 171,84	58,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	79 350,00	73 463,20	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	58 500,00	56 823,20	97,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	20 350,00	16 640,00	81,77%
	71035		Cmentarze	149 500,00	190 650,00	187 891,58	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 950,00	8 341,31	93,20%
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 550,00	10 025,50	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	147 100,00	145 525,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 999,77	100,00%
720			Informatyka	2 500,00	55 882,00	7 298,59	13,06%
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	55 882,00	7 298,59	13,06%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	349,09	13,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 154,00	4 576,50	13,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 228,00	2 373,00	13,02%
750			Administracja publiczna	4 558 813,00	5 489 590,92	4 678 264,46	85,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 499,00	58 973,94	55 692,99	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 499,00	58 973,94	55 692,99	94,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 800,00	165 000,00	158 418,89	96,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	159 600,00	153 545,00	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 550,00	1 056,12	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 850,00	3 817,77	99,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 944,00	4 300 651,56	4 190 862,33	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 800,00	12 764,13	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 479,00	2 778 679,00	2 726 455,42	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 800,00	184 500,00	182 902,72	99,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	86 800,00	81 681,01	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 606,00	505 736,00	481 224,38	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 359,00	59 459,00	59 325,03	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 500,00	8 100,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	80 500,00	76 224,80	94,69%
		4260	Zakup energii	126 000,00	102 050,00	95 318,44	93,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 300,00	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	288 357,56	278 534,08	96,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	13 360,00	13 102,52	98,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	43 500,00	42 836,50	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	116,25	7,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	87 800,00	87 785,76	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	11,64	23,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 660,00	6 652,07	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 300,00	13 999,00	97,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	18 500,00	17 838,58	96,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	74 000,00	67 975,93	91,86%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 000,00	20 428,03	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	28 500,00	27 315,63	95,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 232,27	91,96%
	75095		Pozostała działalność	196 570,00	890 965,42	205 314,32	23,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	65 500,00	49 653,92	75,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	38 944,37	38 901,72	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 700,00	26 131,60	65,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 950,00	11 500,50	50,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00	2 029,50	50,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,05	151,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	68 000,00	65 121,30	95,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	646 680,00	8 986,00	1,39%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00	9,73	48,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	2 404,65	94,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	424,35	94,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	161 196,00	161 193,79	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	15,20	15,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	875,00	872,79	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	870,00	868,99	99,88%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	3,80	76,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 719,00	100 719,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 950,00	66 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 404,09	2 404,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,67	237,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 235,49	12 235,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	767,00	767,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,75	24,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 378,00	58 378,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 717,28	2 717,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,64	275,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 267,08	2 267,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	614,00	614,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7,50	7,50	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 636,00	436 422,00	426 327,66	97,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 636,00	436 422,00	426 327,66	97,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	37 700,00	37 636,90	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	42 500,00	42 419,94	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	1 032,00	1 031,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 706,00	7 706,00	7 368,51	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	1 526,00	1 064,57	69,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 500,00	14 740,80	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	44 586,00	42 190,51	94,63%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	24 443,53	87,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 968,00	4 950,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	28 500,00	28 239,70	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	21 000,00	20 533,01	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 450,00	604,29	41,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 104,00	200 104,00	200 104,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 020 000,00	991 125,00	680 621,86	68,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 020 000,00	991 125,00	680 621,86	68,67%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	995 000,00	966 125,00	680 621,86	70,45%
758			Różne rozliczenia	490 000,00	354 080,00	201 826,76	57,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	210 000,00	201 826,76	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 826,76	18,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	144 080,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	280 000,00	144 080,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 504 134,00	12 872 332,00	12 513 551,30	97,21%
	80101		Szkoły podstawowe	7 629 794,00	8 472 981,22	8 378 776,40	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 447,00	188 447,00	186 980,83	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 013,00	571 933,00	555 882,34	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 251,00	33 284,00	33 283,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 462,00	582 694,00	566 927,07	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 885,00	61 201,00	56 062,88	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	142 450,12	131 019,23	91,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	4 500,00	1 380,53	30,68%
		4260	Zakup energii	170 000,00	257 000,00	250 330,21	97,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 568,48	50,98%

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	49 200,00	99 200,00	89 577,23	90,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	795,48	56,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 295,61	73,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	717,62	53,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 093,39	59,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 800,00	6 456,78	94,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 919,00	180 234,72	180 234,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	75,00	75,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 025,00	4 025,00	3 659,17	90,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	3 389,52	64,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 510,71	10 153,49	69,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 588,00	2 625 930,67	2 622 459,91	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 281,00	166 741,00	166 740,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	2 695,08	49,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 732,00	2 456,28	51,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 820,00	791 320,00	789 999,40	99,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 903,00	151 903,00	151 841,41	99,96%
	80104		Przedszkola	1 704 136,00	1 823 184,63	1 694 103,78	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 152,00	39 152,00	36 306,87	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 825,00	530 826,00	516 568,06	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 621,00	32 154,00	32 153,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 269,00	190 443,00	181 871,67	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 971,00	28 457,00	19 724,43	69,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	5 551,07	69,39%
		4220	Zakup środków żywności	123 860,00	123 860,00	84 991,03	68,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	2 879,80	95,99%
		4260	Zakup energii	90 000,00	159 625,00	154 495,89	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	902,70	36,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	39 500,00	14 251,21	36,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	17 800,00	17 708,25	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	38,89	77,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	768,91	51,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,00	117,05	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 406,00	47 478,63	47 478,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	121,63	24,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 460,00	4 455,43	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 160,00	556 160,00	538 136,53	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 872,00	33 314,00	33 313,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	942,01	99,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 328,00	1 327,19	99,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 642,00	89 324,72	86 360,31	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 916,00	3 797,00	3 797,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 027,00	10 727,01	10 727,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 528,82	1 528,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	287,15	28,72%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	749,18	29,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 400,00	5 936,50	92,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	662,76	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	3 871,66	3 871,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00	19,80	19,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 952,00	53 667,10	53 667,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 031,00	5 113,33	5 113,33	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 767,00	725 067,00	715 086,55	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 400,00	1 261,00	90,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 770,00	271 470,00	271 118,45	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	15 565,00	15 564,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 928,00	52 528,00	51 513,64	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 259,00	6 589,00	6 506,93	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 400,00	19 697,85	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	120 100,00	118 161,98	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	23 670,00	23 670,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	300,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	197 600,00	192 978,35	97,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 435,00	1 354,00	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 500,00	1 222,20	81,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 980,00	9 980,00	9 870,00	98,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	700,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	830,00	1 580,00	1 167,90	73,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 223,00	31 223,00	9 920,26	31,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 920,00	21,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	201,00	4,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 723,00	13 723,00	7 799,26	56,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	230 988,00	222 106,85	210 857,56	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	688,81	55,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 804,00	158 804,00	154 723,54	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 159,00	10 021,00	10 020,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 873,00	28 873,00	27 477,45	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,00	4 116,00	2 203,68	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	8 175,04	90,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	180,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 345,86	67,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 894,00	117 816,02	109 209,37	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958,00	6 958,00	5 744,65	82,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00	15 897,00	14 843,69	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	2 413,00	1 897,36	78,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	68,20	6,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	935,42	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	59,12	11,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	4 441,02	4 441,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 724,00	84 724,00	80 337,44	94,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 252,00	883,00	882,47	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	924 622,00	1 038 044,35	998 322,28	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 043,00	50 043,00	49 405,86	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 177,00	139 177,00	130 311,59	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 414,00	17 414,00	15 761,43	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	649,28	18,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	640,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	817,04	40,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 824,00	41 909,35	41 909,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 525,00	731 525,00	712 351,91	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 139,00	46 476,00	46 475,82	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 165,48	39 138,25	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,75	387,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 777,73	38 750,50	99,93%

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	170 068,00	313 418,73	271 776,54	86,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 351,00	8 951,00	3 200,00	35,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	99,97	99,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00	6 481,81	376,00	5,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 125,00	139 260,00	99,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	13 281,16	88,54%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	38 000,00	18 521,71	48,74%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 384,78	69,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 798,00	95 652,92	95 652,92	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	158 081,03	138 226,04	87,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	3 781,00	63,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 845,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 936,00	64,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	151 766,03	134 130,04	88,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 672,00	88,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	15 240,00	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 872,00	41 977,41	36 673,33	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 028,00	78 888,62	73 304,27	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	19,00	38,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	2 600,00	2 221,44	85,44%
	85195		Pozostała działalność	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 111 915,00	2 823 696,86	2 705 148,15	95,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	157 930,00	156 605,24	99,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	157 930,00	156 605,24	99,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	819 176,00	937 439,61	937 037,98	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 068,00	441 518,82	441 352,17	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 228,00	26 528,43	26 528,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 078,00	83 563,58	83 460,21	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 085,00	10 376,20	10 372,12	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	27 080,00	27 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	127 445,48	127 445,48	100,00%

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	53 000,00	33 677,56	33 677,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 790,78	4 790,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	137,00	137,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 040,00	126 635,66	126 635,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 579,30	2 579,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	685,00	685,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	537,08	537,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 486,00	1 486,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00	14 099,99	14 099,99	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	20,00	20,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 322,05	1 322,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	5 017,00	5 017,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 939,68	29 812,15	99,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	16 838,00	16 241,01	96,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	16 838,00	16 241,01	96,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	163 000,00	140 486,50	86,19%
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	157 000,00	140 486,50	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	191 062,39	156 293,73	81,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	185 584,84	151 813,86	81,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	645,48	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,55	88,20	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	146,19	12,99%
	85216		Zasilki stałe	161 000,00	187 287,00	184 049,04	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	187 287,00	184 049,04	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 527,00	700 237,64	666 564,09	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 300,00	2 756,90	83,54%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 023,00	442 908,06	433 617,77	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 649,00	26 537,65	26 537,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 564,00	82 825,08	81 290,47	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 833,00	12 543,28	11 308,64	90,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 000,00	10 745,06	63,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 700,00	5 722,54	74,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	450,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	49 398,00	46 304,09	93,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	3 080,56	61,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	10 000,00	7 073,39	70,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	477,00	455,38	95,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00	13 898,57	13 898,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 148,00	59,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 850,00	1 375,07	74,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	68 760,72	66 976,23	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	472,50	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 125,00	50 425,00	50 133,37	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 320,00	3 270,91	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 974,00	9 974,00	9 575,36	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	1 326,00	1 308,37	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 755,00	2 215,72	2 215,72	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	219 595,63	206 624,50	94,09%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	219 595,63	206 624,50	94,09%
	85295		Pozostała działalność	23 412,00	175 545,87	168 269,83	95,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	479,96	79,99%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	167 150,85	160 394,85	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	955,07	955,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	6 839,95	6 439,95	94,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 944,70	21 944,70	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 944,70	21 944,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 606,56	1 606,56	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,14	32,14	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	32 000,00	115 836,00	80 629,01	69,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	90 836,00	55 629,01	61,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	90 836,00	55 629,01	61,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 618 360,00	3 578 232,00	3 371 359,42	94,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 500,00	8 338,83	61,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	5 958,72	66,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	2 380,11	52,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 400,00	3 419 710,00	3 239 218,23	94,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	10 607,20	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 868,00	2 901 174,00	2 767 686,17	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 600,00	69 531,90	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 526,17	4 526,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 500,00	414 000,00	371 408,93	89,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 335,83	1 814,40	77,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	4 129,00	2 773,00	67,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,60	3 278,98	86,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	524,40	473,55	90,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	40,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	4 107,93	74,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	1 450,00	550,00	37,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	950,00	550,00	57,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	32 110,00	12 110,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 305,00	5 305,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	2 950,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	13 000,00	10 964,35	84,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 000,00	10 964,35	84,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 800,00	99 613,00	93 742,74	94,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 800,00	99 613,00	93 742,74	94,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 000,00	12 500,00	12 485,90	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	12 500,00	12 485,90	99,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 349,00	6 059,37	95,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	876,00	87,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 140,03	5 018,00	97,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,97	158,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	6,40	12,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 057,00	3 286 075,21	3 106 787,06	94,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00	166 100,00	164 687,93	99,15%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 800,00	73 800,00	73 485,85	99,57%
		4260	Zakup energii	35 500,00	38 400,00	38 191,17	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 490,00	45 605,21	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	7 210,00	7 205,70	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 000,00	1 051 000,00	1 034 528,05	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	34 720,00	25 342,83	72,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00	4 715,00	4 290,55	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	965,00	620,91	64,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	982 000,00	1 010 000,00	1 004 273,76	99,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	469 000,00	469 000,00	461 049,64	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 196,64	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 500,00	465 500,00	457 853,00	98,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 500,00	670 617,00	638 939,62	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	17 217,00	16 350,00	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 950,00	10 403,76	80,34%
		4260	Zakup energii	133 000,00	146 900,00	119 520,29	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	483 500,00	482 665,57	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	164 530,00	80 691,73	49,04%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 546,48	22 546,48	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 500,87	23 781,52	49,03%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 916,10	3 915,58	99,99%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 365,98	3 918,27	46,84%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,20	559,40	99,68%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 199,37	574,28	47,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	50,00	0,91%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 008,00	16 899,48	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 000,00	35,29%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	131,51	1,32%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	1 112,50	18,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	505,00	91,82%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 102,00	1 527,63	72,68%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	316,22	316,22	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	463,78	353,86	76,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 257,00	628 571,71	621 983,50	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	123 000,00	159 750,00	159 669,31	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 700,00	31 664,64	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	294,54	98,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	27 600,00	27 512,03	99,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	125,20	62,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 264,71	143 155,80	98,55%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 557,00	259 557,00	255 361,98	98,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 532,55	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 700,00	4 532,55	96,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	44 956,50	42 551,31	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	44 956,50	42 551,31	94,65%
	90095		Pozostała działalność	13 300,00	86 300,00	57 822,73	67,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	972,02	54,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	8 265,59	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	74 500,00	48 585,12	65,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 922 338,00	3 218 173,02	2 721 537,08	84,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 838,00	1 286 258,38	1 253 514,68	97,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	953 000,00	948 076,17	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	14 000,00	12 100,00	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	88 192,41	78 520,79	89,03%
		4260	Zakup energii	75 000,00	87 000,00	73 634,37	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	72 000,00	70 129,52	97,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 238,00	43 465,97	43 465,95	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 500,00	26 087,88	98,44%
	92116		Biblioteki	326 000,00	326 000,00	325 128,05	99,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	326 000,00	325 128,05	99,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 000,00	1 517 000,00	1 066 500,00	70,30%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 196 500,00	1 196 500,00	751 500,00	62,81%
	92195		Pozostała działalność	92 500,00	88 914,64	76 394,35	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	61 414,64	59 790,73	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	16 603,62	60,38%
926			Kultura fizyczna	2 495 600,00	1 542 600,00	536 694,02	34,79%
	92601		Obiekty sportowe	2 311 600,00	1 378 200,00	373 394,02	27,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	19 450,00	19 441,62	99,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	54 000,00	53 717,13	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	25 600,00	25 587,72	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	274 647,55	98,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 500,00	164 000,00	163 300,00	99,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	300,00	60,00%
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	52 488 725,00	54 992 626,39	50 987 862,05	92,72%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Horyniec-Zdrój 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	7 878 350,00	6 258 850,00	6 253 972,79	99,92%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	94 500,00	91 250,50	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	91 250,50	96,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 878 350,00	6 164 350,00	6 162 722,29	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	1 601 000,00	1 600 522,00	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	198 850,29	99,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 360 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 097 617,00	5 634 006,47	5 614 178,35	99,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	267 162,00	258 271,84	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 162,00	58 462,00	87,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	199 809,84	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 019 117,00	5 298 204,47	5 287 270,05	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	662 237,00	651 303,48	98,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 000,00	4 538 187,47	4 538 187,47	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 117,00	97 780,00	97 779,10	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	8 140,00	8 136,46	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	8 140,00	8 136,46	99,96%
630			Turystyka	5 519,00	67 819,00	67 409,60	99,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	5 519,00	42 319,00	41 909,60	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	36 390,60	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 519,00	5 519,00	5 519,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 053 062,00	5 440 339,25	5 408 616,23	99,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 053 062,00	5 440 339,25	5 408 616,23	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 808,00	493 500,25	476 779,63	96,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 254,00	46 839,00	31 836,60	67,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	24 000,00	23 999,77	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	24 000,00	23 999,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 999,77	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	25 000,00	23 061,27	92,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	20 232,27	91,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 232,27	91,96%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 829,00	94,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	2 404,65	94,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	424,35	94,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 104,00	200 104,00	200 104,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 104,00	200 104,00	200 104,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 104,00	200 104,00	200 104,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 283 723,00	3 493 223,00	3 491 840,81	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 283 723,00	3 493 223,00	3 491 840,81	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 820,00	791 320,00	789 999,40	99,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 903,00	151 903,00	151 841,41	99,96%
852			Pomoc społeczna	0,00	29 939,68	29 812,15	99,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	29 939,68	29 812,15	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 939,68	29 812,15	99,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 557,00	414 821,71	408 517,78	98,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 557,00	404 821,71	398 517,78	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 264,71	143 155,80	98,55%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 557,00	259 557,00	255 361,98	98,38%

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	1 521 738,00	1 576 465,97	1 131 053,83	71,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 238,00	69 965,97	69 553,83	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 238,00	43 465,97	43 465,95	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 500,00	26 087,88	98,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 506 500,00	1 506 500,00	1 061 500,00	70,46%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 196 500,00	1 196 500,00	751 500,00	62,81%
926			Kultura fizyczna	2 278 000,00	1 279 000,00	274 647,55	21,47%
	92601		Obiekty sportowe	2 278 000,00	1 279 000,00	274 647,55	21,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	274 647,55	98,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 790 670,00	24 713 569,08	23 197 214,13	93,86%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Horyniec-Zdrój za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 084 418,00	8 091 880,00	9 398 350,00	12 316 732,00	11 235 628,50	91,22	64,24
1.a	- wydatki bieżące			130 812,00	0,00	0,00	80 382,00	20 479,50	25,48	15,66
1.b	- wydatki majątkowe			29 953 606,00	8 091 880,00	9 398 350,00	12 236 350,00	11 215 148,55	91,65	64,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 739 188,00	27 000,00	0,00	83 382,00	23 308,50	27,95	0,88
1.1.1	- wydatki bieżące			130 812,00	0,00	0,00	80 382,00	20 479,50	24,48	15,66
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	103 812,00	0,00	0,00	53 382,00	6 949,50	13,02	6,69
1.1.1.2	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój - Modernizacja systemów informatycznych	2024	2025	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	13 530,00	50,11	50,11
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 608 376,00	27 000,00	0,00	3 000,00	2 829,00	94,30	0,53
1.1.2.1	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój - Modernizacja systemów informatycznych	2024	2025	5 349 233,00	27 000,00	0,00	3 000,00	2 829,00	94,30	0,56
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	259 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 345 230,00	8 064 880,00	9 398 350,00	12 233 350,00	11 212 319,55	91,65	79,18
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 345 230,00	8 064 880,00	9 398 350,00	12 233 350,00	11 212 319,55	91,65	79,18

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR - Oczyszczanie ścieków bytowych od mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu gminy Horyniec-Zdrój	2022	2024	11 910 780,00	6 995 430,00	4 423 350,00	4 915 350,00	4 915 350,00	100,00	100
1.3.2.2	Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój	2022	2024	6 025 950,00	1 035 950,00	4 975 000,00	4 990 000,00	4 973 800,00	99,68	99,73
1.3.2.3	Przebudowa przepompowni ścieków w Horyńcu-Zdroju wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego - Odnowa infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2025	4 089 500,00	13 500,00	0,00	1 049 000,00	1 048 522,00	99,95	25,97
1.3.2.4	Budowa budynku szatniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2025	2 319 000,00	20 000,00	0,00	1 279 000,00	274 647,55	21,47	12,71

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	486 890,52	433 508,52	53 382,00	6 949,50	13,02%
	72095		Pozostała działalność	0,00	486 890,52	433 508,52	53 382,00	6 949,50	13,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	362 955,00	327 801,00	35 154,00	4 576,50	13,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	123 935,52	105 707,52	18 228,00	2 373,00	13,02%
750			Administracja publiczna	0,00	55 950,00	25 950,00	30 000,00	16 359,00	54,53%
	75095		Pozostała działalność	0,00	55 950,00	25 950,00	30 000,00	16 359,00	54,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 950,00	0,00	22 950,00	11 500,50	50,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	25 950,00	4 050,00	2 029,50	50,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 404,65	94,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	0,00	450,00	424,35	94,30%
801			Oświata i wychowanie	65 811,00	12 670,81	12 000,00	66 481,81	33 563,65	50,49%
	80195		Pozostała działalność	65 811,00	12 670,81	12 000,00	66 481,81	33 563,65	50,49%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00	670,81	0,00	6 481,81	376,00	5,80%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	13 281,16	88,54%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00	18 521,71	48,74%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 384,78	69,24%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	149 590,00	5 110,00	144 480,00	75 686,73	52,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	149 590,00	5 110,00	144 480,00	75 686,73	52,39%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 832,70	286,22	22 546,48	22 546,48	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 994,65	2 493,78	48 500,87	23 781,52	49,03%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 916,10	0,00	3 916,10	3 915,58	99,99%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 765,98	400,00	8 365,98	3 918,27	46,84%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,20	0,00	561,20	559,40	99,68%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 249,37	50,00	1 199,37	574,28	47,88%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 350,00	1 850,00	5 500,00	50,00	0,91%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 008,00	0,00	35 008,00	16 899,48	48,27%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	131,51	1,32%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 112,50	18,54%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 102,00	0,00	2 102,00	1 527,63	72,68%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	316,22	0,00	316,22	316,22	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	493,78	30,00	463,78	353,86	76,30%
			RAZEM	65 811,00	705 101,33	476 568,52	294 343,81	132 558,88	45,04%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: 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	1 023 000,00	1 023 000,00	856 467,57	83,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 000,00	1 023 000,00	856 467,57	83,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 000,00	1 023 000,00	856 467,57	83,72%
			Razem	1 023 000,00	1 023 000,00	856 467,57	83,72%

Tabela 18: 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	1 023 000,00	1 051 000,00	1 034 528,05	98,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 000,00	1 051 000,00	1 034 528,05	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	34 720,00	25 342,83	72,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00	4 715,00	4 290,55	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	965,00	620,91	64,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	982 000,00	1 010 000,00	1 004 273,76	99,43%
			Razem	1 023 000,00	1 051 000,00	1 034 528,05	98,43%

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

Tabela 19: 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	125 626,17	125 624,52	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	125 626,17	125 624,52	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 015,55	28 015,55	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	97 610,62	97 608,97	100,00%
			Razem	95 000,00	125 626,17	125 624,52	100,00%

Tabela 20: 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	157 766,03	137 911,04	87,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	3 781,00	63,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 845,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 936,00	64,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	151 766,03	134 130,04	88,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 672,00	88,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	15 240,00	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 872,00	41 977,41	36 673,33	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 028,00	78 888,62	73 304,27	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	19,00	38,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	2 600,00	2 221,44	85,44%
			Razem	95 000,00	157 766,03	137 911,04	87,41%

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	160 500,00	260 500,00	260 309,84	99,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	100 000,00	200 000,00	199 809,84	99,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	199 809,84	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	6 672,00	88,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	6 672,00	88,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	6 672,00	88,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	9 000,00	12 500,00	12 485,90	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	9 000,00	12 500,00	12 485,90	99,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	12 500,00	12 485,90	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 000,00	1 279 000,00	1 273 204,22	-	-	-	-	-	-	99,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	953 000,00	948 076,17	-	-	-	-	-	-	99,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	953 000,00	948 076,17	-	-	-	-	-	-	99,48%
	92116		Biblioteki	326 000,00	326 000,00	325 128,05	-	-	-	-	-	-	99,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	326 000,00	325 128,05	-	-	-	-	-	-	99,73%
			Razem	1 091 000,00	1 279 000,00	1 273 204,22	0,00	0,00	0,00	177 000,00	300 500,00	299 467,74	99,55%

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	198 850,29	99,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	198 850,29	99,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	198 850,29	99,43%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	129 500,00	129 500,00	124 205,51	-	5 000,00	5 000,00	95,91%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	129 500,00	129 500,00	124 205,51	-	5 000,00	5 000,00	95,91%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	129 500,00	129 500,00	124 205,51	-	-	-	95,91%
		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	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	203 104,00	201 104,00	201 104,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	203 104,00	201 104,00	201 104,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	203 104,00	200 104,00	200 104,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	73 800,00	73 800,00	73 485,85	-	-	-	99,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	73 800,00	73 800,00	73 485,85	-	-	-	99,57%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	73 800,00	73 800,00	73 485,85	-	-	-	99,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	310 000,00	316 500,00	316 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	310 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	203 300,00	203 300,00	197 691,36	686 104,00	885 604,00	884 454,29	

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 23: 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	331 000,00	266 233,35	80,43%
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	120 868,85	73,25%
		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	24 900,00	8 070,26	32,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,76	10,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	112 787,83	80,56%
	80104		Przedszkola	21 000,00	10 675,00	50,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	10 675,00	50,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	134 689,50	96,21%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	130 828,50	96,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 861,00	77,22%
			Razem	331 000,00	266 233,35	80,43%

Tabela 24: 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	331 000,00	266 233,35	80,43%
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	120 868,85	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 283,32	48,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 429,20	47,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	112 156,33	76,30%
	80104		Przedszkola	21 000,00	10 675,00	50,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 675,00	62,79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	134 689,50	96,21%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	144,03	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 861,00	80,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	130 684,47	96,80%
			Razem	331 000,00	266 233,35	80,43%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	151,05	151,05	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	151,05	151,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151,05	151,05	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	28 692,00	28 692,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 692,00	28 692,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 692,00	28 692,00	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%
855			Rodzina	0,00	5 299,00	5 176,97	97,70%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 299,00	5 176,97	97,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 299,00	5 176,97	97,70%
			Razem	0,00	34 448,05	34 326,02	99,65%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	151,05	151,05	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	151,05	151,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,05	151,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 657,71	27 088,04	68,30%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 742,71	20 207,47	61,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	795,48	56,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	717,62	53,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	3 389,52	64,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 510,71	10 153,49	69,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	2 695,08	49,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 732,00	2 456,28	51,91%
	80104		Przedszkola	0,00	6 915,00	6 880,57	99,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	38,89	77,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,00	117,05	95,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 460,00	4 455,43	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	942,01	99,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 328,00	1 327,19	99,94%
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%
855			Rodzina	0,00	5 299,00	5 176,97	97,70%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 299,00	5 176,97	97,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 140,03	5 018,00	97,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,97	158,97	100,00%
			Razem	0,00	45 413,76	32 722,06	72,05%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 360 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 360 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 360 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 499 000,00	4 538 187,47	4 538 187,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 499 000,00	4 538 187,47	4 538 187,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 000,00	4 538 187,47	4 538 187,47	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%
			Razem	22 307 350,00	17 350 537,47	16 351 537,47	94,24%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 360 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 360 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 360 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 499 000,00	4 538 187,47	4 538 187,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 499 000,00	4 538 187,47	4 538 187,47	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 000,00	4 538 187,47	4 538 187,47	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	999 000,00	0,00	0,00%
			Razem	22 307 350,00	17 350 537,47	16 351 537,47	94,24%

