Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Magacz
dnia 27 marca 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2025
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2024r poz.1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2024, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Moszczenica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Dariusz Magacz

WÓJT GMINY MOSZCZENICA



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Moszczenica w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Moszczenicy Nr XC/694/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Moszczenica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Moszczenicy Nr XC/694/2023 z dnia 14.12.2023 roku, który zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 930 824,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 430 824,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 891 953,52 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 391 953,52 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 2 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Moszczenica na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy w Moszczenicy i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Moszczenica.

Uchwały Rady Gminy jako organu stanowiącego:

1) Uchwała Nr XCI/704/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku,
2) Uchwała Nr XCII/713/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku,
3) Uchwała Nr XCIV/722/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku,
4) Uchwała Nr XCV/726/2024 z dnia 21 marca 2024 roku,
5) Uchwała Nr XCVI/742/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku,
6) Uchwała Nr III/9/24 z dnia 27 maja 2024 roku,
7) Uchwała Nr IV/18/24 z dnia 20 czerwca 2024 roku,
8) Uchwała Nr V/26/24 z dnia 12 września 2024 roku,
9) Uchwała Nr VI/35/24 z dnia 10 października 2024 roku,
10) Uchwała Nr VII/38/24 z dnia 7 listopada 2024 roku,
11) Uchwała Nr VIII/50/24 z dnia 29 listopada 2024 roku,
12) Uchwała Nr IX/54/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Zarządzenia Wójta jako organu wykonawczego:

1) Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku,

2) Zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku,
3) Zarządzenie Nr 16/2024 z dnia 5 marca 2024 roku,
4) Zarządzenie Nr 21/2024 z dnia 26 marca 2024 roku,
5) Zarządzenie Nr 23/2024 z dnia 29 marca 2024 roku,
6) Zarządzenie Nr 25/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
7) Zarządzenie Nr 26/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku,
8) Zarządzenie Nr 29/2024 z dnia19 kwietnia 2024 roku,
9) Zarządzenie Nr 34/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
10) Zarządzenie Nr 40/2024 z dnia 15 maja 2024 roku,
11) Zarządzenie Nr 42/2024 z dnia 29 maja 2024 roku,
12) Zarządzenie Nr 47/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku,
13) Zarządzenie Nr 50/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku,
14) Zarządzenie Nr 51/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku,
15) Zarządzenie Nr 55/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku,
16) Zarządzenie Nr 58/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 roku,
17) Zarządzenie Nr 67/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 roku,
18) Zarządzenie Nr 79/2024 z dnia 20 września 2024 roku,
19) Zarządzenie Nr 92/2024 z dnia 18 października 2024 roku,
20) Zarządzenie Nr 100/2024 z dnia 24 października 2024 roku,
21) Zarządzenie Nr 104/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku,
22) Zarządzenie Nr 113/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku,
23) Zarządzenie Nr 126/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku,
24) Zarządzenie Nr 129/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 808 195,52 zł do kwoty 85 739 020,02 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 030 553,86 zł do kwoty 81 400 270,64 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 841 337,53 zł do kwoty 50 615,99 zł;
- plan rozchodów zmalał o 2 588,15 zł do kwoty 4 389 365,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Moszczenica zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 338 749,38 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

Zmiany planu dotyczyły zarówno dochodów, wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu, wynikały z potrzeb społeczno-gospodarczych powstałych przy realizacji budżetu, podyktowane były zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie jak i na realizację własnych zadań bieżących gmin przyznawanych w trakcie roku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Realizacja budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	***Plan na 31.12.2024r.***	***Wykonanie na 31.12.2024r.***	***Realizacja w %***
Dochody w tym:	***85.739.020,02***	***84.302.309,49***	***98,32 %***
Dochody bieżące	77.186.788,22	76.734.222,08	*99,41 %*
Dochody majątkowe	8.552.231,80	7.568.087,41	88,49 %
Wydatki w tym:	***81.400.270,64***	***77.357.235,16***	***95,03 %***
Wydatki bieżące	74.792.931,58	71.035.132,35	94,98 %
Wydatki majątkowe	6.607.339,06	6.322.102,81	95,68 %
WYNIK BUDŻETU	4.338.749,38	6.945.074,33	-
Różnica Db-Wb	2.393.856,64	5.699.089,73	-
Przychody ogółem z tego:	**50.615,99**	**50.615,99**	**100,00 %**
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00 %
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	50.615,99	50.615,99	100,00 %

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00 %
Rozchody ogółem	**4.389.365,37**	**4.389.365,37**	**100,00 %**
Spłaty kredytów i pożyczek	4.389.365,37	4.389.365,37	100,00 %

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.

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	79 930 824,50	85 739 020,02	84 302 309,49	98,32%
Wydatki	82 430 824,50	81 400 270,64	77 357 235,16	95,03%
Wynik	**-2 500 000,00**	**4 338 749,38**	**6 945 074,33**	**-**

W części opisowej oraz tabelarycznej znajdują się dane Gminy Moszczenica za 2024 rok, w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy w Moszczenicy
2. Szkoła Podstawowa w Srocku
3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach
4. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gazomi
5. Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach
6. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 84 302 309,49 zł, a ich realizacja stanowiła 98,32% planu wynoszącego 85 739 020,02 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Moszczenica

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	77 186 788,22	76 734 222,08	99,41%
Dochody majątkowe	8 552 231,80	7 568 087,41	88,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**85 739 020,02**	**84 302 309,49**	**98,32%**

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Moszczenica według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 457 627,00	31 570 102,72	100,36%
758	Różne rozliczenia	25 253 208,09	25 245 494,49	99,97%
855	Rodzina	6 449 244,02	6 391 924,74	99,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 461 861,00	5 065 992,67	92,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 611 813,29	4 608 422,19	99,93%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 615 435,01	3 433 416,21	94,97%
852	Pomoc społeczna	2 464 375,17	2 427 560,67	98,51%
710	Działalność usługowa	1 418 600,00	1 484 000,93	104,61%
600	Transport i łączność	1 416 448,22	1 420 169,38	100,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 205,40	1 225 205,40	100,00%
750	Administracja publiczna	535 096,86	548 407,90	102,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 425 908,02	485 260,46	34,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 895,00	279 550,60	99,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 950,00	71 934,14	99,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 610,94	26 442,22	95,77%
020	Leśnictwo	12 850,00	12 856,05	100,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	4 676,72	42,52%
851	Ochrona zdrowia	892,00	892,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**85 739 020,02**	**84 302 309,49**	**98,32%**

Podatki i opłaty lokalne stanowią najistotniejsze źródło dochodów własnych Gminy. Wpłacane są przez osoby mieszkające na obszarze Gminy oraz podmioty prowadzące na jej terenie działalność gospodarczą. O wysokości podatków i opłat decyduje Rada Gminy, biorąc pod uwagę stawki maksymalne, które co roku Ministerstwo Finansów podaje w specjalnym obwieszczeniu.

Podatek od nieruchomości

Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr LXXXVII/669/2023 z dnia 25 października 2023 roku obniżyła górne stawki podatkowe podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- z kwoty 1,34 zł na kwotę 1,24 zł od 1 m^2 powierzchni,
   b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – z kwoty 6,66 zł na kwotę 6,37 zł od ha powierzchni,
   c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,71 zł na kwotę 0,34 zł na od 1 m^2 powierzchni,
   d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – z kwoty 4,39 zł na kwotę 4,19 zł od 1 m^2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
   a) mieszkalnych z kwoty 1,15 zł na kwotę 0,97 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 33,10 zł na kwotę 27,29 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
   c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – z kwoty 15,50 zł na kwotę 14,82 zł od m^2 powierzchni użytkowej,
   d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z kwoty 6,76 zł na kwotę 6,46 zł od 1m^2 powierzchni,
   e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 11,17 zł na kwotę 6,72 zł od 1m^2 powierzchni,
   f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr XLV/370/17 z dnia 22 listopada 2017 roku zwolniła od podatku od nieruchomości:

1) budynki oraz grunty pod budynkami zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
3) budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4) budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody,
5) budynki lub ich części oraz grunty pod budynkami związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6) budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
7) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy.

Podatek rolny

W 2024 roku obowiązywała stawka wg Uchwały Rady Gminy Moszczenica Nr LXXXVII/675/2023 z dnia 25 października 2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Moszczenica w 2024 roku, która wynosi dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego (82 zł x 5q = 410,00 zł), dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne (82 zł x 2,5q = 205,00 zł).
Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr II/14/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku zwolniła z podatku rolnego:
1) grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
2) grunty związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
3) grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw,
4) grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy,
5) grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu

Podatek leśny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w
sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. i wyniosła 327,43 za 1 m^3 x 0,220m^3 = 72,0346 zł za 1 ha fiz. lasu.

Podatek od środków transportowych

Rada Gminy uchwałą Nr LXXXVII/674/2023 z dnia 25 października 2023 r. obniżyła stawki w podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - z kwoty 1.173,19 zł na 708,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - z kwoty 1.957,12 zł na 1.200,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - z kwoty 2.348,52 zł na 1.416,00 zł
4/ od 12 ton i poniżej 18 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 4.481,57 zł na 1.920,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 4.481,57 zł na 1.872,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 4.481,57 zł na 2.040,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 4.481,57 zł na 1.968,00 zł
5/ od 18 ton i poniżej 26 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do trzech osi włącznie – z kwoty 4.481,57 zł na 2.136,00 zł
- cztery i więcej osi - z kwoty 4.481,57 zł na 2.088,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- do trzech osi włącznie- z kwoty 4.481,57 zł na 2.232,00 zł

- cztery i więcej osi- z kwoty 4.481,57 zł na 2.184,00 zł

6/ 26 ton i poniżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- do czterech osi włącznie z kwoty 4.481,57 zł na 2.736,00 zł
- powyżej czterech osi- z kwoty 4.481,57 zł na 2.640,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- do czterech osi włącznie- z kwoty 4.481,57 zł na 2.832,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 4.481,57 zł na 2.736,00 zł

7/ 29 ton i powyżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- do czterech osi włącznie - z kwoty 4.481,57 zł na 2.832,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 4.481,57 zł na 2.832,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- do czterech osi włącznie - z kwoty 4.481,57 zł na 2.904,00 zł
- powyżej czterech osi z kwoty 4.481,57 zł na 2.904,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - z kwoty 2.739,90zł na 1.632,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia - z kwoty z 2.739,90 zł na 1.632,00 zł

2/ od 12 ton i poniżej 31 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- dwie osie - z kwoty 3.463,95 zł na 2.088,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 3.463,95 zł na 2.088,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- dwie osie - z kwoty 3.463,95 zł na 2.088,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 3.463,95 zł na 2.088,00 zł

3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- dwie osie - z kwoty 3.463,95 zł na 2.184,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 3.463,95 zł na 2.184,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- dwie osie - z kwoty 3.463,95 zł na 2.280,00 zł
- trzy i więcej osi- z kwoty 3.463,95 zł na 2.280,00 zł

4/ 40 ton i powyżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- dwie osie – z kwoty 4.481,57 zł na 2.832,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 4.481,57 zł na 2.832,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- dwie osie – z kwoty 4.481,57 zł na 2.904,00 zł
- trzy osie – z kwoty 4.481,57 zł na 2.904,00 zł
- więcej niż trzy osie – z kwoty 4.481,57 zł na 2.904,00 zł

3) od przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

1/ od 7 ton i poniżej 12 ton – z kwoty 2.348,52 zł na 1.200,00 zł

2/ od 12 ton do 36 ton włącznie – z kwoty 2.739,90 zł na 1.632,00 zł

3/ powyżej 36 ton – z kwoty 3.463,95 zł na 2.184,00 zł

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

1/ poniżej 22 miejsc- z kwoty 2.773,16 zł na 1.080,00 zł

2/ równej 22 i poniżej 30 miejsc – z kwoty 3,506,02 zł na 1.416,00 zł

3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – z kwoty 3.506,02 zł na 1.920,00 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr LXIX/535/2022 z dnia 27 października 2022 roku ustaliła **opłatę od posiadania psów**, która wynosi 100,00 zł rocznie (stawka max. wg MF 173,57 zł) od jednego psa. Jednocześnie Rada Gminy zwolniła od tej opłaty:

1) posiadanie szczeniąt do 3 miesięcy,
2) posiadanie psów wziętych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt licząc od dnia zabrania psa,
3) posiadanie jednego psa pilnującego nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego.

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 76 734 222,08 zł, tj. w 99,41% w stosunku do planu wynoszącego 77 186 788,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Moszczenica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 457 627,00	31 570 102,72	100,36%
758	Różne rozliczenia	24 765 480,76	24 767 767,16	100,01%
855	Rodzina	6 449 244,02	6 391 924,74	99,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 359 301,00	4 983 432,49	92,99%
852	Pomoc społeczna	2 464 375,17	2 427 560,67	98,51%
801	Oświata i wychowanie	2 406 309,99	2 224 291,19	92,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 492 888,14	1 489 647,04	99,78%
710	Działalność usługowa	1 418 600,00	1 484 000,93	104,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	467 301,00	481 008,01	102,93%
750	Administracja publiczna	317 656,88	330 607,92	104,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 895,00	279 550,60	99,88%
600	Transport i łączność	155 083,22	158 804,38	102,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 950,00	71 934,14	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 723,10	28 723,10	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 610,94	26 442,22	95,77%
020	Leśnictwo	12 850,00	12 856,05	100,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	4 676,72	42,52%
851	Ochrona zdrowia	892,00	892,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**77 186 788,22**	**76 734 222,08**	**99,41%**

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 492 888,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 489 647,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 191 127,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 127,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 191 127,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 298 519,46 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 301 760,56 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 1 200 430,56 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 91 588,90 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 500,00 zł.

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 856,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 12 856,05 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 12 850,00 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 12 856,05 zł.

2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 934,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 934,14 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 71 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 71 934,14 zł.

2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 083,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 804,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,40%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 22 982,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 982,07 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 19 486,07 zł;
    - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 496,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 45 996,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 45 974,45 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,66 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 77 101,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 101,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 77 101,15 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna zrealizowano w kwocie 12 724,25 zł, co stanowi 141,38% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 10 113,73 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 610,52 zł.

2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 008,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 470 534,05 zł, co stanowi 103,00% planu rocznego wynoszącego 456 826,00 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 323 031,37 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 79 753,36 zł;
    - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 27 492,71 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 136,68 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 659,37 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 957,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 503,36 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 10 473,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 475,00 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 7 326,34 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 140,98 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,64 zł.

2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 418 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 484 000,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,61%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 484 000,93 zł, co stanowi 104,61% planu rocznego wynoszącego 1 418 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 484 000,93 zł;

2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 656,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 607,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,08%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 211 478,09 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 213 113,65 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 211 459,49 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 32 707,17 zł, co stanowi 161,91% planu rocznego wynoszącego 20 200,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 506,60 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 200,57 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 46 132,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 132,64 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 46 132,64 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 37 200,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 200,02 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 37 200,02 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 090,00 zł, co stanowi 305,94% planu rocznego wynoszącego 1 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 090,00 zł;

2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 550,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 640,00 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 196 874,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 197 219,00 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 196 874,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 80 036,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 036,00 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 80 036,00 zł.

2.4.9. 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 31 457 627,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 570 102,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 27 211,96 zł, co stanowi 118,31% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 27 202,96 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,00 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 9 368 519,16 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 9 360 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 158 860,81 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 118 613,79 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 48 271,25 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19 248,00 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 946,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 243,31 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 336,00 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 7 007 083,39 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 6 928 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 857 943,67 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 371 527,18 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 718 958,39 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 665 667,63 zł;
    - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 166 173,82 zł;
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 127 894,49 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 635,49 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 33 911,88 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 074,84 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 196,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 100,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 493 231,21 zł, co stanowi 104,63% planu rocznego wynoszącego 471 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 259 657,62 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 86 459,83 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 67 356,49 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49 586,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 28 838,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 713,67 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 354,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 204,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 34,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 674 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 674 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 007 172,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 666 885,00 zł.

2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 765 480,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 767 767,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 710 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 710 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 710 343,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 572 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 572 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 572 194,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 756 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 756 081,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 245 865,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 245 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 245 865,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 483 284,16 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 480 997,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 315 055,74 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 379,24 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 318,05 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 531,13 zł;

2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 406 309,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 224 291,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,44%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 139 198,99 zł, co stanowi 115,82% planu rocznego wynoszącego 120 180,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 60 000,00 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 33 640,96 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 26 825,81 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 580,48 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 469,57 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 831,67 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 530,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 261,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 79 547,34 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 81 133,77 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 65 000,96 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 14 546,38 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 003 765,96 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 009 261,44 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 859 922,07 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 143 843,89 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 151 130,67 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 173 640,30 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 115 095,49 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 36 035,18 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 308 277,50 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 360 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 308 277,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 188 889,00 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 185 804,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 085,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 63 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 800,00 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 63 800,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 146 743,23 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 152 525,00 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 146 743,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 142 938,50 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 161 369,00 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 125 944,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 994,50 zł.

2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 892,00 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 892,00 zł.

2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 464 375,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 427 560,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 41 233,44 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 41 610,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 41 233,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 997,48 zł, co stanowi 99,96% 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 5 997,48 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 61 691,09 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 62 861,00 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 61 691,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 89 108,29 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 93 192,76 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 79 411,70 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 356,59 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 428 444,89 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 457 878,41 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 428 444,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 712 354,51 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 726 098,00 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 711 385,51 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 969,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 425 654,39 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 428 483,00 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 358 979,31 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 66 675,08 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 165 645,06 zł, co stanowi 110,55% planu rocznego wynoszącego 149 840,00 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 113 600,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 50 145,06 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 900,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 134 739,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 134 719,00 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 134 219,00 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 312,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 50 376,00 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 51 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 376,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 312 316,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 316,52 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 309 188,05 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 128,47 zł.

2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 610,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 442,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,77%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 26 442,22 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 27 610,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 442,22 zł.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 676,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,52%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 676,72 zł, co stanowi 42,52% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 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 4 676,72 zł.
  -

2.4.15 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 676,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,52%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 676,72 zł, co stanowi 42,52% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 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 4 676,72 zł.

2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 449 244,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 391 924,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 687,81 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 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 5 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 687,81 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 237 160,33 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 6 292 414,00 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 6 209 869,54 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 604,25 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 863,36 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 823,18 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 854,50 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 853,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 940,88 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 7 180,20 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 6 940,88 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 575,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 575,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 575,82 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 103 539,37 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 105 207,00 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 103 539,37 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 166,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 166,03 zł.

2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 359 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 983 432,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,99%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 86 117,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 154,18 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 963,31 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 837 020,69 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 5 114 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 810 020,39 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 829,50 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 988,80 zł;
    - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 182,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 550,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 831,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 831,78 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 14 681,20 zł, co stanowi 104,87% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 279,94 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 401,26 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 102 537,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 231,33 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 756,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 475,33 zł.

2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 723,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 723,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 28 723,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 723,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 28 723,10 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Moszczenica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 568 087,41 zł, tj. w 88,49% w stosunku do planu wynoszącego 8 552 231,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Moszczenica 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00	3 118 925,15	3 118 775,15	100,00%	41,21%
600	Transport i łączność	4 261 365,00	1 261 365,00	1 261 365,00	100,00%	16,67%
801	Oświata i wychowanie	2 209 125,02	1 209 125,02	1 209 125,02	100,00%	15,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 039,48	1 196 482,30	1 196 482,30	100,00%	15,81%
758	Różne rozliczenia	204 184,99	487 727,33	477 727,33	97,95%	6,31%
750	Administracja publiczna	850 000,00	217 439,98	217 799,98	100,17%	2,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	102 560,00	82 560,18	80,50%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 501 500,00	958 607,02	4 252,45	0,44%	0,06%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 705 214,49**	**8 552 231,80**	**7 568 087,41**	**88,49%**	**100,00%**

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 118 925,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 118 775,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 077 425,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 077 425,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 888 346,54 zł;
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 189 078,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 350,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 41 350,00 zł.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 261 365,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 1 261 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 261 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 261 365,00 zł.

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 607,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 252,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 252,45 zł, co stanowi 0,44% planu rocznego wynoszącego 958 607,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 252,45 zł;

2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 439,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 799,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 217 799,98 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 217 439,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 217 799,98 zł.

2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 727,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 727,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,95%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 171 227,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 227,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 227,33 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 306 500,00 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 316 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 306 500,00 zł.

2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 209 125,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 209 125,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 209 125,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 209 125,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 209 125,02 zł.

2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 560,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,50%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 560,18 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 102 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79 999,20 zł;
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 560,98 zł.

2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196 482,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 196 482,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 196 482,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 196 482,30 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 1 196 482,30 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 77 357 235,16 zł, a ich realizacja wyniosła 95,03% planu wynoszącego 81 400 270,64 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Moszczenica.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	74 792 931,58	71 035 132,35	94,98%
Wydatki majątkowe	6 607 339,06	6 322 102,81	95,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**81 400 270,64**	**77 357 235,16**	**95,03%**

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Moszczenica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 861 320,14	35 847 613,90	97,25%
750	Administracja publiczna	9 185 875,02	8 606 411,41	93,69%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
855	Rodzina	6 988 007,20	6 861 642,99	98,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 667 068,28	6 644 413,64	86,66%
852	Pomoc społeczna	5 068 286,93	4 982 516,22	98,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 804 223,13	3 796 562,48	99,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 491 563,10	3 486 663,11	99,86%
757	Obsługa długu publicznego	2 395 000,00	2 364 126,32	98,71%
600	Transport i łączność	2 393 532,96	1 962 222,88	81,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 928,82	722 561,64	93,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	782 000,00	716 192,08	91,58%
926	Kultura fizyczna	475 862,12	475 596,58	99,94%
710	Działalność usługowa	561 305,00	339 212,73	60,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 895,00	279 550,60	99,88%
851	Ochrona zdrowia	308 892,00	206 071,12	66,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 210,94	27 042,22	95,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 700,00	20 298,68	68,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 200,00	18 536,56	76,60%
758	Różne rozliczenia	284 400,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**81 400 270,64**	**77 357 235,16**	**95,03%**

2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 71 035 132,35 zł, tj. w 94,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 792 931,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Moszczenica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 213 065,12	34 199 359,76	97,12%	48,14%
750	Administracja publiczna	9 015 875,02	8 448 411,41	93,71%	11,89%
855	Rodzina	6 988 007,20	6 861 642,99	98,19%	9,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 477 464,65	6 476 019,54	86,61%	9,12%
852	Pomoc społeczna	5 068 286,93	4 982 516,22	98,31%	7,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 139,88	2 452 845,58	99,78%	3,45%
757	Obsługa długu publicznego	2 395 000,00	2 364 126,32	98,71%	3,33%
600	Transport i łączność	2 142 308,80	1 831 813,44	85,51%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 231 690,56	1 228 709,25	99,76%	1,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 333,34	598 327,95	92,72%	0,84%
926	Kultura fizyczna	418 619,62	418 354,08	99,94%	0,59%
710	Działalność usługowa	472 305,00	339 212,73	71,82%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 537,52	282 293,90	90,61%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 895,00	279 550,60	99,88%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	308 892,00	206 071,12	66,71%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 210,94	27 042,22	95,86%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 700,00	20 298,68	68,35%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 200,00	18 536,56	76,60%	0,03%
758	Różne rozliczenia	284 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**74 792 931,58**	**71 035 132,35**	**94,98%**	**100,00%**

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 690,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 228 709,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 278,69 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 31 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 278,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 200 430,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 430,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 176 892,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 396,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 732,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 330,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 683,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 395,46 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 536,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 536,56 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 536,56 zł;

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 142 308,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 831 813,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 29 526,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 526,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 005,69 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 040,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,75 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 52 382,51 zł, co stanowi 66,91% planu rocznego wynoszącego 78 293,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 767,51 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 615,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 948 403,35 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 1 103 383,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 488 086,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 414 695,08 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 43 671,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 950,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 542 241,18 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 600 940,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 331 708,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 208 372,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 160,00 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 193 576,37 zł, co stanowi 73,27% planu rocznego wynoszącego 264 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 899,84 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 69 653,85 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 16 386,31 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 924,69 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 942,32 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 070,13 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 862,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 081,30 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 617,20 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 581,28 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 407,38 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 315,79 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 683,96 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 58 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 083,96 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 537,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 293,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 226 573,09 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 255 537,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 115 208,49 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 075,57 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 50 850,28 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 338,75 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 720,81 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 55 720,81 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 212,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 260,00 zł, co stanowi 59,85% planu rocznego wynoszącego 82 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 48 324,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 936,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 952,73 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 650,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 93 749,56 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 69 023,50 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 891,40 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 700,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 506,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 431,44 zł;

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 015 875,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 448 411,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 459,49 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 229 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 172,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 566,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 120,25 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 200 810,61 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 204 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 571,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 437,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 801,52 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 739 415,07 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 6 986 192,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 551 591,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790 225,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 312 232,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 293 770,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 934,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 493,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 987,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 80 952,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 077,06 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 44 942,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 117,63 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 24 120,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 075,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 440,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 784,96 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 680,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 009,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 757,61 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 572,96 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 488,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 467,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 293,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,70 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,87 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 72 655,99 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 085,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 381,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 189,00 zł;
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano 49 200,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 629 658,33 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 663 028,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 716,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 056,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 725,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 317,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 848,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 693,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 413,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 274,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 375,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 594 411,92 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 792 858,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 053,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 129 893,43 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 615,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 281,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 469,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 262,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 595,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 517,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 444,03 zł;

2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 550,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 252,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387,25 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 196 874,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 197 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 760,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 701,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 550,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 797,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 537,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 310,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 80 036,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 310,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 700,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 059,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81,75 zł.

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 333,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 327,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 356 679,99 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 401 324,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 209,28 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 095,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 544,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 056,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 606,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 544,33 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 470,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 118,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691,13 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,08 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 647,96 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 243 009,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 593,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 85 244,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 902,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł.

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 395 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 364 126,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. 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 2 364 126,32 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 2 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 364 126,32 zł.

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 284 400,00 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 213 065,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 199 359,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 474 036,64 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 21 868 472,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 085 457,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 020 668,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 382 734,08 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 197 379,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 709 974,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 695 466,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 631 484,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466 836,91 zł;
- zakup energii w kwocie 241 598,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225 810,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 607,77 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161 700,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 375,25 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 199,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50 226,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 365,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 758,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 524,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 952,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 143,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 654,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 990,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 907,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 483,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 948,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 670,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 171 709,49 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 207 024,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 553 842,69 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 263 545,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 112,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 251,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 238,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 627,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 389,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 699,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 441,47 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 763,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 680,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 777,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 420 918,14 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 4 551 865,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 426 496,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 994 421,60 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 434 925,06 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 441 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 428 765,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 159,99 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 841 609,98 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 1 940 826,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 866 102,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 628 947,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 735,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 498,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 440,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 267,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 351,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 358,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 829,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 657 977,58 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 733 310,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 654 667,08 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 310,50 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 243,00 zł, co stanowi 34,73% planu rocznego wynoszącego 104 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 243,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 780 871,89 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 893 619,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 310,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 185 535,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 696,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 610,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 415,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 919,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 842,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 366,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 221,53 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 743,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 917,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 891,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 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 841 922,35 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 861 064,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 570 976,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 314,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 377,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 132,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 664,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 662,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 510,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 260,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,29 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 058 847,18 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 2 106 223,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 421 149,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 021,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 836,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 750,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 623,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 706,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 884,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 716,51 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 158,96 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 146 743,23 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 152 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 560,91 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 729,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 452,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 555,22 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 352 564,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 195,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 359,50 zł;

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 071,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 107,00 zł, co stanowi 25,11% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 490,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 208,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 409,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 181 072,12 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 056,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 993,16 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 28 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 953,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 371,70 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,17 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 892,00 zł.

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 068 286,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 982 516,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 873 907,50 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 875 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 873 907,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 26 696,85 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 496,85 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

61 691,09 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 62 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 691,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 168 899,33 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 177 539,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 168 899,33 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 506 899,13 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 536 332,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 494 420,16 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 800,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 636,72 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 170,96 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 712 354,51 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 726 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 711 385,51 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 969,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 663 052,10 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 1 686 680,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 190 227,30 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 315,96 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 345,76 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 65 689,74 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 733,40 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24 087,51 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 365,50 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 200,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 952,90 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 916,06 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 913,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 882,88 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 398,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 240,44 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 313,65 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 382 312,85 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 384 864,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 329,73 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 800,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 172,67 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 28 800,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 604,71 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 282,50 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 725,84 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 345,98 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 224 010,34 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 224 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 223 698,34 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 312,00 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 50 376,00 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 51 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 49 800,00 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 576,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 316,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 316,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 301 867,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 807,58 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 666,88 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646,98 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,04 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,84 zł.

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 210,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 042,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 27 042,22 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 28 210,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 628,16 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 864,27 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 549,79 zł.

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 298,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 14 420,28 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 14 420,28 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 878,40 zł, co stanowi 38,67% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 5 158,40 zł;
    - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 720,00 zł.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 988 007,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 861 642,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 687,81 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 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 5 000,00 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 1 687,81 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 504 372,62 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 6 582 055,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 5 521 413,71 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568 758,13 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 365,14 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 815,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 754,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 435,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 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 868,26 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 818,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 853,00 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 712,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,46 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 80 971,51 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 104 877,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 212,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 514,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 193,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 572,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 495,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 485,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 99 816,73 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 816,73 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 31 235,92 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 235,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 539,37 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 105 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 539,37 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 166,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 290,66 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 875,37 zł.

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 477 464,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 476 019,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 561 882,02 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 606 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 447 536,93 zł;

- zakup energii w kwocie 110 667,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 986,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 691,32 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 467 755,53 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 5 104 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 193 552,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 326,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 959,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 725,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 711,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 144,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 749,37 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 636,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 308 384,74 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 343 890,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 277 951,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 380,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 052,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 445,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 445,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 167,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 059,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 654 962,67 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 787 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 491 597,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 907,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 457,85 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 97 117,48 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 389,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 640,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,64 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 472,05 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 481 113,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 295 437,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 310,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 999,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 968,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 755,00 zł;

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 458 139,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 452 845,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 68 102,88 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 71 453,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 602,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 945 719,18 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 947 215,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 855 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 420,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 450,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 849,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 023,52 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 39 470,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 963,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 060,00 zł.

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 619,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 354,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 381 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 371 000,00 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 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 354,08 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 37 619,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 741,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 612,46 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Moszczenica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 322 102,81 zł, tj. w 95,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 607 339,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Moszczenica 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	5 988 872,00	2 259 872,54	2 257 953,86	99,92%	35,72%
801	Oświata i wychowanie	2 582 066,02	1 648 255,02	1 648 254,14	100,00%	26,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 914,69	1 346 083,25	1 343 716,90	99,82%	21,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	470 462,48	433 898,18	92,23%	6,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 245,09	189 603,63	168 394,10	88,81%	2,66%
750	Administracja publiczna	1 350 000,00	170 000,00	158 000,00	92,94%	2,50%
600	Transport i łączność	6 997 917,68	251 224,16	130 409,44	51,91%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 148,54	125 595,48	124 233,69	98,92%	1,97%
926	Kultura fizyczna	46 500,00	57 242,50	57 242,50	100,00%	0,91%
710	Działalność usługowa	0,00	89 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**18 508 664,02**	**6 607 339,06**	**6 322 102,81**	**95,68%**	**100,00%**

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 259 872,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 257 953,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 90 743,40 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 92 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 653,40 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 090,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 167 210,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 167 218,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 888 346,54 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 204 672,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 191,92 zł.

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 224,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 409,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 84 697,80 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 94 962,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 697,80 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 25 899,50 zł, co stanowi 81,54% planu rocznego wynoszącego 31 761,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 899,50 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 5 312,14 zł, co stanowi 8,85% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 312,14 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 22,48% planu rocznego wynoszącego 64 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14 500,00 zł;

2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 462,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 898,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 433 898,18 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 470 462,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198 462,48 zł;
  - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 123 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 435,70 zł.

2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 89 000,00 zł;

2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 158 000,00 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 000,00 zł.

2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 595,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 233,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 233,69 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 63 595,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 204,19 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 029,50 zł.

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 648 255,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 648 254,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 648 254,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 648 255,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 209 125,02 zł;
    - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 292 000,00 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 330,12 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 799,00 zł.

2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 603,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 394,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 394,10 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 174 103,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 394,10 zł.

2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 346 083,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 343 716,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 106 661,50 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 108 877,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 661,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 225 205,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 225 205,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 225 205,40 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 850,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 850,00 zł.

2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 242,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 242,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 242,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 242,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 742,50 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 500,00 zł.

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 50 615,99 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 50 615,99 zł (zadnia realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 389 365,37 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 389 365,37 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Moszczenica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 389 365,37
Spadek zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku	4 389 365,37

Stan zadłużenia na koniec 2023 roku wynosił 41.042.730,71 zł, natomiast na koniec 2024 roku wynosi 36.975.650,90 zł – zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb Z - kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Oprócz spłat kredytów i pożyczek w 2024 roku w kwocie 4.389.365,37 zł dokonano również spłat wydatkami z tytułu umów nienazwanych o charakterze kredytu lub pożyczki w kwocie 166.671,39 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 611 813,29**	**4 608 422,19**	**99,93%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 268 552,73**	**3 268 552,73**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie energii elektrycznej za 2023 rok	191 127,58	191 127,58	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 078,61	1 189 078,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 888 346,54	1 888 346,54	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 343 260,56**	**1 339 869,46**	**99,75%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wkład własny sołectw	9 500,00	6 500,00	68,42%
		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	1 200 430,56	1 200 430,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 830,00	91 588,90	99,74%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 500,00	41 350,00	99,64%
020			**Leśnictwo**	**12 850,00**	**12 856,05**	**100,05%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**12 850,00**	**12 856,05**	**100,05%**
		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	12 850,00	12 856,05	100,05%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**71 950,00**	**71 934,14**	**99,98%**
	40095		**Pozostała działalność**	**71 950,00**	**71 934,14**	**99,98%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż opału zakupionego zgodnie z ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa dla gospodarstw domowych	71 950,00	71 934,14	99,98%
600			**Transport i łączność**	**1 416 448,22**	**1 420 169,38**	**100,26%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**22 982,07**	**22 982,87**	**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	19 486,07	19 486,07	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 496,00	3 496,80	100,02%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**46 000,00**	**45 996,11**	**99,99%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłaty za zajęcie pasa drogowego	46 000,00	45 974,45	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,66	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**1 338 466,15**	**1 338 466,15**	**100,00%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 101,15	77 101,15	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 261 365,00	1 261 365,00	100,00%
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**9 000,00**	**12 724,25**	**141,38%**
		0830	Wpływy z usług – wpływy z abonamentu za dzierżawę łączy oraz za dostęp do internetu	9 000,00	10 113,73	112,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z not obciążeniowych E-leader	0,00	2 610,52	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 425 908,02**	**485 260,46**	**34,03%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 415 433,02**	**474 786,50**	**33,54%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 493,00	27 492,71	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 659,37	105,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za rozgraniczenie gruntów	10 000,00	10 000,00	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	312 220,00	323 031,37	103,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 850,02	4 252,45	110,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	954 757,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług – wpływyw z dodatkowych usług związanych z wynajmowaniem nieruchomości	81 500,00	79 753,36	97,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	503,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 957,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku	13 613,00	14 136,68	103,85%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**10 475,00**	**10 473,96**	**99,99%**
		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	7 275,00	7 326,34	100,71%
		0830	Wpływy z usług - wpływy z opłat eksploatacyjnych związanych z czynszem mieszkaniowym	3 200,00	3 140,98	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek związanych za opóźnieniami w zapłacie czynszu	0,00	6,64	-
710			**Działalność usługowa**	**1 418 600,00**	**1 484 000,93**	**104,61%**
	71095		**Pozostała działalność**	**1 418 600,00**	**1 484 000,93**	**104,61%**
		0830	Wpływy z usług - udostępnienie EZD	1 418 600,00	1 484 000,93	104,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**535 096,86**	**548 407,90**	**102,49%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**213 113,65**	**211 478,09**	**99,23%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 096,00	211 459,49	99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65	18,60	105,38%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 200,57**	**32 707,17**	**161,91%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	32 506,60	162,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,57	200,57	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**46 132,64**	**46 132,64**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 132,64	46 132,64	100,00%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**254 640,00**	**255 000,00**	**100,14%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	31 248,02	31 248,02	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 952,00	5 952,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 591,98	182 951,98	100,20%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 848,00	34 848,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 010,00**	**3 090,00**	**305,94%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z refaktur za konserwację windy w budynku CSK	1 010,00	3 090,00	305,94%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**279 895,00**	**279 550,60**	**99,88%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 640,00**	**2 640,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**197 219,00**	**196 874,60**	**99,83%**
		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	197 219,00	196 874,60	99,83%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**80 036,00**	**80 036,00**	**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	80 036,00	80 036,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 457 627,00**	**31 570 102,72**	**100,36%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**23 000,00**	**27 211,96**	**118,31%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	27 202,96	118,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 360 200,00**	**9 368 519,16**	**100,09%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 150 000,00	9 158 860,81	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 946,00	107,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 271,25	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	118 613,79	99,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	19 248,00	96,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	336,00	168,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 243,31	92,43%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 928 970,00**	**7 007 083,39**	**101,13%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 795 000,00	3 857 943,67	101,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 359 100,00	1 371 527,18	100,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 500,00	33 911,88	101,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	659 000,00	665 667,63	101,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	122 500,00	127 894,49	104,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	166 170,00	166 173,82	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	737 000,00	718 958,39	97,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 700,00	16 074,84	117,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 196,00	109,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 900,00	45 635,49	114,37%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**471 400,00**	**493 231,21**	**104,63%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	67 356,49	112,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	49 586,00	99,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 838,00	96,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	259 657,62	105,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 400,00	86 459,83	100,07%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	354,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	204,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za wydanie wielojęzycznego zaświadczenia	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,67	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 674 057,00**	**14 674 057,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 007 172,00	14 007 172,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	666 885,00	666 885,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**25 253 208,09**	**25 245 494,49**	**99,97%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 710 343,00**	**20 710 343,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 710 343,00	20 710 343,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**572 194,00**	**572 194,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	572 194,00	572 194,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**756 081,00**	**756 081,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	756 081,00	756 081,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 245 865,00**	**2 245 865,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 245 865,00	2 245 865,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**652 225,09**	**654 511,49**	**100,35%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z rozliczeń podatku VAT	30 262,78	32 318,05	106,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek	1 300,00	1 531,13	117,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 379,24	134 379,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 055,74	315 055,74	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 227,33	171 227,33	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**316 500,00**	**306 500,00**	**96,84%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	316 500,00	306 500,00	96,84%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 615 435,01**	**3 433 416,21**	**94,97%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 329 305,50**	**1 348 324,01**	**101,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wpłaty za wydanie duplikatu świadectw szkolnych	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnych	0,00	261,00	-
		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	21 900,00	33 640,96	153,61%
		0830	Wpływy z usług – opłata za internet OSE	26 400,00	26 825,81	101,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych oraz nadpłat za energię elktryczną	0,00	6 469,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpłata odszkodowania z TUW	6 580,48	6 580,48	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna z okazji 100 lecia szkoły w Gazomi	0,00	1 530,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek	5 300,00	3 831,67	72,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 209 125,02	1 209 125,02	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**81 133,77**	**79 547,34**	**98,04%**
		0830	Wpływy z usług – wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uczęszczania dzieci z terenu tych jednostek do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica	12 164,00	14 546,38	119,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 969,77	65 000,96	94,25%
	80104		**Przedszkola**	**1 009 261,44**	**1 003 765,96**	**99,46%**
		0830	Wpływy z usług - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uczęszczania dzieci z terenu tych jednostek do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica	120 248,00	143 843,89	119,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 013,44	859 922,07	96,73%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**173 640,30**	**151 130,67**	**87,04%**
		0830	Wpływy z usług - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uczęszczania dzieci z terenu tych jednostek do innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica	54 576,00	36 035,18	66,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 064,30	115 095,49	96,67%
	80107		**Świetlice szkolne**	**360 400,00**	**308 277,50**	**85,54%**
		0830	Wpływy z usług – wpłaty rodziców za obiady	360 400,00	308 277,50	85,54%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**284 000,00**	**188 889,00**	**66,51%**
		0830	Wpływy z usług – wpłaty rodziców za obiady uczniów w SP w Moszczenicy	280 000,00	185 804,00	66,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów w SP w Moszczenicy	4 000,00	3 085,00	77,13%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**63 800,00**	**63 800,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 800,00	63 800,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**152 525,00**	**146 743,23**	**96,21%**
		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	152 525,00	146 743,23	96,21%
	80195		**Pozostała działalność**	**161 369,00**	**142 938,50**	**88,58%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wkład własny w ramach programu „Podróże z klasą”.	35 425,00	16 994,50	47,97%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 944,00	125 944,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**892,00**	**892,00**	**100,00%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**892,00**	**892,00**	**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	892,00	892,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 464 375,17**	**2 427 560,67**	**98,51%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**41 610,48**	**41 233,44**	**99,09%**
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłata członka rodziny za pobyt osoby w DPS	41 610,48	41 233,44	99,09%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**5 997,48**	**99,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 997,48	99,96%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**62 861,00**	**61 691,09**	**98,14%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 861,00	61 691,09	98,14%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**93 192,76**	**89 108,29**	**95,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłata za pobyt w schronisku	8 155,76	9 356,59	114,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych	0,00	340,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 037,00	79 411,70	94,50%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**457 878,41**	**428 444,89**	**93,57%**
		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	457 878,41	428 444,89	93,57%
	85216		**Zasiłki stałe**	**726 098,00**	**712 354,51**	**98,11%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 098,00	711 385,51	98,11%
		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	1 000,00	969,00	96,90%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**428 483,00**	**425 654,39**	**99,34%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 676,00	66 675,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 807,00	358 979,31	99,22%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**149 840,00**	**165 645,06**	**110,55%**
		0830	Wpływy z usług	36 240,00	50 145,06	138,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	113 600,00	113 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 900,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**134 719,00**	**134 739,00**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na zakup żywności	0,00	208,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 219,00	134 219,00	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	500,00	312,00	62,40%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**51 376,00**	**50 376,00**	**98,05%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 376,00	50 376,00	98,05%
	85295		**Pozostała działalność**	**312 316,52**	**312 316,52**	**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	309 188,05	309 188,05	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 128,47	3 128,47	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**27 610,94**	**26 442,22**	**95,77%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**27 610,94**	**26 442,22**	**95,77%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 610,94	26 442,22	95,77%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 000,00**	**4 676,72**	**42,52%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**11 000,00**	**4 676,72**	**42,52%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	4 676,72	42,52%
855			**Rodzina**	**6 449 244,02**	**6 391 924,74**	**99,11%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 700,00**	**6 687,81**	**99,82%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 700,00	1 687,81	99,28%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 292 414,00**	**6 237 160,33**	**99,12%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 000,00	823,18	82,32%
		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	6 261 414,00	6 209 869,54	99,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 604,25	102,42%
		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	5 000,00	863,36	17,27%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**854,50**	**85,45%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	853,00	85,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**7 180,20**	**6 940,88**	**96,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 940,88	96,67%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 575,82**	**2 575,82**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	2 575,82	2 575,82	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 207,00**	**103 539,37**	**98,41%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 207,00	103 539,37	98,41%
	85595		**Pozostała działalność**	**34 167,00**	**34 166,03**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 167,00	34 166,03	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 461 861,00**	**5 065 992,67**	**92,75%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**86 117,00**	**86 117,49**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy dotyczące zużycia oraz dystrybucji energii elektrycznej za 2023 rok	42 963,00	42 963,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z rozliczeń dotyczących zużycia oraz dystrybucji energii elektrycznej	43 154,00	43 154,18	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 114 097,00**	**4 837 020,69**	**94,58%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 088 097,00	4 810 020,39	94,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 988,80	89,89%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	182,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17 829,50	111,43%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 550,00**	**42 550,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 550,00	42 550,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 831,78**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z nadpłat za energię elektryczną za 2023 rok	0,00	1 831,78	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**14 000,00**	**14 681,20**	**104,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	11 600,00	12 279,94	105,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 401,26	100,05%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**102 537,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 537,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**102 560,00**	**83 791,51**	**81,70%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	756,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie wagi	2 560,00	2 560,98	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływ z rozliczenia energii elektrycznej za 2023 rok	0,00	475,33	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych - do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	79 999,20	80,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 225 205,40**	**1 225 205,40**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 225 205,40**	**1 225 205,40**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 723,10	28 723,10	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 196 482,30	1 196 482,30	100,00%
			Razem	**85 739 020,02**	**84 302 309,49**	**98,32%**

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Moszczenica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 118 925,15**	**3 118 775,15**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 077 425,15**	**3 077 425,15**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja wykonanego zadania w 2023 roku zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę”	1 189 078,61	1 189 078,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach”	1 888 346,54	1 888 346,54	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**41 500,00**	**41 350,00**	**99,64%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – realizacja małych projektów „Sołectwo na plus”	41 500,00	41 350,00	99,64%
600			**Transport i łączność**	**1 261 365,00**	**1 261 365,00**	**100,00%**
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**1 261 365,00**	**1 261 365,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie”	1 261 365,00	1 261 365,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**958 607,02**	**4 252,45**	**0,44%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**958 607,02**	**4 252,45**	**0,44%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 850,02	4 252,45	110,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	954 757,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**217 439,98**	**217 799,98**	**100,17%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**217 439,98**	**217 799,98**	**100,17%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Cyberbezpieczny samorząd	182 591,98	182 951,98	100,20%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyberbezpieczny samorząd	34 848,00	34 848,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**487 727,33**	**477 727,33**	**97,95%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**171 227,33**	**171 227,33**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot zrealizowanych w 2023 roku zadań z funduszu sołeckiego	171 227,33	171 227,33	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**316 500,00**	**306 500,00**	**96,84%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem o RFIL	316 500,00	306 500,00	96,84%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 209 125,02**	**1 209 125,02**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 209 125,02**	**1 209 125,02**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.	1 209 125,02	1 209 125,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			„Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju”			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**102 560,00**	**82 560,18**	**80,50%**
	90095		**Pozostała działalność**	**102 560,00**	**82 560,18**	**80,50%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 560,00	2 560,98	100,04%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Zakup i montaż stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego”	100 000,00	79 999,20	80,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 196 482,30**	**1 196 482,30**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 196 482,30**	**1 196 482,30**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na zadania inwestycyjne pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy”, „Prace remontowe przy attyce elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i św. Anny w Srocku”, „Prace remontowe przy elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku”.	1 196 482,30	1 196 482,30	100,00%
			Razem	**8 552 231,80**	**7 568 087,41**	**88,49%**

3.3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Moszczenica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 491 563,10**	**3 486 663,11**	**99,86%**
	01030		**Izby rolnicze**	**31 260,00**	**28 278,69**	**90,46%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 260,00	28 278,69	90,46%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**92 654,00**	**90 743,40**	**97,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 090,00	95,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 654,00	46 653,40	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 167 218,54**	**2 167 210,46**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 200,00	74 191,92	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 672,00	204 672,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 888 346,54	1 888 346,54	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 200 430,56**	**1 200 430,56**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 396,00	16 396,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,75	2 732,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,46	395,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,59	1 683,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,05	2 330,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 176 892,71	1 176 892,71	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**24 200,00**	**18 536,56**	**76,60%**
	40095		**Pozostała działalność**	**24 200,00**	**18 536,56**	**76,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 536,56	99,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 600,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 393 532,96**	**1 962 222,88**	**81,98%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**29 526,07**	**29 526,07**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 040,00	10 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,63	211,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 005,69	18 005,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	18,75	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**78 293,19**	**52 382,51**	**66,91%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 615,00	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 293,19	45 767,51	67,02%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 198 346,24**	**1 033 101,15**	**86,21%**
		4270	Zakup usług remontowych	496 662,53	488 086,88	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 050,00	414 695,08	73,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 671,39	43 671,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 962,32	84 697,80	99,69%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 000,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**600 940,62**	**542 241,18**	**90,23%**
		4270	Zakup usług remontowych	218 300,00	208 372,74	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 440,62	331 708,44	87,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 160,00	98,18%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**38 761,84**	**32 899,50**	**84,88%**
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 761,84	25 899,50	81,54%
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**324 205,00**	**198 888,51**	**61,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	315,79	31,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 650,00	71 899,84	66,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 070,13	92,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 924,69	64,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	1 862,00	42,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	7 942,32	31,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 420,72	407,38	16,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 081,30	37,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	69 653,85	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 386,31	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	617,20	37,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	581,28	48,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 312,14	8,85%
	60095		**Pozostała działalność**	**123 460,00**	**73 183,96**	**59,28%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 360,00	58 083,96	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 500,00	14 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**782 000,00**	**716 192,08**	**91,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**726 000,00**	**660 471,27**	**90,97%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 537,52	115 208,49	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	50 850,28	77,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	33,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	60 075,57	99,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	338,75	4,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	112 435,70	75,46%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 462,48	198 462,48	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**56 000,00**	**55 720,81**	**99,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 720,81	99,50%
710			**Działalność usługowa**	**561 305,00**	**339 212,73**	**60,43%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**82 305,00**	**49 260,00**	**59,85%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	936,00	26,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 805,00	48 324,00	61,32%
	71095		**Pozostała działalność**	**479 000,00**	**289 952,73**	**60,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 700,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 891,40	76,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 431,44	71,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	109 650,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	1 506,83	4,34%
		4260	Zakup energii	111 000,00	93 749,56	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	69 023,50	69,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 185 875,02**	**8 606 411,41**	**93,69%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**229 096,00**	**211 459,49**	**92,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 857,09	168 172,61	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 772,83	28 566,63	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,08	4 120,25	84,67%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**204 500,00**	**200 810,61**	**98,20%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	168 571,41	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 437,68	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 801,52	90,78%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 156 192,24**	**6 897 415,07**	**96,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 784,96	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 300,00	4 551 591,75	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	293 770,28	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 574,70	790 225,03	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 800,00	83 987,64	73,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 200,00	72 500,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 265,62	173 934,31	85,15%
		4260	Zakup energii	81 158,20	80 952,45	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	43 117,63	91,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 500,00	312 232,43	92,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 009,59	75,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 572,96	78,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 757,61	58,59%
		4430	Różne opłaty i składki	45 100,00	45 077,06	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 493,15	139 493,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	24 120,00	92,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	467,00	23,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	293,00	58,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	5 680,50	58,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	44 942,92	89,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 488,36	49,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 440,23	93,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 075,64	98,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,70	170,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,87	29,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	158 000,00	92,94%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**91 000,00**	**72 655,99**	**79,84%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 189,00	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 381,00	22,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	68 085,99	91,39%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 248,02	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 751,98	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**663 028,70**	**629 658,33**	**94,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 593,00	2 693,76	10,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	477 716,58	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 725,87	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	80 056,88	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	7 848,75	68,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 317,38	98,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 274,44	62,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	375,89	75,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 413,08	94,21%
	75095		**Pozostała działalność**	**792 858,08**	**594 411,92**	**74,97%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 600,00	106 000,00	88,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	43 469,00	86,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 281,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 900,00	164 053,72	66,45%
		4260	Zakup energii	194 600,00	129 893,43	66,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 595,17	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 615,49	72,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	444,03	44,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 262,10	95,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,08	11 280,08	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 978,00	2 517,90	63,30%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**279 895,00**	**279 550,60**	**99,88%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 640,00**	**2 640,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,75	2 252,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,25	387,25	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**197 219,00**	**196 874,60**	**99,83%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 760,00	121 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,49	6 797,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,49	617,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 882,17	6 537,77	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 701,35	16 701,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,50	310,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**80 036,00**	**80 036,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	48 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 310,00	18 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,95	3 700,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,92	324,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,98	3 059,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81,75	81,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,40	158,40	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**770 928,82**	**722 561,64**	**93,73%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**438 324,03**	**393 679,99**	**89,81%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 186,00	83 095,00	77,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	691,13	53,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	25,08	12,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	56 544,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 798,03	92 209,28	91,48%
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 118,50	76,27%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 544,33	87,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 470,00	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 056,64	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	27 640,00	27 606,03	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	320,00	32,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**306 604,79**	**302 881,65**	**98,79%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 192,54	92 593,82	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	85 413,90	85 244,69	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 202,87	60 902,45	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 107,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 495,48	60 204,19	97,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	2 029,50	96,64%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 395 000,00**	**2 364 126,32**	**98,71%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 395 000,00**	**2 364 126,32**	**98,71%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 395 000,00	2 364 126,32	98,71%
758			**Różne rozliczenia**	**284 400,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**284 400,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	284 400,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 861 320,14**	**35 847 613,90**	**97,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 516 727,30**	**23 122 290,78**	**98,32%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 197 600,00	2 197 379,17	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702 400,00	695 466,20	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 083,00	3 020 668,40	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 810,00	177 607,77	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411 620,03	2 382 734,08	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 000,00	225 810,27	94,48%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 948,04	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 550,54	466 836,91	80,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 481,00	39 365,58	94,90%
		4260	Zakup energii	306 508,91	241 598,14	78,82%
		4270	Zakup usług remontowych	40 004,00	36 758,24	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	7 907,00	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 002,48	135 375,25	93,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 199,67	93 199,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 670,22	87,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 990,00	8 990,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	4 483,50	83,03%
		4430	Różne opłaty i składki	50 380,00	50 226,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 974,64	709 974,64	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	120,00	92,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 370,00	17 143,80	88,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 285,00	13 654,00	89,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 650,00	36 524,55	94,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 700,31	161 700,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 206 800,00	10 085 457,35	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	631 630,00	631 484,85	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 952,70	29 952,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 331,00	133 330,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 799,00	13 799,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	292 000,00	292 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 209 125,02	1 209 125,02	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 207 024,46**	**1 171 709,49**	**97,07%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 400,00	263 545,32	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	40 238,56	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 777,12	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	107 251,88	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 699,36	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 680,33	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 763,00	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	340,00	61,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 775,00	117 112,68	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 389,46	34 389,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	4 441,47	87,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 800,00	553 842,69	97,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 820,00	35 627,62	99,46%
	80104		**Przedszkola**	**4 551 865,56**	**4 420 918,14**	**97,12%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 519 602,56	3 426 496,54	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 263,00	994 421,60	96,33%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**441 200,00**	**434 925,06**	**98,58%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000,00	428 765,07	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 159,99	99,35%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 940 826,62**	**1 841 609,98**	**94,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00	57 498,32	94,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	163 735,57	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	14 351,04	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	829,04	63,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 000,00	628 947,00	91,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 267,43	52 267,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	1 358,46	53,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 109,19	866 102,65	97,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 700,00	55 440,47	99,53%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**733 310,50**	**657 977,58**	**89,73%**
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	654 667,08	89,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 310,50	3 310,50	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**104 368,00**	**36 243,00**	**34,73%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 368,00	36 243,00	34,73%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**893 619,98**	**780 871,89**	**87,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 891,50	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 200,00	414 310,13	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 415,32	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	69 696,89	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 366,39	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	16 842,65	90,07%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	185 535,68	66,26%
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 610,64	78,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 221,53	85,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	16 919,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 743,40	93,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	1 917,78	94,01%
	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**	**861 064,68**	**841 922,35**	**97,78%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 700,00	570 976,40	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 132,57	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	36 377,28	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	5 662,75	84,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	260,00	37,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 664,68	13 664,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	23,29	11,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 900,00	195 314,72	94,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 510,66	97,52%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 106 223,32**	**2 058 847,18**	**97,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	84 836,30	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 884,85	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 500,00	265 021,60	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	29 716,51	80,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 750,00	79 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 623,32	69 623,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	2 158,96	84,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 449 500,00	1 421 149,31	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 790,00	68 706,33	99,88%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**152 525,00**	**146 743,23**	**96,21%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 729,42	9 729,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,06	1 452,90	96,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 284,52	135 560,91	95,95%
	80195		**Pozostała działalność**	**352 564,72**	**333 555,22**	**94,61%**
		4300	Zakup usług pozostałych	161 369,00	142 359,50	88,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 195,72	191 195,72	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**308 892,00**	**206 071,12**	**66,71%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**96 000,00**	**24 107,00**	**25,11%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	409,00	40,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 208,00	64,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 490,00	24,11%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**209 000,00**	**181 072,12**	**86,64%**
		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	30 000,00	28 000,00	93,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,29	730,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,17	67,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 202,54	54 993,16	87,01%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 953,80	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	86 056,00	93,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	900,00	22,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 371,70	22,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**892,00**	**892,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	892,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 068 286,93**	**4 982 516,22**	**98,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**875 000,00**	**873 907,50**	**99,88%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00	873 907,50	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**31 000,00**	**26 696,85**	**86,12%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 496,85	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 200,00	87,27%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**62 861,00**	**61 691,09**	**98,14%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 861,00	61 691,09	98,14%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**177 539,18**	**168 899,33**	**95,13%**
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	176 539,18	168 899,33	95,67%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**536 332,65**	**506 899,13**	**94,51%**
		3110	Świadczenia społeczne	523 853,68	494 420,16	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,96	1 170,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,29	133,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 636,72	3 636,72	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**726 098,00**	**712 354,51**	**98,11%**
		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	1 000,00	969,00	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne	725 098,00	711 385,51	98,11%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 686 680,45**	**1 663 052,10**	**98,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 916,06	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	65 690,66	65 689,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 049,53	1 190 227,30	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 345,76	68 345,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 002,96	205 315,96	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 677,51	23 365,50	94,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555,98	11 952,90	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 882,88	96,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 470,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 087,51	86,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	313,65	313,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 913,00	2 913,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 733,40	35 733,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 240,44	95,42%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**384 864,13**	**382 312,85**	**99,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 345,98	89,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 408,00	197 329,73	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 604,71	12 604,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 172,67	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	3 725,84	71,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	84 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 282,50	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**224 219,00**	**224 010,34**	**99,91%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	312,00	62,40%
		3110	Świadczenia społeczne	223 719,00	223 698,34	99,99%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**51 376,00**	**50 376,00**	**98,05%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 800,00	49 800,00	98,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	576,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**312 316,52**	**312 316,52**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	301 867,20	301 867,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,88	1 666,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,04	287,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,84	40,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,98	646,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 807,58	7 807,58	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 210,94**	**27 042,22**	**95,86%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**28 210,94**	**27 042,22**	**95,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 573,94	22 628,16	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,44	3 864,27	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,56	549,79	95,19%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 700,00**	**20 298,68**	**68,35%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**14 500,00**	**14 420,28**	**99,45%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 500,00	14 420,28	99,45%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 200,00**	**5 878,40**	**38,67%**
		3240	Stypendia dla uczniów	13 150,00	5 158,40	39,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 050,00	720,00	35,12%
855			**Rodzina**	**6 988 007,20**	**6 861 642,99**	**98,19%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 700,00**	**6 687,81**	**99,82%**
		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	5 000,00	5 000,00	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	1 700,00	1 687,81	99,28%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 582 055,86**	**6 504 372,62**	**98,82%**
		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	5 000,00	868,26	17,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 435,00	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 572 958,17	5 521 413,71	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 784,70	353 365,14	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 815,14	18 815,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 197,99	568 758,13	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 754,26	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,16	380,00	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 140,00	15 000,00	78,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	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	1 000,00	818,28	81,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**853,00**	**85,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	712,80	85,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	122,74	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	17,46	83,14%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**104 877,34**	**80 971,51**	**77,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	485,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	58 212,85	75,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 193,75	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 133,20	10 514,63	74,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	1 495,96	73,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 572,18	89,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	16,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**122 000,00**	**99 816,73**	**81,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	99 816,73	81,82%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**32 000,00**	**31 235,92**	**97,61%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 235,92	97,61%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 207,00**	**103 539,37**	**98,41%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 207,00	103 539,37	98,41%
	85595		**Pozostała działalność**	**34 167,00**	**34 166,03**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 291,63	33 290,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,37	875,37	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 667 068,28**	**6 644 413,64**	**86,66%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**606 706,00**	**561 882,02**	**92,61%**
		4260	Zakup energii	112 706,00	110 667,08	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	447 536,93	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	691,32	69,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 986,69	99,56%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 104 097,00**	**4 467 755,53**	**87,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	749,37	74,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 300,00	204 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 959,80	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	37 326,11	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	4 725,12	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 711,63	47,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 818 925,58	4 193 552,61	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	636,12	31,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	399,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 144,35	95,36%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**343 890,19**	**308 384,74**	**89,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,19	3 052,85	45,29%
		4260	Zakup energii	47 500,00	27 380,78	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 649,00	277 951,11	95,96%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**19 445,05**	**19 445,05**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 167,07	12 167,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,88	2 059,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,10	298,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**802 213,00**	**669 962,67**	**83,51%**
		4260	Zakup energii	619 213,00	491 597,72	79,39%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 457,85	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	98 907,10	96,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**135 500,00**	**97 117,48**	**71,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 640,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	87,64	8,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	91 389,84	71,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**655 217,04**	**519 866,15**	**79,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 968,06	57 310,92	64,42%
		4260	Zakup energii	8 600,00	5 968,28	69,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 545,35	295 437,89	79,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 755,00	70,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 103,63	153 394,10	88,11%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 804 223,13**	**3 796 562,48**	**99,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**71 453,86**	**68 102,88**	**95,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 953,86	39 602,88	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 500,00	96,61%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 056 093,45**	**2 052 380,68**	**99,82%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 000,00	1 855 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 986,65	8 849,00	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	43 421,08	43 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 807,87	38 450,18	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 877,85	106 661,50	97,96%
	92116		**Biblioteki**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 225 205,40**	**1 225 205,40**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 225 205,40	1 225 205,40	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**51 470,42**	**50 873,52**	**98,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 410,42	33 963,52	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 060,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 850,00	98,75%
926			**Kultura fizyczna**	**475 862,12**	**475 596,58**	**99,94%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**381 000,00**	**381 000,00**	**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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 000,00	371 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**94 862,12**	**94 596,58**	**99,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,96	5 612,46	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 002,66	31 741,62	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 742,50	42 742,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
			Razem	**81 400 270,64**	**77 357 235,16**	**95,03%**

3.4. Realizacja planu wydatków majątkowych w pełnej szczegółowości za 2024 rok

KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania i jego realizacja	w zł	w zł	w %
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI						
010	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jarostach i Srocku	30 000,00	28 290,00	94,30%
			Budowa odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach: Kolonia Podolin, Jarosty, Michałów, Raków Duży - w zakresie opracowania PFU	16 000,00	15 800,00	98,75%
			RAZEM	**46 000,00**	**44 090,00**	**95,85%**
010	01043	6060	Zakup sieci wodociągowej w Michałowie na działce nr ewid. 119/7 obr. Michałów	35 154,00	35 153,40	100,00%
			Zakup sieci wodociągowej w Rakowie Dużym na działkach nr ewid. 39/3 i 39/8 obr. Raków Duży	11 500,00	11 500,00	100,00%
			RAZEM	**46 654,00**	**46 653,40**	**100,00%**
INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI						
010	01044	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach	74 200,00	74 191,92	99,99%
			RAZEM	**74 200,00**	**74 191,92**	**99,99%**
010	01044	6060	Zakup sieci kanalizacyjnej w Kosowie na działkach nr ewid. 175/1, 175/2, 163, 161/1 obr. Lewkówka	204 672,00	204 672,00	100,00%
			RAZEM	**204 672,00**	**204 672,00**	**100,00%**
010	01044	6370	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach	1 888 346,54	1 888 346,54	100,00%
			RAZEM	**1 888 346,54**	**1 888 346,54**	**100,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	**2 259 872,54**	**2 257 953,86**	**99,92%**
DROGI PUBLICZNE GMINNE						
600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej - etap X	19 157,32	18 892,80	98,62%
			Przebudowa drogi w Rękoraju w kierunku parceli w zakresie projektu technicznego	17 220,00	17 220,00	100,00%
			Budowa chodnika na ulicy Południowej w Michałowie	33 825,00	33 825,00	100,00%
			Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej	14 760,00	14 760,00	100,00%
			RAZEM	**84 962,32**	**84 697,80**	**99,69%**
600	60016	6100	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH						
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ulic Stawnej i Piotrkowskiej w Srocku	19 215,84	13 353,50	69,49%

			Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dworcowej (na wysokości ul. Dworcowa - koło przedszkola "Krasnal")	12 546,00	12 546,00	100,00%
			RAZEM	**31 761,84**	**25 899,50**	**81,54%**
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA						
600	60053	6050	Budowa linii światłowodowej na terenie gminy Moszczenica	60 000,00	5 312,14	8,85%
			RAZEM	**60 000,00**	**5 312,14**	**8,85%**
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
600	60095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenica	50 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
600	60095	6100	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	14 500,00	14 500,00	100,00%
			RAZEM	**14 500,00**	**14 500,00**	**100,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	**251 224,16**	**130 409,44**	**51,91%**
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
700	70005	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	149 000,00	112 435,70	75,46%
			RAZEM	**149 000,00**	**112 435,70**	**75,46%**
700	70005	6150	Zakup użytkowania wieczystego nieruchomości nr 640/12 obr. Moszczenica - spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	123 000,00	123 000,00	100,00%
			RAZEM	**123 000,00**	**123 000,00**	**100,00%**
700	70005	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania pn."Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	198 462,48	198 462,48	100,00%
			RAZEM	**198 462,48**	**198 462,48**	**100,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	**470 462,48**	**433 898,18**	**92,23%**
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
710	71095	6050	Budowa linii światłowodowej w Rakowie - LCK	80 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**80 000,00**	**0,00**	**0,00%**
710	71095	6060	Dostawa dwóch półek do istniejącej macierzy dyskowej wraz z dyskami - LCK	9 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**9 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	**89 000,00**	**0,00**	**0,00%**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	170 000,00	158 000,00	92,94%
			RAZEM	**170 000,00**	**158 000,00**	**92,94%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	**170 000,00**	**158 000,00**	**92,94%**
KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						

754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.	25 000,00	25 000,00	100,00%
			RAZEM	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						
754	75412	6060	Zakup przyczepy samochodowej dwuosiowej z zaczepem do samochodu pożarniczego wraz z osprzętem w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Moszczenica, Moszczenica Wola, Moszczenica Osiedle	37 000,00	37 000,00	100,00%
			RAZEM	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00%**
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
754	75495	6050	Przebudowa strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich - etap IV	8 000,00	6 857,25	85,72%
			Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Rękoraju	44 148,54	44 000,00	99,66%
			Wykonanie monitoringu wokół budynku OSP w Srocku oraz placu rynku w Srocku	9 346,94	9 346,94	100,00%
			RAZEM	**61 495,48**	**60 204,19**	**97,90%**
754	75495	6060	Zakup przełączników do sieci monitoringu	2 100,00	2 029,50	96,64%
			RAZEM	**2 100,00**	**2 029,50**	**96,64%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	**125 595,48**	**124 233,69**	**98,92%**
SZKOŁY PODSTAWOWE						
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju	133 331,00	133 330,12	100,00%
			RAZEM	**133 331,00**	**133 330,12**	**100,00%**
801	80101	6060	Zakup traktorka - kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Srocku	13 799,00	13 799,00	100,00%
			RAZEM	**13 799,00**	**13 799,00**	**100,00%**
801	80101	6100	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach	292 000,00	292 000,00	100,00%
			RAZEM	**292 000,00**	**292 000,00**	**100,00%**
801	80101	6370	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju	1 209 125,02	1 209 125,02	100,00%
			RAZEM	**1 209 125,02**	**1 209 125,02**	**100,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	**1 648 255,02**	**1 648 254,14**	**100,00%**
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG						
900	90015	6050	Budowa doświetlenia obiektów: boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego - sołectwo Moszczenica	15 000,00	15 000,00	100,00%
			RAZEM	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI						
900	90026	6050	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	500,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						

900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w miejscowości Raciborowice - etap V	19 864,63	19 155,90	96,43%
			Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/2 tzw. "Doliska	34 440,00	34 440,00	100,00%
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Gościmowicach Pierwszych	19 799,00	19 799,00	100,00%
			Zakup i montaż stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego	100 000,00	79 999,20	80,00%
			RAZEM	**174 103,63**	**153 394,10**	**88,11%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	**189 603,63**	**168 394,10**	**88,81%**
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY						
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap VII	74 962,85	72 746,50	97,04%
			Wykonanie ocieplenia budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą w OSP Gazomia Stara od strony wschodniej i północnej	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Ułożenie kostki przed Domem Ludowym w Karlinie	12 915,00	12 915,00	100,00%
			RAZEM	**108 877,85**	**106 661,50**	**97,96%**
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI						
921	92120	6570	Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy	210 945,00	210 945,00	100,00%
			Prace remontowe przy attyce elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku	300 000,09	300 000,09	100,00%
			Prace remontowe przy elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku	714 260,31	714 260,31	100,00%
			RAZEM	**1 225 205,40**	**1 225 205,40**	**100,00%**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
921	92195	6060	Zakup traktorka - kosiarki w celu dbania o nasze wspólne miejsce -sołectwo Kosów	12 000,00	11 850,00	98,75%
			RAZEM	**12 000,00**	**11 850,00**	**98,75%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 346 083,25**	**1 343 716,90**	**99,82%**
KULTURA FIZYCZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szatni na boisku w Babach	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Zakup i montaż piłkochwytów od strony zachodniej boisk	18 142,50	18 142,50	100,00%
			RAZEM	**42 742,50**	**42 742,50**	**100,00%**
926	92695	6060	Zakup ogrodowego stołu bilardowego/tenisowego z akcesoriami - sołectwo Raciborowice	14 500,00	14 500,00	100,00%
			RAZEM	**14 500,00**	**14 500,00**	**100,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	**57 242,50**	**57 242,50**	**100,00%**
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				**6 607 339,06**	**6 322 102,81**	**95,68%**

3.5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Moszczenica

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 505 533,99	5 598 063,15	20 704 923,51	14 874 880,00	3 187 280,00	44 280,00	0,00	44 409 426,66
1.a	- wydatki bieżące				1 450 596,01	432 050,19	621 982,06	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	1 186 872,25
1.b	- wydatki majątkowe				47 054 937,98	5 166 012,96	20 082 941,45	14 830 600,00	3 143 000,00	0,00	0,00	43 222 554,41
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.), z tego:				1 124 193,00	49 200,00	1 074 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 193,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2024	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 074 993,00	0,00	1 074 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 993,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2025	1 074 993,00	0,00	1 074 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 993,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 381 340,99	5 548 863,15	19 629 930,51	14 874 880,00	3 187 280,00	44 280,00	0,00	43 285 233,66
1.3.1	- wydatki bieżące				1 401 396,01	382 850,19	621 982,06	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	1 137 672,25
1.3.1.1	Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	325 754,01	121 177,04	30 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	151 471,10
1.3.1.2	Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ewid. Nr 902 obr. Moszczenica na dł ok. 300mb - ulepszenie drogi	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2028	225 770,00	48 650,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	225 770,00

1.3.1.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Moszczenica polegająca na remoncie chodnika w Rękoraju -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2024	206 600,00	149 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 411,15
1.3.1.4	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II" w Gazomi -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JANA PAWŁA II W GAZOMI	2023	2024	63 312,00	58 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 612,00
1.3.1.5	Uchwalenie planu ogólnego Gminy Moszczenica -	Moszczenica	2024	2025	235 000,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.6	Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi partnerów w ramach LCK - Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi partnerów w ramach LCK	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
1.3.1.7	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Daszówka, gm. Moszczenica - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Daszówka, gm. Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2025	34 440,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00
1.3.1.8	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w m. Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w m. Podolin - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 979 944,98	5 166 012,96	19 007 948,45	14 830 600,00	3 143 000,00	0,00	0,00	42 147 561,41
1.3.2.1	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2025	140 000,00	14 500,00	79 684,99	0,00	0,00	0,00		94 184,99
1.3.2.2	Środki przekazane przez JST na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w m. Srock" -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2027	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00		890 000,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	8 051 151,00	1 962 546,54	4 151 653,46	0,00	0,00	0,00		6 114 200,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2024	2 998 331,01	1 342 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00		1 342 456,02
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, Gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2025	3 450 000,00	0,00	3 350 150,00	0,00	0,00	0,00		3 350 150,00
1.3.2.6	Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2024	210 945,00	210 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210 945,00

	Ochrona zabytków											
1.3.2.7	Prace remontowe przy elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku - Ochrona zabytków	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2024	714 260,31	714 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00		714 260,31
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	4 875 010,00	24 760,00	4 850 250,00	0,00	0,00	0,00		4 875 010,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	1 920 000,00	292 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00		1 920 000,00
1.3.2.10	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2026	91 274,60	500,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00		30 500,00
1.3.2.11	Budowa liniii światłowodowej na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2024	89 058,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2024	53 825,00	53 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 825,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Rekoraju w kierunku Parceli w zakresie projektu technicznego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2024	21 279,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.15	Zakup użytkowania wieczystego nieruchomości nr 640/12 obr. Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2027	492 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.16	Prace remontowe przy attyce elewacji ściasny wschodniej kościoła parafialnego pw. "Św. Benedykta i Św. Anny" w Srocku - ochrona zabytków	MOSZCZENICA	2024	2025	300 000,09	300 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,09
1.3.2.17	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczemica - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2027	21 299 910,00	0,00	4 472 310,00	14 697 600,00	2 130 000,00	0,00	0,00	21 299 910,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci ciepłowniczej w gminie Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.21	Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi partnerów w ramach LCK - Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi partnerów w ramach LCK	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

3.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**850 000,00**	**95 226,02**	**905 226,02**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**850 000,00**	**95 226,02**	**905 226,02**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 248,02	0,00	31 248,02	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 751,98	0,00	8 751,98	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	55 226,02	191 226,02	0,00	0,00	-
			RAZEM	**850 000,00**	**95 226,02**	**905 226,02**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**

3.7. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 200 430,56**	**1 200 430,56**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 200 430,56**	**1 200 430,56**	**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 - zwrotu części podatku akcyzowego	1 200 430,56	1 200 430,56	100,00%
600			**Transport i łączność**	**19 486,07**	**19 486,07**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**19 486,07**	**19 486,07**	**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 - bezpłatnego transport osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych	19 486,07	19 486,07	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**213 096,00**	**211 459,49**	**99,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**213 096,00**	**211 459,49**	**99,23%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 096,00	211 459,49	99,23%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**279 895,00**	**279 550,60**	**99,88%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 640,00**	**2 640,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**197 219,00**	**196 874,60**	**99,83%**
		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	197 219,00	196 874,60	99,83%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**80 036,00**	**80 036,00**	**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	80 036,00	80 036,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**152 525,00**	**146 743,23**	**96,21%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**152 525,00**	**146 743,23**	**96,21%**
		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	152 525,00	146 743,23	96,21%
851			**Ochrona zdrowia**	**892,00**	**892,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**892,00**	**892,00**	**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 - sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium	892,00	892,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**947 342,46**	**917 908,02**	**96,89%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**457 878,41**	**428 444,89**	**93,57%**
		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	457 878,41	428 444,89	93,57%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**66 676,00**	**66 675,08**	**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	66 676,00	66 675,08	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**113 600,00**	**113 600,00**	**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	113 600,00	113 600,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**309 188,05**	**309 188,05**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	309 188,05	309 188,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Dodatki osłonowe			
855			**Rodzina**	**6 367 621,00**	**6 314 261,91**	**99,16%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 261 414,00**	**6 209 869,54**	**99,18%**
		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	6 261 414,00	6 209 869,54	99,18%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**853,00**	**85,30%**
		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	1 000,00	853,00	85,30%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 207,00**	**103 539,37**	**98,41%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 207,00	103 539,37	98,41%
			Razem	**9 181 288,09**	**9 090 731,88**	**99,01%**

3.8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 200 430,56**	**1 200 430,56**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 200 430,56**	**1 200 430,56**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 396,00	16 396,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,75	2 732,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,46	395,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,59	1 683,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,05	2 330,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 176 892,71	1 176 892,71	100,00%
600			**Transport i łączność**	**19 486,07**	**19 486,07**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**19 486,07**	**19 486,07**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,63	211,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 005,69	18 005,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	18,75	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**213 096,00**	**211 459,49**	**99,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**213 096,00**	**211 459,49**	**99,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 857,09	168 172,61	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 272,83	28 566,63	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 366,08	4 120,25	94,37%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**279 895,00**	**279 550,60**	**99,88%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 640,00**	**2 640,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,75	2 252,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,25	387,25	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**197 219,00**	**196 874,60**	**99,83%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 760,00	121 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,49	6 797,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,49	617,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 882,17	6 537,77	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 701,35	16 701,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,50	310,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**80 036,00**	**80 036,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	48 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 310,00	18 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,95	3 700,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,92	324,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,98	3 059,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81,75	81,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,40	158,40	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**152 525,00**	**146 743,23**	**96,21%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**152 525,00**	**146 743,23**	**96,21%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 729,42	9 729,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,06	1 452,90	96,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 284,52	135 560,91	95,95%
851			**Ochrona zdrowia**	**892,00**	**892,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**892,00**	**892,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	892,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**947 342,46**	**917 908,02**	**96,89%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**457 878,41**	**428 444,89**	**93,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	445 399,44	415 965,92	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,96	1 170,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,29	133,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 636,72	3 636,72	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**66 676,00**	**66 675,08**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	65 690,66	65 689,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,34	985,34	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**113 600,00**	**113 600,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	84 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**309 188,05**	**309 188,05**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	298 800,05	298 800,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,88	1 666,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,04	287,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,84	40,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,98	646,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 746,26	7 746,26	100,00%
855			**Rodzina**	**6 367 621,00**	**6 314 261,91**	**99,16%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 261 414,00**	**6 209 869,54**	**99,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 572 958,17	5 521 413,71	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 677,84	134 677,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 970,99	531 970,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 128,00	4 128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**853,00**	**85,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	712,80	85,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	122,74	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	17,46	83,14%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 207,00**	**103 539,37**	**98,41%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 207,00	103 539,37	98,41%
			Razem	**9 181 288,09**	**9 090 731,88**	**99,01%**

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 104 097,00**	**4 810 020,39**	**94,53%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 104 097,00**	**4 810 020,39**	**94,53%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 088 097,00	4 810 020,39	94,53%
		0910	Odsetki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000,00	17 829,50	111,43%
			Razem	**5 104 097,00**	**4 827 849,89**	**94,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 104 097,00**	**4 467 755,53**	**87,53%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 104 097,00**	**4 467 755,53**	**87,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	749,37	74,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 300,00	204 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 959,80	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	37 326,11	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	4 725,12	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	10 000,00	4 711,63	47,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, m.in. odbiór odpadów komunalnych, pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 818 925,58	4 193 552,61	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	636,12	31,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	399,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 144,35	95,36%
			Razem	**5 104 097,00**	**4 467 755,53**	**87,53%**

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	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**	**305 000,00**	**327 014,11**	**107,22%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**305 000,00**	**327 014,11**	**107,22%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	67 356,49	112,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	259 657,62	105,98%
			Razem	**305 000,00**	**327 014,11**	**107,22%**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**305 000,00**	**205 179,12**	**67,27%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**96 000,00**	**24 107,00**	**25,11%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	409,00	40,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 208,00	64,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 490,00	24,11%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**209 000,00**	**181 072,12**	**86,64%**
		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	30 000,00	28 000,00	93,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,29	730,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,17	67,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 202,54	54 993,16	87,01%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 953,80	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	86 056,00	93,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	900,00	22,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 371,70	22,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**305 000,00**	**205 179,12**	**67,27%**

3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	§		DOTACJA					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Gminy Wolbórz na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego na linii Wolbórz - Moszczenica - Wolbórz					**10 040,00**	**10 040,00**
600	60014	2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zakup rur przepustowych					**10 000,00**	**6 615,00**
700	70005	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"					**119 537,52**	**115 208,49**
700	70005	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"					**198 462,48**	**198 462,48**
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	**1 855 000,00**	**1 855 000,00**				
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	**400 000,00**	**400 000,00**				
			Razem	**2 255 000,00**	**2 255 000,00**	**0,00**	**0,00**	**338 040,00**	**330 325,97**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
754	75410	6170	Dofinansowanie zadania pn. " Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim"	**25 000,00**	**25 000,00**				
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Moszczenica na zakup sprzętu p.poż (częściowe pokrycie wkładu własnego do projektu)					**18 000,00**	**18 000,00**
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju	**2 197 600,00**	**2 197 379,17**				
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rękoraju	**272 400,00**	**263 545,32**				
801	80104		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	**3 519 602,56**	**3 426 496,54**				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal”	1 117 902,56	1 056 379,64				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego	300 000,00	297 556,02				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka”	1 604 000,00	1 587 135,66				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk”	497 700,00	485 425,22				
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa	**435 000,00**	**428 765,07**				

801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju "Tikuś"	220 000,00	218 714,80				
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju "Tikuś II"	215 000,00	210 050,27				
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	**572 700,00**	**570 976,40**				
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole "Krasnal"	140 307,96	140 307,96				
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole "Stokrotka"	398 392,04	398 276,44				
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk”	34 000,00	32 392,00				
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu TIKO-Szkoła Podstawowa Rękoraj- zadanie zlecone					**9 729,42**	**9 729,42**
851	85154	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi					**30 000,00**	**28 000,00**
854	**85404**	**2540**	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty**	**14 500,00**	**14 420,28**				
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk”	9 237,96	9 158,24				
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole "Krasnal"	5 262,04	5 262,04				
921	92120	6570	Dotacja na wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy					**210 945,00**	**210 945,00**
921	92120	6570	Dotacja na prace remontowe przy elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku					**714 260,31**	**714 260,31**
921	92120	6570	Dotacja na prace remontowe przy attyce elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i ŚW. Anny w Srocku					**300 000,09**	**300 000,09**
926	92605	2360	Dotacje celowe 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**	**10 000,00**
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					**371 000,00**	**371 000,00**
			Razem	**7 036 802,56**	**6 926 582,78**	**0,00**	**0,00**	**1 663 934,82**	**1 661 934,82**
			Ogółem	**9 291 802,56**	**9 181 582,78**	**0,00**	**0,00**	**2 001 974,82**	**1 992 260,79**

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 600,00**	**12 279,94**	**105,86%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**11 600,00**	**12 279,94**	**105,86%**
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	11 600,00	12 279,94	105,86%
			Razem	**11 600,00**	**12 279,94**	**105,86%**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 600,00**	**11 600,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**11 600,00**	**11 600,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów (zakup drzew)	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie nasadzeń)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	**11 600,00**	**11 600,00**	**100,00%**

3.13. Wykonanie wydatków na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**88 333,19**	**62 422,51**	**70,67%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 040,00**	**10 040,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa dla Gminy Wolbórz na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego na linii Wolbórz - Moszczenica - Wolbórz	10 040,00	10 040,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**78 293,19**	**52 382,51**	**66,91%**
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zakup rur przepustowych	10 000,00	6 615,00	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg	68 293,19	45 767,51	67,02%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**318 000,00**	**313 670,97**	**98,64%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**318 000,00**	**313 670,97**	**98,64%**
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	119 537,52	115 208,49	96,38%
		6620	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	198 462,48	198 462,48	100,00%
			Razem	**406 333,19**	**376 093,48**	**92,56%**

3.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**200,57**	**200,57**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**200,57**	**200,57**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,57	200,57	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**315 055,74**	**315 055,74**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**315 055,74**	**315 055,74**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 055,74	315 055,74	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**51 376,00**	**50 376,00**	**98,05%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**51 376,00**	**50 376,00**	**98,05%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 376,00	50 376,00	98,05%
855			**Rodzina**	**34 167,00**	**34 166,03**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**34 167,00**	**34 166,03**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 167,00	34 166,03	100,00%
			Razem	**400 799,31**	**399 798,34**	**99,75%**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**200,57**	**200,57**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**200,57**	**200,57**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,70	170,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,87	29,87	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**315 055,74**	**315 055,74**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**311 745,24**	**311 745,24**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 902,56	17 902,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 199,67	93 199,67	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 990,00	8 990,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 700,31	161 700,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 952,70	29 952,70	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**3 310,50**	**3 310,50**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 310,50	3 310,50	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**51 376,00**	**50 376,00**	**98,05%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**51 376,00**	**50 376,00**	**98,05%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 800,00	49 800,00	98,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	576,00	100,00%
855			**Rodzina**	**34 167,00**	**34 166,03**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**34 167,00**	**34 166,03**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 291,63	33 290,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,37	875,37	100,00%
			Razem	**400 799,31**	**399 798,34**	**99,75%**

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**316 500,00**	**306 500,00**	**96,84%**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**316 500,00**	**306 500,00**	**96,84%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	316 500,00	306 500,00	96,84%
			Razem	**316 500,00**	**306 500,00**	**96,84%**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**24 500,00**	**14 500,00**	**59,18%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6100	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**14 500,00**	**14 500,00**	**100,00%**
		6100	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom; zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	14 500,00	14 500,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**292 000,00**	**292 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**292 000,00**	**292 000,00**	**100,00%**
		6100	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 282 000,00; za usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru	292 000,00	292 000,00	100,00%
			Razem	**316 500,00**	**306 500,00**	**96,84%**

3.16. Wykonanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok

SOŁECTWO	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Baby	**57 517,88**	Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu dachu Sali OSP Baby	**754**	**75495**	**4210**	**15 000,00**	**14 987,50**	99,92%
		Wymiana drzwi w sali OSP Baby	**754**	**75495**	**4300**	**3 000,00**	**3 000,00**	100,00%
		Zakup impregnatu do kamienia piaskowego w altanie na placu OSP Baby	**754**	**75495**	**4210**	**3 000,00**	**2 926,01**	97,53%
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na działce nr 196 przy ul. Sportowej	**900**	**90004**	**4210**	**500,00**	**27,94**	5,59%
		Zakup maszyny do robienia popcornu dla Domu Ludowego w Babach	**921**	**92109**	**4210**	**3 000,00**	**1 948,00**	64,93%
		Organizacja festynu rodzinnego w ramach integracji mieszkańców sołectwa Baby	**921**	**92105**	**4300**	**12 000,00**	**12 000,00**	100,00%
		Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Babach im. J.Korczaka w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka	**801**	**80101**	**4210**	**2 517,88**	**2 269,75**	90,15%
		Zakup grilla węglowego do altany na placu OSP Baby	**754**	**75495**	**4210**	**2 000,00**	**1 709,00**	85,45%
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szatni na boisku w Babach	**926**	**92695**	**6050**	**13 500,00**	**13 500,00**	100,00%
		Utwardzenie drogi gminnej -działka nr 207 i 208	**600**	**60017**	**4300**	**3 000,00**	**2 999,99**	100,00%
Białkowice	**21 450,37**	Remont kuchni w budynku Domu Ludowego w Białkowicach	**921**	**92109**	**4270**	**9 800,00**	**9 800,00**	100,00%
		Wykonanie obróbki dachowej przy rynnach na budynku Domu Ludowego w Białkowicach	**921**	**92109**	**4300**	**6 000,00**	**6 000,00**	100,00%
		Ocieplenie ściany budynku Domu Ludowego w Białkowicach	**921**	**92109**	**4300**	**5 650,37**	**5 650,18**	100,00%
Gajkowice	**54 962,85**	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap VII	**921**	**92109**	**6050**	**54 962,85**	**54 962,85**	100,00%
Gazomia Nowa	**35 176,23**	Zakup mundurów dla OSP Gazomia Nowa	**754**	**75495**	**4210**	**5 000,00**	**5 000,00**	100,00%
		Wymiana drzwi w budynku na działce gminnej nr 617/2	**921**	**92195**	**4300**	**5 040,00**	**5 040,00**	100,00%
		Utwardzenie poboczy kruszywem w Gazomi Nowej	**600**	**60016**	**4300**	**6 176,23**	**6 176,23**	100,00%
		Wykoszenie rowów przydrożnych w Gazomi Nowej	**600**	**60017**	**4300**	**2 577,04**	**2 577,04**	100,00%
		Odnowienie elewacji budynku OSP w Gazomi Nowej	**754**	**75495**	**4210**	**3 400,00**	**3 400,00**	100,00%
		Zakup materiałów do wykonania podbitki dachowej	**754**	**75495**	**4210**	**1 600,00**	**1 600,00**	100,00%
		Zakup kuchenki gazowej do OSP w Gazomi Nowej	**754**	**75495**	**4210**	**8 757,60**	**8 757,60**	100,00%
		Doposażenie sali OSP w Gazomi Nowej (głośnik)	**921**	**92195**	**4210**	**930,42**	**599,99**	64,49%

		Zakup tablicy informacyjnej w Gazomi Nowej	**900**	**90095**	**4210**	**1 694,94**	**1 694,94**	100,00%
Gazomia Stara	**24 777,85**	Wykonanie ocieplenia budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą w OSP Gazomia Stara od strony wschodniej i północnej	**921**	**92109**	**6050**	**21 000,00**	**21 000,00**	100,00%
		Zakup sprzętu sportowego do zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi	**801**	**80101**	**4210**	**3 777,85**	**3 496,00**	92,54%
Gościmowice Pierwsze	**26 025,65**	Zakup urządzeń na plac zabaw w Gościmowicach Piewszych	**900**	**90095**	**4210**	**6 226,65**	**5 719,50**	91,86%
			900	**90095**	**6050**	**19 799,00**	**19 799,00**	100,00%
Gościmowice Drugie	**22 698,17**	Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Babach im. Janusza Korczaka, wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Kiełczówka, Gościmowice Drugie	**801**	**80101**	**4210**	**2 698,17**	**2 399,45**	88,93%
		Remont dwóch wiat przystankowych w sołectwie Gościmowice Drugie	**600**	**60020**	**4270**	**7 000,00**	**7 000,00**	100,00%
		Utwardzenie drogi dojazdowej do pól i lasu dz. 30	**600**	**60017**	**4300**	**5 000,00**	**4 855,49**	97,11%
		Przebudowa Strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich - etap IV	**754**	**75495**	**6050**	**8 000,00**	**6 857,25**	85,72%
Gościmowice Drugie - Powęziny	**22 579,33**	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Gościmowicach Drugich - Powęzinach	**900**	**90095**	**4210**	**16 359,00**	**16 359,00**	100,00%
		Doposażenie altany wiejskiej	**900**	**90095**	**4210**	**6 220,33**	**6 220,33**	100,00%
Jarosty	**46 584,73**	Wykonanie klimatyzacji w sali OSP w Jarostach	**754**	**75495**	**4210**	**34 907,40**	**34 907,40**	100,00%
		Budowa placu zabaw przy OSP w Jarostach - etap III	**900**	**90095**	**4300**	**8 007,33**	**8 004,95**	99,97%
		Wymiana okien wraz z parapetami zewnętrznymi w OSP w Jarostach	**921**	**92195**	**4210**	**3 670,00**	**3 670,00**	100,00%
Karlin	**31 551,65**	Wymiana stojaka na rowery, barierki i kraty wejściowej do Domu Ludowego w Karlinie	**921**	**92109**	**4300**	**12 300,00**	**12 300,00**	100,00%
		Ułożenie kostki przed Domem Ludowym w Karlinie	**921**	**92109**	**6050**	**12 915,00**	**12 915,00**	100,00%
		Remont elewacji Domu Ludowego w Karlinie - etap I	**921**	**92109**	**4210**	**6 336,65**	**6 287,00**	99,22%
Kiełczówka	**39 157,32**	Zakup sprzętu do działań ratowniczych dla OSP Kiełczówka	**754**	**75412**	**4210**	**12 000,00**	**11 571,00**	96,43%
		Zakup oświetlenia LED do budynku OSP Kiełczówka	**754**	**75495**	**4210**	**2 000,00**	**1 040,00**	52,00%
		Zakup drzwi wejściowych wraz z montażem do budynku OSP Kiełczówka	**754**	**75495**	**4300**	**4 000,00**	**4 000,00**	100,00%
		Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Babach im. Janusza Korczaka, wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Kiełczówka, Gościmowice Drugie	**801**	**80101**	**4210**	**2 000,00**	**1 815,80**	90,79%
		Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce ul. Parkowa - etap XI	**600**	**60016**	**6050**	**19 157,32**	**18 892,80**	98,62%
Kosów	**49 674,53**	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Kosowie wraz z montażem fontanny i paneli do zasilania pompy	**900**	**90095**	**4210**	**1 804,99**	**1 804,99**	100,00%
			900	**90095**	**4300**	**8 000,00**	**8 000,00**	100,00%
		Doposażenie KGW i Sali OSP w Kosowie	**754**	**75495**	**4210**	**12 727,54**	**12 543,72**	98,56%
		Utrzymanie terenów zielonych w Kosowie	**900**	**90004**	**4210**	**182,00**	**182,00**	100,00%
		Wymiana drzwi w Sali OSP	**754**	**75495**	**4300**	**17 360,00**	**17 360,00**	100,00%
		Organizacja pikniku rodzinnego	**921**	**92105**	**4210**	**1 000,00**	**999,97**	100,00%
			921	**92105**	**4300**	**2 000,00**	**2 000,00**	100,00%
		Remont ulicy Polnej w Kosowie i zabezpieczenie rowu przed obrywaniem ziemi	**600**	**60017**	**4270**	**6 600,00**	**6 548,55**	99,22%

Michałów	**33 096,55**	Zakup 2 gaśnic z atestem (wraz z uchwytem do powieszenia)	**921**	**92109**	**4210**	**450,00**	**446,00**	99,11%
		Zakup dużej wieszanej apteczki	**921**	**92109**	**4210**	**200,00**	**168,00**	84,00%
		Remont ulicy Sosnowej i Wesołej	**600**	**60016**	**4270**	**21 226,55**	**21 200,28**	99,88%
		Remont dachu, sufitu i ścian w świetlicy wiejskiej	**921**	**92109**	**4270**	**11 220,00**	**11 220,00**	100,00%
Podolin	**35 413,90**	Remont pomieszczeń parteru w budynku OSP w Podolinie	**754**	**75495**	**4270**	**35 413,90**	**35 400,00**	99,96%
Pomyków	**22 401,08**	Remont Domu Ludowego w Pomykowie	**921**	**92109**	**4270**	**22 401,08**	**22 400,00**	100,00%
Raciborowice	**30 660,36**	Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w miejscowości Raciborowice - etap V	**900**	**90095**	**6050**	**19 864,63**	**19 155,90**	96,43%
			900	**90095**	**4210**	**5 254,90**	**5 254,90**	100,00%
			900	**90095**	**4300**	**981,64**	**795,96**	81,08%
		Przeznaczenie środków na utrzymanie i pielęgnację zieleni na działce nr 152	**900**	**90004**	**4210**	**1 559,19**	**1 559,19**	100,00%
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa Raciborowice	**921**	**92105**	**4300**	**2 000,00**	**2 000,00**	100,00%
			921	**92105**	**4210**	**1 000,00**	**1 000,00**	100,00%
Raków	**56 210,66**	Zakup i montaż piłkochwytów od strony zachodniej boisk	**926**	**92695**	**6050**	**18 142,50**	**18 142,50**	100,00%
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Rakowie Dużym - etap I	**921**	**92109**	**4300**	**14 857,50**	**14 500,00**	97,59%
		Zakup i montaż zestawu do siatkówki	**926**	**92695**	**4210**	**3 016,96**	**3 016,96**	100,00%
			926	**92695**	**4300**	**1 983,04**	**1 722,00**	86,84%
		Utwardzenie ulic w Rakowie	**600**	**60016**	**4300**	**18 210,66**	**16 538,77**	90,82%
Rękoraj	**44 148,54**	Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Rękoraju	**754**	**75495**	**6050**	**44 148,54**	**44 000,00**	99,66%
Sierosław	**36 542,87**	Remont Sali w budynku OSP w Sierosławiu, tj. montaż sufitu podwieszanego	**754**	**75495**	**4300**	**36 542,87**	**36 542,45**	100,00%
Srock	**51 635,37**	Wykonanie monitoringu wokół budynku OSP w Srocku oraz placu rynku w Srocku	**754**	**75495**	**6050**	**9 346,94**	**9 346,94**	100,00%
		Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka dla OSP w Srocku	**754**	**75412**	**4210**	**8 638,03**	**8 638,03**	100,00%
		Doposażenie KGW w Srocku w sprzęt do organizacji spotkań i imprez integracyjnych	**921**	**92105**	**4210**	**14 434,56**	**14 434,56**	100,00%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ulic Stawnej i Piotrkowskiej w Srocku	**600**	**60020**	**6050**	**19 215,84**	**13 353,50**	69,49%
Moszczenica	**59 419,30**	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/2 tzw."Doliska"	**900**	**90095**	**6050**	**34 440,00**	**34 440,00**	100,00%
		Zakup przyczepy samochodowej dwuosiowej z zaczepem do samochodu pożarniczego wraz z osprzętem w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Moszczenica, Moszczenica Wola, Moszczenica Osiedle	**754**	**75412**	**6060**	**17 000,00**	**17 000,00**	100,00%
		Zakup paliwa, filtrów i oleju do kosiarki sołeckiej	**900**	**90004**	**4210**	**2 600,00**	**507,72**	19,53%
		Zakup 3 szt. ławek na plac zabaw tzw."Doliska"	**900**	**90095**	**4210**	**2 360,00**	**2 360,00**	100,00%
		Organizacja festynu dla dzieci i młodzieży	**921**	**92105**	**4210**	**1 519,30**	**1 203,24**	79,20%
			921	**92105**	**4300**	**1 500,00**	**1 500,00**	100,00%
Moszczenica Osiedle	**59 419,30**	Zakup przyczepy samochodowej dwuosiowej z zaczepem do samochodu pożarniczego wraz z osprzętem w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Moszczenica, Moszczenica Wola, Moszczenica Osiedle	**754**	**75412**	**6060**	**7 000,00**	**7 000,00**	100,00%

		Renowacja terenu boiska, zakup i montaż bramek na boisku osiedlowym oraz bieżące utrzymanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego, leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	**926**	**92695**	**4300**	**30 019,62**	**30 019,62**	100,00%
		Zakup i montaż ławek do altanki znajdującej się na osiedlowym placu zabaw	**900**	**90095**	**4300**	**3 853,68**	**2 098,00**	54,44%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dworcowej (na wysokości ul. Dworcowa 1 – koło przedszkola „Krasnal")	**600**	**60020**	**6050**	**12 546,00**	**12 546,00**	100,00%
		Zakup i montaż znaków ograniczających predkość jazdy - wraz z oznakowaniem (na wysokości ul Cegielniana) oraz niezbędną dokumentacją	**600**	**60016**	**4300**	**3 000,00**	**2 475,46**	82,52%
		Zakup i montaż elementów monitoringu na osiedlowym placu zabaw	**900**	**90095**	**4210**	**3 000,00**	**2 360,62**	78,69%
Moszczenica - Wola	**59 419,30**	Zakup i zamontowanie 4 ławek przy placu T. Endera	**900**	**90095**	**4300**	**2 400,00**	**2 360,00**	98,33%
		Bieżące utrzymanie terenów sportowych przy placu T. Endera oraz terenów rekreacyjnych przy pl. Włókniarzy	**926**	**92695**	**4210**	**2 100,00**	**2 095,50**	99,79%
		Zakup przyczepy samochodowej dwuosiowej z zaczepem do samochodu pożarniczego w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Moszczenica, Moszczenica Wola, Moszczenica Osiedle	**754**	**75412**	**6060**	**13 000,00**	**13 000,00**	100,00%
		Dokończenie remontu chodnika przy ulicy Jodłowej oraz remont chodnika przy ulicy Modrzewiowej	**600**	**60016**	**4270**	**41 919,30**	**41 175,00**	98,22%
	920 523,79					**920 523,79**	**898 153,32**	**97,57%**

GMINNY ZESPÓŁ OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZENICY
97-310 Moszczenica, ul. Piotrkowska 27
tel. 44 616 81 67
NIP 771 22 95 923 REGON 590347382

PLAN FINANSOWY NA 2024R. WRAZ Z WYKONANIEM PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2024R.

	Plan przychodów 2024r.	Wykonanie przychodów na 31.12.2024r.	%	Plan kosztów 2024r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2024r.	%
Poradnia POZ	3 081 000,00	3 424 078,92	111,1	2 581 810,00	2 549 057,83	
I. Przychody	3 081 000,00	3 424 078,92	111,1			
kontrakt z NFZ	2 991 000,00	3 304 003,91	110,5			
pozostałe	90 000,00	120 075,01	133,4			
II. Koszty				2 581 810,00	2 549 057,83	98,7
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				1 862 000,00	1 860 502,92	99,9
umowy zlecenia				0,00	0,00	0
ryczałty				21 000,00	18 193,40	86,6
środki farmaceutyczne				16 000,00	16 575,96	103,6
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				60 000,00	49 382,35	82,3
usługi medyczne				459 900,00	449 745,54	97,8
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				45 000,00	41 142,87	91,4
pozostałe usługi obce				105 500,00	102 199,27	96,8
amortyzacja				12 410,00	11 315,52	91,2
pozostałe koszty				0,00	0,00	0
ZOL	1 932 176,00	2 105 676,56	108,9	1 897 500,00	1 879 415,28	99
I. Przychody	1 932 176,00	2 105 676,56	108,9			
kontrakt z NFZ	1 602 176,00	1 713 273,11	106,9			
pozostałe	330 000,00	392 403,45	118,9			
II. Koszty				1 897 500,00	1 879 415,28	99
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				1 241 000,00	1 240 398,40	99,9
umowy zlecenia				273 000,00	266 873,44	97,7
środki farmaceutyczne				100 500,00	107 624,72	107
usługi żywieniowe				173 000,00	172 210,32	99,5
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				62 000,00	47 040,21	75,8
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				15 000,00	15 479,63	103,1
pozostałe usługi obce				9 000,00	6 763,40	75,1
amortyzacja				0,00	0,00	0
usługi pralnicze				19 500,00	18 945,16	97,1

usługi medyczne				4 500,00	4 080,00	90,6
Stomatologia	620 000,00	688 957,37	111,1	593 000,00	573 385,50	96,6
I. Przychody	620 000,00	688 957,37	111,1			
kontrakt z NFZ	532 000,00	588 687,37	110,6			
pozostałe	88 000,00	100 270,00	113,9			
II. Koszty				593 000,00	573 385,50	96,6
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				467 000,00	463 091,93	99,1
środki farmaceutyczne				22 500,00	19 068,62	84,7
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				10 000,00	7 256,20	72,5
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				15 000,00	13 226,51	88,1
pozostałe usługi obce				8 500,00	4 038,44	47,5
amortyzacja				26 000,00	26 353,80	101,3
usługi medyczne				44 000,00	40 350,00	91,7
pozostałe koszty				0,00	0,00	0
Rehabilitacja	0,00	0,00	0,0	78 600,00	74 524,72	94,8
I. Przychody	0,00	0,00	0,0			
kontrakt z NFZ	0,00	0,00	0,0			
pozostałe	0,00	0,00	0			
II. Koszty				78 600,00	74 524,72	94,8
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				0,00	0,00	0
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				14 000,00	12 897,73	92,1
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				12 000,00	10 460,67	87,1
środki farmaceutyczne				500,00	1 183,12	236,6
amortyzacja				3 500,00	3 481,20	99,4
usługi medyczne				45 600,00	45 600,00	100
pozostałe usługi obce				3 000,00	902,00	30
Poradnia K	220 000,00	243 890,84	110,8	255 740,00	242 540,01	94,8
I. Przychody	220 000,00	243 890,84	110,8			
kontrakt z NFZ	220 000,00	243 890,84	110,8			
pozostałe	0,00	0,00	0			
II. Koszty				255 740,00	242 540,01	94,8
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				123 000,00	122 663,37	99,7
środki farmaceutyczne				2 500,00	670,19	26,8

energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				10 000,00	3 770,00	37,7
amortyzacja				10 240,00	10 239,96	99,9
usługi medyczne				106 000,00	102 565,00	96,7
pozostałe usługi obce				1 000,00	0,00	0
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				3 000,00	2 631,49	87,7
Administracja	63 000,00	70 150,82	111,3	691 850,00	683 377,97	98,7
I. Przychody	63 000,00	70 150,82	111,3			
czynsze	0,00	0,00	0			
pozostałe	63 000,00	70 150,82	111,3			
II. Koszty				691 850,00	683 377,97	98,7
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				578 000,00	577 231,23	99,8
umowy zlecenia				0,00	0,00	0
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				16 000,00	7 560,30	47,2
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				30 000,00	29 984,57	99,9
pozostałe usługi obce				23 000,00	25 049,85	108,9
ryczałty				0,00	0,00	0
pozostałe koszty				42 000,00	40 678,14	96,8
amortyzacja				2 850,00	2 873,88	100,8
podatek od nieruchomości				0,00	0,00	0
Ogółem:	5 916 176,00	6 532 754,51	110,4	6 098 500,00	6 002 301,31	98,4

Plan na 2024r.

saldo	-182 324,00

Wykonanie na 31.12.2024r.

saldo	530 453,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Tomasz Dybała

GOKiS MOSZCZENICA

UG w Moszczenicy
RPW/2828/2025 P
Data:2025-02-18

Moszczenica, dn. 10.02.2025 r.

Pan Dariusz Magacz
Wójt Gminy Moszczenica

Rada Gminy Moszczenica

Znak sprawy: GOKiS.0321.03.2025

Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego oraz sprawozdanie z działalności kulturalno - sportowej za 2024 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
Włodzimierz Kaźmierczak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2024 r.	w tym z dotacji	udział dotacji
1	2		3	4	5	6
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		66 004,27	66 004,27	0,00	0%
II.	Przychody ogółem		2 000 369,85	2 000 369,85	1 855 000,00	93%
	Z tego:	Dotacja na działalność bieżącą UG	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	100%
		Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0%
			0,00	0,00	0,00	0%
		Dochody własne	145 369,85	145 369,85	0,00	0%
		Przychody z tyt.VAT	**0,00**	0,00	0,00	0%
R a z e m I + II			**2 066 374,12**	**2 066 374,12**	**1 855 000,00**	90%
III.	Koszty ogółem		1 929 416,70	1 929 416,70	1 855 000,00	96%
1.	Wydatki osobowe ogółem		995 880,07	995 880,07	995 880,07	100,00%
	Z tego:	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)	700 080,29	700 080,29	700 080,29	100%
		wynagrodzenia (umowy-zlecenia, o dzieło)	131 595,37	131 595,37	131 595,37	100%
		inne świadczenia na rzecz pracowników	4 248,39	4 248,39	4 248,39	100%
		odpis na ZFŚS	28 409,47	28 409,47	28 409,47	100%
		składki na ZUS i FP	131 546,55	131 546,55	131 546,55	100%
		inne wydatki osobowe				0%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia(olej opałowy)		231 630,31	231 630,31	173 066,32	75%
3.	Zakup energii elektrycznej		189 953,16	189 953,16	189 953,16	100%
4.	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0%
5.	Zakup usług pozostałych		236 879,79	236 879,79	225 027,94	95%
6.	Zakup usług dostępu do sieci internet		0,00	0,00	0,00	0%
7.	Zakup usług telefonii komórkowej				0,00	0%
8.	Zakup usług telefonii stacjonarnej		0,00	0,00	0,00	0%
9.	Podróże służbowe - krajowe		317,90	317,90	317,90	100%
10.	Różne opłaty i składki		161 463,07	161 463,07	160 498,87	99%
11.	Podatek VAT		0,00	0,00	0,00	0%
12.	Zakup mat.pap.do sprzętu druk.i urzadz.kserogr.		6 007,15	6 007,15	6 007,15	100%
13.	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0%
14	Pozostałe koszty(art..spoż.,ubezpieczenia)		107 285,25	107 285,25	104 248,59	97%
IV.	Fundusz obrotowy na koniec okresu		136 957,42	136 957,42	0,00	0%
	Z tego:	stan rachunku bankowego	82 718,34	82 718,34	0,00	0%
		stan kasy	3 275,82	3 275,82	0,00	0%
		zobowiązania	8 418,34	8 418,34	0,00	0%
		w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0%
		należności	4 457,36	4 457,36	0,00	0%
		w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0%
		zapasy	54 924,24	54 924,24	0,00	0%
R a z e m III + IV			**2 066 374,12**	**2 066 374,12**	**1 855 000,00**	90%

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Wyban

Dyrektor:

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
Włodzimierz Kaźmierczak

Załącznik nr 12
do sprawozdania opisowego
za 2024 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Moszczenicy
ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica
tel./fax 44 646 43 80
REGON 592307783 NIP 771-26-72-840

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHDÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOSZCZENICY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	400.000,00	400.000,00	100,00			
	- przychody ze sprzedaży - wpłaty-przetrzymanie książek	390,00 1.656,00	390,00 1.656,30				
2.	Dotacja Min. Kult. i Dziedz. Nar.	12.400,00	12.400,00				
	Razem	**414.446,00**	**414.446,30**	**100,00**			
3.	Wydatki osobowe ogółem				325.593,00	325.593,11	100,00
	Wynagrodzenia osobowe /umowy o pracę/				238.412,00	238.412,00	100,00
	Wynagrodzenia /umowy-zlecenia, o dzieło/				11.500,00	11.500,00	100
	Inne świadczenia na rzecz pracowników				16.800,00	16.800,00	100
	Odpis na ZFŚS				7.171,00	7.170,85	100,00
	Składki na ZUS i FP				47.265,00	47.265,26	100,00
	Inne wydatki osobowe - szkolenia				4.445,00	4.445,00	100,00
4.	Podróże służbowe				429	429,18	100,00
5.	Zużycie materiałów i				1.497,00	1.497,00	100,00

	> zakup prasy 1.437,09 > etykiety termiczne 60,00						
6.	Zużycie energii Energia elektryczna Baby 3.997,98				3.998,00	3.997,98	100,00
7.	Usługi remontowe				0	0	0
8.	Zakupy inwestycyjne:				0	0	0
9.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:				0	0	0
10.	Pozostałe usługi obce: > abonament RTV 94,00 > opłaty bankowe 562,40 > abonament za utrzymanie katalogu on-line 4.416,00 > koszty przesyłki 39,40 >badania okresowe 270,00 > aktualizacja kadry, płace 249,99 > odnowienie podpisu kwalif. 243,54 > aktualizacja antywirus 1.450,00				7.325,00	7.325,33	100
11	Pozostałe koszty: > ubezpieczenie biblioteki 1.738,88				1.740,00	1.738,88	100,00
12	Amortyzacja: > zakup książek z dotacji 29.105,27 >zakup książek BN 12.400,00 > zakup regałów, mebli 15.270,45 > zakup komputerów 13.800,00 > zakup foteli biurowych 1.260,00				71.835,00	71.835,72	100,01

	Koszty ogółem				**412.417,00**	**412.417,29**	**100,00**
14.	Wynik finansowy na początek roku	5269	5270,61				
	Wynik finansowy na koniec roku				7.298,00	7.299,62	
	OGÓŁEM	**419.715,00**	**419.716,91**	**100,00**	**419.715,00**	**419.716,91**	**100,00**

Stan należności na 31 grudnia 2024 r. – 0 w tym wymagalnych – 0

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2024 r. – 0 w tym wymagalnych – 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Wojciechowska

Sporządził .....

Moszczenica, dnia 27 stycznia 2025.

Dyrektor

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Moszczenicy
mgr Tomasz Kempa

.....

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY

MOSZCZENICA

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Moszczenica wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Mienie komunalne Gminy Moszczenica sporządzono w oparciu i zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

W skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica wchodzą następujące jednostki:

1. Urząd Gminy w Moszczenicy
2. Szkoła Podstawowa w Srocku
3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach
4. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gazomi
5. Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach
6. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy
7. Szkoła Podstawowa w Rękoraju przekazana do prowadzenia stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa
8. Samodzielny Publiczny Zakład Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
9. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy
11. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy
12. Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy (Filia w Babach, Rakowie oraz w Srocku).

Struktura oraz zmiany wartości stanu mienia komunalnego Gminy Moszczenica ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Zwiększenia/ zmniejszenia
		[PLN]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego		**brutto**	**265 235 328,32**	**270 371 909,70**	**5 136 581,38**
1.	**Grunty**	**brutto**	**26 428 886,55**	**27 174 208,73**	**745 322,18**
2.	**Budynki i lokale**	**brutto**	**54 833 807,73**	**58 423 675,25**	**3 589 867,52**
3.	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**brutto**	**173 598 103,48**	**173 999 412,15**	**401 308,67**
4.	**Urządzenia techniczne**	**brutto**	**7 163 740,96**	**7 356 176,22**	**192 435,26**
5.	**Środki transportowe**	**brutto**	**1 167 534,57**	**1 360 023,27**	**192 488,70**
6.	**Narzędzia, przyrządy**	**brutto**	**2 043 255,03**	**2 058 414,08**	**15 159,05**

Grunty Gminy Moszczenica na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Stan na dzień 31.12.2024 r.
OGÓLNA POWIERZCHNIA GMINY MOSZCZENICA	**11 149 ha**
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	1 094,0000 ha
grunty prywatne	9 396,000 ha
grunty komunalne	301,3413 ha
grunty pozostałe	357,6587 ha
w tym:	
tworzące zasób gruntów komunalnych	297,5358 ha
oddane w użytkowanie wieczyste	3,8055 ha

Struktura użytków gruntów Gminy Moszczenica na dzień 31grudnia 2024 r.

Lp.		Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31. 12.2024 r.	Różnice
		Pow. [ha]	Pow.[ha]	zwiększenia zmniejszenia
1.	Drogi i grunty pod drogami	188,1120	188,9016	+0,7896
2.	Tereny zielone (łąki trwałe i pastwiska)	20,5720	20,5720	0
3.	Lasy i grunty leśne	12,8777	12,8777	0
4.	Nieruchomości zabudowane (B, Bi, Ba, Bz, Ti, Tr)	31,8739	33,6901	+1,8162
5.	Tereny różne (sady, grunty zadrzewione i zakrzewione)	0,9682	0,9682	0
6.	Użytki rolne (grunty orne)	33,6486	33,6486	0
7.	Nieużytki i wody	5,6531	5,6531	0
8.	Rowy	1,2245	1,2245	0
	OGÓŁEM:	**294,93**	**297,5358**	**+2,6058**

Sposób zagospodarowania gruntów Gminy Moszczenica na dzień 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 R.		Różnice [PLN]
		Wielkość[m^2]	Wartość księgowa [PLN]	Wielkość[m^2]	Wartość księgowa [PLN]	
1.	**Oddane w użytkowanie wieczyste w tym:**	**38 055**	**60 367,00**	**38 055**	**60 367,00**	0
	- osoby fizyczne i PSM (udział w nieruchomości wspólnej, garaże)	26 294	33 475,00	26 294	33 475,00	0
	- jednostki OSP	11 761	26 892,00	11 761	26 892,00	0
	- grunty orne	0	0,00	0	0,00	0
2.	**Oddane w użyczenie w tym:**	**282 918**	**613 249,90**	**202 330**	**541 552,70**	**-71 697,20**
	- Sołectwa	173 618	221 464,70	92 814	142 623,78	-78 840,92
	-Polski Związek Działkowców	73 096	150 000,00	73 096	150 000,00	0
	- OSP	18 920	157 375,20	18 920	157 375,20	0
	- inne	17 284	84 410,00	17 500	91 553,72	7 143,72
3.	**Oddane w trwały zarząd**	**57 555**	**192 021,83**	**57 555**	**192 021,83**	**0**
4	**Oddane w odpłatne użytkowanie**	**65 694**	**202 665,08**	**65 694**	**202 665,08**	**0**
5.	**Aport w tym:** -Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy	0	0	0	0	0
	RAZEM	**444 222**	**1 068 303,81**	**363 634**	**996 606,61**	**-71 697,20**

Struktura, wartość, powierzchnia i sposób zagospodarowania gruntów Gminy Moszczenica według stanu na 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	j.m.	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Różnice [PLN]
			Ilość	Wartość [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]	
1.	Sprzedaż mieszkań komunalnych	szt.	0	0	0	0	**0**
2.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	m²	6 866	19 351,30	0	0	**- 19 351,30**
3.	Zwroty nieruchomości na rzecz osób wywłaszczonych	m²	0	0	0	0	**0**
4.	Przekazanie nieruchomości za odszkodowaniem	m²	0	0	0	0	**0**
	RAZEM:		**-------**	**19 351,30**	**-------**	**0**	**-19 351,30**
5.	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Moszczenica w drodze umowy darowizny i umowy kupna sprzedaży	m²	**3 019**	**215 845,26**	**26 058**	**1 090 322,18**	**874 476,92**

Osiągane wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy w 2024 roku.

Rodzaj wpływów	Dochody [pln]
Gospodarka leśna	
Czynsz dzierżawny kół łowieckich	12 865,05 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Opłata za użytkowanie	27 492,71 zł
Wpływy z dzierżawy gruntów i składników majątku	227 061,89 zł
Wpływy z czynszu mieszkaniowego	7 326,34 zł
Wpływy z najmu lokali użytkowych	95 969,48 zł
Wpływy za wynajem pomieszczeń – szkoły podstawowe	33 640,96 zł
OGÓŁEM	**404 356,43 zł**

Udziały Gminy Moszczenica w spółkach prawa handlowego

Gmina Moszczenica posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica, które wynoszą **1.600.100,00** zł w ilości 16 001 po 100,00 zł. Gmina Moszczenica jest założycielem tejże spółki poprzez wniesienie aportu rzeczowego i wkładu finansowego na podstawie uchwały nr XL/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie założenia spółki.

Wykaz udziałów Gminy Moszczenica w spółkach na dzień 31 grudnia 2024r.

L.p.	Nazwa jednostki	**Wielkość kapitału** [PLN]		**Udział Gminy** [PLN]			**Udział Gminy** [%]
		Udziałowy	Akcyjny	Aport rzeczowy	Finansowy	Razem	
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	1.600 100,00		603.130,24	996.969,76	1.600 100,00	100
RAZEM		**1.600 100,00**		**603.130,24**	**996.969,76**	**1.600 100,00**	**100**

ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO:

Urząd Gminy
Grupa 0:
Gmina nabyła w drodze cywilno – prawnej aktami notarialnymi darowizny, następujące grunty:

- Obręb Gajkowice:
- działka nr 327/2 o pow. 0,0005 ha i wartości 1 850,55 zł
- działka nr 370/2 o pow. 0,0015 ha
- działka nr 121/1 o pow. 0,0013 ha

Łączna wartość w/w nieruchomości wynosi 3 601,22 zł,
- działka nr 297/3 o pow. 0,0032 ha i wartości 3 698,75 zł
- działka nr 44/2 o pow. 0,0003 ha i wartości 1 738,35 zł
- działka nr 133/7 o pow. 0,0014 ha i wartości 2 726,23 zł
- działka nr 388/2 o pow. 0,0020 ha i wartości 2 887,55 zł
- działka nr 255/1 o pow. 0,0012 ha i wartości 2 346,75 zł
- działka nr 379/11 o pow. 0,0006 ha i wartości 1 985,43 zł
- działka nr 87/2 o pow. 0,0005 ha i wartości 2 017,83 zł
- działka nr 312/2 o pow. 0,0029 ha i wartości 3 540,23 zł
- działka nr 23/11 o pow. 0,0007 ha i wartości 2 008,75 zł
- działka nr 264/3 o pow. 0,0004 ha
- działka nr 264/5 o pow. 0,0003 ha

Łączna wartość w/w nieruchomości wynosi 2 254,62 zł,

- działka nr 21/2 o pow. 0,0014 ha i wartości 2 581,95 zł
- działka nr 299/1 o pow. 0,0014 ha i wartości 2 645,95 zł
- działka nr 328/4 o pow. 0,0040 ha i wartości 4 694,47 zł
- działka nr 317/4 o pow. 0,0006 ha
- działka nr 317/5 o pow. 0,0005 ha

Łączna wartość w/w nieruchomości wynosi 2 506,79 zł,
- Obręb Kosów:
- działka nr 123/2 o pow. 0,0029 ha i wartości 3 336,58 zł
- działka nr 202/1 o pow. 0,0001 ha i wartości 2 325,78 zł
- działka nr 131/2 o pow. 0,0003 ha i wartości 2 497,98 zł
- działka nr 125/2 o pow. 0,0025 ha
- działka nr 126/2 o pow. 0,0026 ha

Łączna wartość w/w nieruchomości wynosi 5 130,78 zł
- działka nr 128/2 o pow. 0,0068 ha i wartości 4 744,48 zł
- działka nr 124/2 o pow. 0,0061 ha i wartości 4 591,78 zł
- Obręb Michałów:
- działka nr 42/7 o pow. 0,0433 ha
- działka nr 42/8 o pow. 0,0426 ha

Łączna wartość w/w nieruchomości wynosi 72 141,43 zł
- Obręb Raków Duży:
- działka nr 39/16 o pow. 0,3466 ha i wartości 259 256,64 zł
- Obręb Gazomia Nowa:
- działka nr 610/3 o pow. 0,0145 ha i wartości 10 550,01 zł
- działka nr 610/5 o pow. 0,0172 ha i wartości 11 914,11 zł
- Obręb Baby :
- działka nr 154/3 o pow. 0,0124 ha i wartości 12 248,91 zł

Wartość księgowa nieruchomości nabytych w drodze aktów notarialnych darowizny wynosi 431 823,90 zł

Gmina nabyła w drodze cywilno – prawnej aktem notarialnym kupna-sprzedaży, następujące grunty:

-Obręb Moszczenica:
- działka nr 640/12 o pow. 1,1862 ha i wartości 595 498,28 zł

Wartość księgowa nabytej w drodze aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości wynosi 595 498,28 zł

Gmina nabyła w drodze decyzji administracyjnych następujące grunty:
- Obręb Raków Duży:
- działka nr 40/2 o pow. 0,1204 ha,
- działka nr 40/4 o pow. 0,1238 ha

Łączna wartość nieruchomości wynosi 50 500,00 zł
- działka nr 28/7 o pow. 0,0228 ha i wartości 12 500,00 zł

Wartość księgowa nabytych w drodze decyzji administracyjnych gruntów wynosi 63 000,00 zł

Zwiększenia gruntów: 1.090.322,18

Zmniejszenia gruntów: 345.000,00 zł

Grupa 0: 26 982 186,90 zł

	Grupa 1	
-	Zwiększono wartość obcego środka trwałego tj. Budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazomi Starej	21.000,00 zł
-	Zwiększono wartość obcego środka trwałego tj. budynku OSP w Rękoraju	44.000,00 zł
-	Zwiększono wartość budynku o wykonanie ogrzewania podłogowego wraz z wykonaniem wylewki w świetlicy wiejskiej w Gajkowicach	19.823,25 zł
-	Przyjęto gminny budynek mieszkalny wraz z garażem	329.816,00 zł
-	Przyjęto budynek komórki	10.124,00 zł
-	Zwiększono wartość budynku o nowo wybudowane skrzydło szkoły w Rękoraju	2.948.466,13 zł
-	Zwiększono wartość ulepszenia obcego środka tj. budynku OSP w Gazomi Nowej	83.715,69 zł
-	Przyjęto automatyczną stację meteorologiczną w Podolinie	79.999,20 zł
-	Zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Gajkowicach	52.923,25 zł
	GRUPA 1	***3. 589.867,52 zł***
	Grupa 2	
-	Zakupiono sieć wodociągową – Michałów dz nr 119/7	35.153,40 zł
-	Zakupiono sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – Kosów -Lewkówka, dz nr 161/1, 163, 175/2, 175/1	204.672,00 zł
-	Zakupiono sieć wodociągową – Raków Duży, dz nr39/8 i 39/3	11.500,00 zł
-	Przyjęto plac utwardzony przed Domem Ludowym w Karlinie	12.915,00 zł
-	Zwiększono wartość ogrodzenia działki gminnej nr 152 o furtkę	1.050,00 zł
-	Przyjęto ogrodzenie dz nr 420 obr Wola Moszczenicka	5.060,00 zł
-	Przyjęto chodnik w Kiełczówce	18.892,80 zł

-	Przyjęto piłkochwyty w Rakowie Dużym	18.142,50 zł
-	Zwiększono wartość o rozbudowę ogrodzenia w SP Rękoraj	49.864,00 zł
-	Przyjęto oświetlenie boiska - Doliska	15.000,00 zł
-	Zwiększono wartość sieci światłowodowej wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnych	29.058,97 zł
	GRUPA 2	***401.308,67 zł***
	GRUPA 3	***-***
	Grupa 4	
-	Zlikwidowano zestaw komputerowy w SP Rękoraj	- 6.882,97 zł
-	Zlikwidowano telefon PANAFAX w SP Rękoraj	- 1.979,20 zł
	GRUPA 4	***- 8.862,17 zł***
	Grupa 5	
-	Zakupiono traktorek do koszenia trawy – FS Kosów	11.850,00 zł
	GRUPA 5	***11.850,00 zł***
	Grupa 6	
-	Zwiększono wartość systemu monitoringu wizyjnego	226.372,89 zł
-	Zwiększono wartość systemu monitoringu wizyjnego – OSP Srock	9.346,94 zł
-	Zlikwidowano elektroniczną wagę samochodową	-58.572,40 zł
	GRUPA 6	***177.147,43 zł***
	Grupa 7	
-	Zakupiono przyczepę samochodową dwuosiową	37.000,00 zł
-	Zakupiono samochód osobowy Kia Sportage	155.488,70 zł
	GRUPA 7	***192.488,70 zł***
	Grupa 8	
-	Zlikwidowano bieżnię Kettler Track Performance	-12.054,00 zł
-	Zlikwidowano urządzenie wielofunkcyjne	-19.987,50 zł
-	Zakupiono ogrodowy stół bilardowy/tenisowy	14.500,00 zł
-	Zakupiono zestaw zabawowy Jaś	19.799,00 zł
-	Przyjęto wiatę przystankową ul. Stawna i Piotrkowska w Srocku	13.353,50 zł
-	Przyjęto wiatę przystankową na ul. Dworcowej w Moszczenicy	12.546,00 zł
-	Zlikwidowano zestaw zabawowy Jaś w SP Rękoraj	-8.754,45 zł
	GRUPA 8	***19.402,55 zł***
	GRUPA 1-8	***4. 383.202,70 zł***

Placówki oświatowe oddane w trwały zarząd

GRUPA 5 – 13.799,00 zł
Szkoła Podstawowa w Srocku zakupiła traktorek- kosiarka spalinowa – OT nr 1/2024 na kwotę 13 799,00 zł

GRUPA 8 – 4.243,50 zł

Szkoła Podstawowa w Srocku zlikwidowała kserokopiarkę Konica Minolta Bizhup 215 LT nr 1/2024 na kwotę - 4 243,50 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy:
GRUPA 4 – 1.499,00
Zlikwidowano Video Sony na kwotę 1.499,00 zł

Część opisowa

GRUPA 0 – Grunty

Grupa 0 o powierzchni 297,5358 ha i wartości 26 982 186,90 zł.

1. Oddane w użytkowanie wieczyste 3,8055 ha – z tego tytułu gmina uzyskała dochody w kwocie 12.659,37 zł.
2. Wydzierżawiono czasowo na cele rolnicze grunty o pow. 6,1703 ha - z tego tytułu gmina uzyskała dochody w kwocie 3.172,53 zł

3. Na cele nierolnicze jest wydzierżawione 10,7638 ha z tego tytułu gmina uzyskała dochody w kwocie 78.646,13 zł.
4. Aktami notarialnymi w drodze darowizny zostały nabyte nieruchomości o pow. 0,7896 ha i wartości 431.823,90 zł.
5. Aktem notarialnym kupna-sprzedaży została nabyta nieruchomość o pow. 1,8162 ha i wartości 595.498,28 zł.
6. W okresie sprawozdawczym Gmina nabyła w drodze decyzji administracyjnych nieruchomości o łącznej pow. 0,2670 ha i wartości 63.000,00 zł.

Mienie komunalne Urzędu Gminy Moszczenica stanowią:

Grupa 0: Grunty	26 982 186,90 zł
Grupa 1: Budynki i lokale	34 940 946,02 zł
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 802 718,21 zł
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	389 901,01 zł
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 923 249,14 zł
Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	112 927,42 zł
Grupa 6: Urządzenia techniczne	2 101 180,80 zł
Grupa 7: Środki transportu	1 326 226,94 zł
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nie zostało sklasyfikowane w innej grupie	1 723 734,26 zł
Razem grupa 0 – 8 :	**242 303 070,70 zł**

Składniki majątku Gminy Moszczenica znajdujące się w rejestrze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Grupa 1: ***Budynki i lokale***	23 370,00 zł
Grupa 2: ***Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***	11 600,00 zł
Grupa 3: ***Kotły i maszyny energetyczne***	19 260,00 zł
Grupa 4: ***Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania***	20 770,65 zł
Grupa 5: ***Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty***	25 648,00 zł
Grupa 6: ***Urządzenia techniczne***	105 056,98 zł
Grupa 8: ***Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nie zostało sklasyfikowane w innej grupie***	201 604,26 zł
Razem grupa 1 – 8 :	**407 309,89 zł**

Składniki majątku Gminy Moszczenica znajdujące się w rejestrze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Grupa 0: ***Grunty***	0,00 zł
Grupa 1: ***Budynki i lokale***	0,00 zł
Grupa 2: ***Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***	0,00 zł
Grupa 3: ***Kotły i maszyny energetyczne***	0,00 zł
Grupa 4: ***Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania***	0,00 zł
Grupa 5: ***Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty***	0,00 zł
Grupa 6: ***Urządzenia techniczne***	0,00 zł
Grupa 7: ***Środki transportu***	29 546,33 zł
Grupa 8: ***Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nie zostało sklasyfikowane w innej grupie***	7 626,00 zł
RAZEM GRUPA 0 – 8:	**37 172,33 zł**

Składniki majątku Gminy Moszczenica znajdujące się w rejestrze placówek oświatowych oddanych w trwały zarząd

	GRUPA 0: Grunty	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	21 140,43 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Srocku	35 635,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa w im. św. Jana Pawła II w Gazomi	44 750,76 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	71 320,64 zł
5.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	19 175,00 zł
	Ogółem	**192 021,83 zł**
	GRUPA 1 Budynki i lokale	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	3 659 877,61 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Srocku	8 845 151,97 zł
3.	Szkoła Podstawowa w im. św. Jana Pawła II w Gazomi	269 772,99 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	7 479 935,58 zł
5.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	3 204 621,08 zł

	Ogółem	**23 459 359,23 zł**
	GRUPA 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	766 967,78 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Srocku	267 625,24 zł
3.	Szkoła Podstawowa w im. św. Jana Pawła II w Gazomi	4 870,70 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	1 484 253,65 zł
5.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	661 376,57 zł
	Ogółem	**3 185 093,94 zł**
	GRUPA 3 Kotły i maszyny energetyczne	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	41 788,41 zł
2.	Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gazomi	19 500,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	51 628,71zł
4.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	30 495,59 zł
	Ogółem	**143 412,71 zł**
	GRUPA 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
1.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	315 637,68 zł
	Ogółem	**315 637,68 zł**
	GRUPA 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	18 051,67 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Srocku	13 799,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	6 156,15 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	14 783,70 zł
	Ogółem	**52 790,52 zł**
	GRUPA 6_Urządzenia techniczne	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	27 474,06 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Srocku	15 825,45 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	75 841,80 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	15 500,00 zł
	Ogółem	**134 641,31 zł**
	GRUPA 7 Środki transportu	
1.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	4 250,00 zł
	Ogółem	**4 250,00 zł**
	GRUPA 8 : Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nie zostało sklasyfikowane w innej grupie	
1.	Szkoła Podstawowa w Srocku	16 041,10 zł
2.	Szkoła Podstawowa w im. św. Jana Pawła II w Gazomi	18 632,46 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	86 426,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	4 350,00 zł
	Ogółem	**125 449,56 zł**
	RAZEM GRUPA 0-8	**27 612 656,78 zł**

Składniki majątku Gminy Moszczenica znajdujące się w rejestrze Gminnej Biblioteki Publicznej

Grupa 1:	0,00 zł
Grupa 2:	0,00 zł
Grupa 3:	0,00 zł
Grupa 4: ***Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania***	11 700,00 zł
Grupa 5:	0,00 zł
Grupa 6:	0,00 zł
Grupa 7:	0,00 zł
Grupa 8:	0,00 zł
Razem grupa 0 – 8 :	**11 700,00** zł

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE : 270 371 909,70 ZŁ