

Burmistrz Szprotawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok



SZPROTAWA, MARZEC 2025 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU SZPROTAWA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	9
2.5. Dochody majątkowe.....	10
2.5.1. Dochody z majątku.....	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	10
2.6. Wydatki ogółem.....	11
2.7. Wydatki bieżące.....	11
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	13
2.7.3. Dział 500 – Handel.....	13
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	14
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa.....	18
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	19
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	19
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	25
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	25
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	28
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	28
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	32
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	32
2.8. Wydatki majątkowe.....	33
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.8.2. Dział 630 – Turystyka	34
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa	35

2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina.....	37
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	37
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	38
2.9.	Przychody.....	38.
2.10.	Rozchody	38.
2.11.	Zobowiązania Gminy Szprotawa.....	39.
2.12.	Należności Gminy Szprotawa.....	40.
3.	DANE TABELARYCZNE	41
3.1.	Realizacja zadań wieloletnich.....	42
3.2.	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2045.....	43
3.3.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	49
3.4.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	50
3.5.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	51
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.	ZAKOŃCZENIE.....	54

1. Wprowadzenie

Budżet Szprotawa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr LXVI/539/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Szprotawa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Szprotawa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr LXVI/539/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **192 081 581,33 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **190 923 344,00 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **5 513 096,01 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **6 671 333,34 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **1 158 237,33 zł** i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Szprotawa na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Szprotawie i 31 zarządzeniami Burmistrza Szprotawy, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przebiegi (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050/2/2024	0,00	0,00	2 456 261,10	2 456 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050/7/2024	2 830 000,00	0,00	2 834 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050/14/2024	23 423 226,50	0,00	23 957 988,36	534 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050/22/2024	5 149 322,00	56 500,00	5 373 962,00	281 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050/29/2024	0,00	0,00	1 713 800,00	1 713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIX/562/2024	4 338 974,00	0,00	4 338 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050/41/2024	143 498,00	15 000,00	1 375 668,00	1 247 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050/43/2024	5 000,00	5 000,00	5 043 008,08	5 043 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050/49/2024	1 353 084,01	1 333 084,01	1 936 692,05	1 916 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050/56/2024	718 269,58	0,00	767 207,13	48 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050/63/2024	866 951,42	0,00	1 129 949,42	262 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050/69/2024	265 038,71	0,00	540 094,73	275 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/13/2024	2 754 148,00	600 000,00	2 154 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050/72/2024	594 279,45	38 410,00	2 508 003,23	1 952 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050/76/2024	599 347,13	0,00	929 585,23	330 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050/79/2024	102 101,30	0,00	233 804,81	131 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/18/2024	8 000,00	0,00	2 048 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050/89/2024	3 919 409,85	3 183 722,14	5 448 592,71	4 713 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050/94/2024	50 000,00	0,00	148 963,65	98 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050/102/2024	673 703,00	4 100,00	755 603,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/17/2024	335 000,00	0,00	723 700,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050/105/2024	0,00	0,00	103 780,00	103 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050/128/2024	1 039 168,35	97 188,02	1 369 677,36	427 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/43/2024	199 828,70	0,00	202 328,70	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050/133/2024	1 974 035,00	0,00	2 817 201,00	843 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050/139/2024	1 059 391,53	435 655,00	3 067 479,63	2 443 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050/140/2024	1 774 056,00	0,00	2 412 790,64	638 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050/147/2024	2 137 081,15	256 336,95	2 492 980,20	652 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050/154/2024	31 113,82	0,00	1 044 672,82	1 013 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050/159/2024	1 702 063,60	78 527,00	2 343 404,02	719 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	X/52/2024	2 067 598,00	0,00	2 115 363,00	47 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050/165/2024	3 720 890,32	40 000,00	6 784 506,91	3 103 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050/167/2024	0,00	0,00	142 321,08	142 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XII/71/2024	0,00	11 674 387,23	9 000 000,00	14 800 043,89	3 923 210,00	0,00	2 048 666,66	4 000 000,00
35	0050/174/2024	157 000,00	0,00	580 175,64	423 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050/177/2024	39 216,00	0,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XIV/77/2024	1 935 108,56	4 520 000,00	1 933 108,56	4 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050/181/2024	6 594,55	0,00	689 188,30	682 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050/182/2024	7 904,00	927,61	215 090,29	208 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		65 980 402,53	22 379 037,96	103 771 989,65	54 296 081,74	3 923 210,00	0,00	2 048 666,66	4 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wyniósł 235 682 945,90 zł;
- plan wydatków wyniósł 240 399 251,91 zł;
- plan przychodów wyniósł 9 436 306,01 zł;
- plan rozchodów wyniósł 4 720 000,00 zł.

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)	%
Dochody	192 081 581,33	235 682 945,90	166 216 995,72	70,53%
Wydatki	190 923 344,00	240 399 251,91	165 083 688,26	68,67%
Wynik	1 158 237,33	-4 716 306,01	1 133 307,46	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 166 216 995,72 zł, a ich realizacja stanowiła 70,53% planu wynoszącego 235 682 945,90 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Szprotawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody bieżące	117 670 328,48	143 954 758,33	136 972 300,55	95,15%
Dochody majątkowe	74 411 252,85	91 728 187,57	29 244 695,17	31,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	192 081 581,33	235 682 945,90	166 216 995,72	70,53%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Szprotawa 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)	%
758	Różne rozliczenia	37 065 462,00	43 623 051,70	43 473 607,70	99,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 835 553,00	42 144 103,00	41 527 114,50	98,54%
855	Rodzina	18 034 820,00	21 378 436,01	19 426 291,47	90,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 070 464,38	23 128 864,38	13 916 279,13	60,17%
801	Oświata i wychowanie	10 074 686,04	16 833 908,25	13 811 143,08	82,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 000,00	12 000 000,00	8 156 570,92	67,97%
852	Pomoc społeczna	3 514 412,00	8 886 203,89	7 802 260,60	87,80%
600	Transport i łączność	43 631 765,89	50 099 181,26	6 099 546,03	12,17%
750	Administracja publiczna	156 187,07	3 181 716,61	5 959 473,70	187,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	2 558 494,16	1 950 362,60	76,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 100,00	2 049 344,63	1 663 524,58	81,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	1 339 927,06	1 338 051,05	99,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	450 639,00	434 665,31	96,46%
710	Działalność usługowa	350 000,00	350 000,00	251 608,84	71,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 779 720,95	6 392 720,95	117 062,57	1,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
500	Handel	195 000,00	195 000,00	104 719,66	53,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	130 755,00	93 368,85	71,41%
926	Kultura fizyczna	75 000,00	639 410,00	89 121,13	13,94%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00%
851	Ochrona zdrowia	310,00	190,00	274,00	144,21%
630	Turystyka	0,00	298 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	192 081 581,33	235 682 945,90	166 216 995,72	70,53%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **136 972 300,55 zł**, tj. w **95,15%** w stosunku do planu wynoszącego **143 954 758,33 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Szprotawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dotacje i dochody celowe	23 591 577,55	40 375 178,84	33 694 687,01	83,45%
Subwencja ogólna	36 053 163,00	42 410 924,00	42 410 924,00	100,00%
Udziały w PIT i CIT	17 629 352,00	19 537 902,00	19 537 902,00	100,00%
Wpływy z podatków i opłat	30 103 709,00	30 951 857,00	29 891 644,66	96,57%
Pozostałe dochody	10 292 526,93	10 678 896,49	11 437 142,88	107,10%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	117 670 328,48	143 954 758,33	136 972 300,55	95,15%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **40 375 178,84 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **33 694 687,01 zł**, co stanowi **83,45%** realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **23 519 046,74 zł**;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **157 241,00 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **6 492 937,94 zł**;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1 611 294,55 zł**;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **433 477,25 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy **433 477,25 zł**);
- pozostałe dochody o charakterze celowym **1 480 689,53 zł**.

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

- Rodzina – **17 712 281,35 zł**;
- Pomoc społeczna – **7 270 841,02 zł**;
- Oświata i wychowanie – **1 862 534,56 zł**;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **1 486 124,60 zł**.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 42 410 924,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 42 410 924,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 272 800,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 722 098,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 995 611,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 338 199,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 537 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 537 902,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 814 500,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 723 402,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 701 116,23 zł, co stanowi 105,40% realizacji planu wynoszącego 15 845 701,00 zł, w tym 10 844 687,44 zł od osób prawnych i 5 856 428,79 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 026 414,81 zł, co stanowi 89,49% realizacji planu wynoszącego 2 264 500,00 zł, w tym 275 509,98 zł od osób prawnych i 1 750 904,83 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 427 159,27 zł, co stanowi 83,27% realizacji planu wynoszącego 513 000,00 zł, w tym 414 253,00 zł od osób prawnych i 12 906,27 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 453 362,21 zł, co stanowi 62,10% realizacji planu wynoszącego 730 000,00 zł, w tym 342 084,27 zł od osób prawnych i 111 277,94 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 902,16 zł, co stanowi 112,72% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 615,00 zł, co stanowi 75,77% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 128 935,97 zł, co stanowi 81,22% realizacji planu wynoszącego 1 390 000,00 zł, w tym 113 616,29 zł od osób prawnych i 1 015 319,68 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 590,57 zł, co stanowi 50,88% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 878 656,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 923 548,44 zł, co stanowi 90,33% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 804 039,09 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 735 842,91 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 565 756,38 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 426 471,29 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 128 435,89 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 10 678 896,49 zł. Plan został wykonany w kwocie 11 437 142,88 zł, co stanowi 107,10% założeń.

Pozostałe dochody Szprotawa w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy do wyjaśnienia – 4 697 644,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 611 574,05 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 86 070,00 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 – 2 941 792,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 205 858,91 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 138 705,92 zł;
 - Cmentarze – 247 958,84 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 157 157,82 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 100 176,91 zł;
 - Inne – 91 934,33 zł.
- Wpływy z usług – 1 793 045,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 803 522,85 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 415 542,01 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 236 294,79 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 186 159,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 56 888,00 zł;
 - Inne – 94 638,69 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 204 093,31 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 177 542,61 zł;

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 145 581,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96 347,68 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 85 244,42 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 – 82 120,53 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 79 029,16 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 79 018,63 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 54 464,02 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 219,40 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Szprotawa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 244 695,17 zł, tj. w 31,88% w stosunku do planu wynoszącego 91 728 187,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Szprotawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody z majątku	11 209 892,96	11 209 892,96	10 878 255,76	97,04%
Dotacje i środki na inwestycje	63 201 359,89	80 518 294,61	18 366 439,41	22,81%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	74 411 252,85	91 728 187,57	29 244 695,17	31,88%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 209 892,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 878 255,76 zł, co stanowi 97,04% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 10 861 652,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15 123,25 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 480,11 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 80 518 294,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 366 439,41 zł, co stanowi 22,81% realizacji planu.

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 10 421 616,91 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 3 709 852,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 600 746,63 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 438 353,69 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **165 083 688,26 zł**, a ich realizacja wyniosła **68,67%** planu wynoszącego 240 399 251,91 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Szprotawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Wydatki bieżące	115 582 507,60	143 202 527,03	130 394 251,16	91,06%
Wydatki majątkowe	75 340 836,40	97 196 724,88	34 689 437,10	35,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	190 923 344,00	240 399 251,91	165 083 688,26	68,67%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Szprotawa 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)	%
801	Oświata i wychowanie	48 762 797,94	59 320 954,15	46 251 057,99	77,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 567 847,83	24 828 847,83	22 928 910,94	92,35%
855	Rodzina	19 760 083,00	23 207 299,01	21 206 366,96	91,38%
600	Transport i łączność	51 026 252,35	62 678 388,06	19 708 921,21	31,44%
852	Pomoc społeczna	10 378 377,00	15 825 168,89	13 380 827,04	84,55%
750	Administracja publiczna	11 643 193,07	14 898 722,61	12 729 022,39	85,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 830 500,00	8 838 728,70	8 342 151,10	94,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 263 700,26	13 062 330,26	5 405 713,60	41,38%
757	Obsługa długu publicznego	4 791 200,00	4 911 522,00	4 853 321,01	98,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 591 213,55	3 953 407,71	2 883 865,22	72,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 700,00	2 131 392,63	1 874 822,39	87,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	352 290,00	1 677 217,06	1 612 523,28	96,14%
926	Kultura fizyczna	956 669,00	1 540 579,00	1 178 461,98	76,49%
630	Turystyka	300 000,00	798 000,00	727 261,00	91,14%
851	Ochrona zdrowia	590 310,00	690 190,00	623 758,42	90,37%
710	Działalność usługowa	633 600,00	694 600,00	608 077,74	87,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	450 639,00	434 665,31	96,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 000,00	357 255,00	273 510,29	76,56%
500	Handel	112 210,00	112 210,00	51 992,39	46,33%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	6 508,00	92,97%
752	Obrona narodowa	13 300,00	13 300,00	1 950,00	14,66%
758	Różne rozliczenia	1 375 000,00	401 500,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	190 923 344,00	240 399 251,91	165 083 688,26	68,67%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **130 394 251,16 zł**, tj. w **91,06%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 143 202 527,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Szprotawa 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)	%
801	Oświata i wychowanie	39 798 434,43	46 441 464,76	41 904 315,11	90,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 567 847,83	21 233 847,83	20 451 271,67	96,31%
855	Rodzina	18 145 083,00	20 375 815,00	19 580 527,09	96,10%
852	Pomoc społeczna	10 298 377,00	15 745 168,89	13 300 827,04	84,48%
750	Administracja publiczna	11 643 193,07	14 490 951,69	12 350 489,89	85,23%
757	Obsługa długu publicznego	4 791 200,00	4 911 522,00	4 853 321,01	98,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 272 700,26	4 420 194,26	4 346 760,89	98,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 750 500,00	3 620 628,70	3 248 895,92	89,73%
600	Transport i łączność	2 103 358,46	2 403 745,95	2 201 410,66	91,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 903,55	2 498 477,71	2 072 099,65	82,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	342 290,00	1 667 217,06	1 612 523,28	96,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 700,00	1 807 399,18	1 555 502,94	86,06%
926	Kultura fizyczna	905 400,00	1 135 900,00	1 014 419,94	89,31%
851	Ochrona zdrowia	590 310,00	690 190,00	623 758,42	90,37%
710	Działalność usługowa	483 600,00	532 600,00	474 157,85	89,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	450 639,00	434 665,31	96,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 000,00	357 255,00	273 510,29	76,56%
500	Handel	112 210,00	112 210,00	51 992,39	46,33%
630	Turystyka	50 000,00	54 500,00	35 343,81	64,85%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	6 508,00	92,97%
752	Obrona narodowa	13 300,00	13 300,00	1 950,00	14,66%
758	Różne rozliczenia	1 125 000,00	232 500,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	115 582 507,60	143 202 527,03	130 394 251,16	91,06%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 667 217,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 523,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 246 769,50 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 297 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 402,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 856,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 524,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415,36 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 837,08 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 45 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 40 837,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 324 916,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 324 927,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 298 937,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 949,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 898,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 302,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,65 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 508,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 6 508,00 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 508,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 992,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 992,39 zł, co stanowi 46,33% planu rocznego wynoszącego 112 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 070,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 720,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 726,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 403 745,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 201 410,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 838 046,89 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 840 782,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 833 071,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 975,69 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 213 516,84 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 1 350 763,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 837 229,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 213 948,38 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 79 144,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 987,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 092,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 439,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 810,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 746,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 788,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 329,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 132 331,70 zł, co stanowi 70,20% planu rocznego wynoszącego 188 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 752,35 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 803,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 776,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 897,23 zł, co stanowi 62,22% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 597,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 300,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 618,00 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 618,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 343,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 35 343,81 zł, co stanowi 70,69% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 853,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 990,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano 4 500,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 620 628,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 248 895,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 383 767,52 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 2 753 423,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 317 899,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 350 927,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 286 674,44 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 941,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 776,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 58 243,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39 066,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 152,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 230,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 457,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 272,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 125,47 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 865 128,40 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 867 204,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 275 140,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 380,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 168 941,01 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 988,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 461,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 604,42 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 612,54 zł.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 157,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 133 605,62 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 188 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 605,62 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 340 552,23 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 344 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 175 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 490,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 717,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 999,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 096,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 102,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 333,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 231,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 874,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 155,26 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,61 zł;

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 490 951,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 350 489,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 479 788,19 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 480 829,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 417,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 183,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 687,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 439 871,73 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 496 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 381 972,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 856,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 230,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 845,67 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 966,62 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 141 658,99 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 10 619 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 835 013,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 006 886,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 694 875,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 415 551,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 234 284,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 661,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 702,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 871,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 205,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 056,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 75 308,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 898,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 858,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 439,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 206,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 142,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 683,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 296,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 493,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 845,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 215,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,72 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 507 290,52 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 676 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 763,19 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 52 485,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 488,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 828,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 508,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 214,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 809,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 192,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 415 911,29 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 1 589 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011 935,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 122,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 015,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 421,84 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 412,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 911,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 948,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 639,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 197,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 425,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 374,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 807,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 281,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 27,48 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 969,17 zł, co stanowi 58,26% planu rocznego wynoszącego 628 191,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 444,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 788,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 018,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 289,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 670,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 494,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264,40 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 665,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 434,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,12 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 268 457,97 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 282 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 940,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 085,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 498,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 734,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 275,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 229,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 925,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 897,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 346,50 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 161 760,84 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 163 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 495,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 278,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 580,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 210,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 103,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 761,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 191,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,75 zł.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 950,00 zł, co stanowi 14,66% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 950,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 498 477,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 072 099,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 342 456,09 zł, co stanowi 58,22% planu rocznego wynoszącego 588 183,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 621,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 217,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 142,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 303,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 785,00 zł;

- zakup energii w kwocie 24 050,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 450,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 124,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 551,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 940,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 159,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 9,63 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 293,16 zł, co stanowi 69,24% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 701,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 591,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 163 656,24 zł, co stanowi 48,35% planu rocznego wynoszącego 338 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 909,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 661,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 933,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,45 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 558 494,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 558 494,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 495 798,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 456,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 239,80 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 3 900,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 911 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 853 321,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. 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 4 853 321,01 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 4 911 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 808 236,95 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 45 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 84,06 zł.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 500,00 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 232 500,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 441 464,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 904 315,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 502 779,96 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 24 730 294,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 840 342,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 417 077,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 965 254,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 466 154,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 755 258,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 739 116,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 716 385,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 469 516,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 451 512,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 241,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 990,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253 505,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 186 794,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 919,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 222,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 701,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 506,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 722,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 561,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 766,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 065,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 751,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 738,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 036,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 188,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 437,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 851,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 578,96 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 819,26 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 164,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 146,92 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 846 365,71 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 2 143 395,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 921 277,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 319,94 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 701,37 zł;
- zakup energii w kwocie 132 199,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 076,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 032,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 195,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 632,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 590,76 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 359,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 548,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 949,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 400,68 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 466,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 645,79 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 350,89 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 125,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 094,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 763,13 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 341,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 993,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 910,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 728,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 486,95 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 998,84 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 974,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 58,08 zł;

• w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 785 832,59 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 7 114 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 045 954,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 138 835,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 710 278,04 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 633 072,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 367,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 186 097,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 851,07 zł;
- zakup energii w kwocie 157 452,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 442,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 121,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 874,38 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 484,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 293,29 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 282,30 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 203,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 767,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 900,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 482,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 919,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 279,30 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 052,63 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 880,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 060,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 607,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 776,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 195,06 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 730 212,17 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 800 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 550 363,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 733,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 200,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 053,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 494,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 576,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 792,23 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 679 681,11 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 782 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 465 708,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182 676,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 501,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 671,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 002,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 512 875,61 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 4 934 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 667 119,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523 272,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 101,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 359,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 443,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 407,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 153 215,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 896,46 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 59 511,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 426,61 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 110,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 107,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 494,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 889,01 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 272,29 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 979,34 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 947,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 182,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 493,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 742,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 386,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 294,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 242,39 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 69,77 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 75 113,89 zł, co stanowi 47,75% planu rocznego wynoszącego 157 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 086,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 027,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 401 506,97 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 1 622 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 363 563,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 943,74 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 999 455,51 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 1 243 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 562 602,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 974,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 684,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 371,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 048,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 571,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 513,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 427,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 699,14 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 563,08 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 444 921,94 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 1 829 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 822 932,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 422,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 156 798,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 302,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 093,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 425,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 914,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 620,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 826,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 160,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 427,03 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 94 932,31 zł, co stanowi 72,79% planu rocznego wynoszącego 130 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 300,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 764,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 267,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 953,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 120,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 589,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 428,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,30 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 188 723,24 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 205 752,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 177 478,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 433,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 810,82 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 641 914,10 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 746 467,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 368 828,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 556,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 558,00 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 48 755,91 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 054,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 841,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 115,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 860,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 345,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 758,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 090,00 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 617 478,42 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 681 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 581,57 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 197 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 006,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 374,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 375,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 299,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 206,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 104,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 745 168,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 300 827,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 856,37 zł, co stanowi 57,25% planu rocznego wynoszącego 24 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 590,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 444,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 604,80 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 197,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,80 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 173 727,42 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 174 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 173 598,00 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 129,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 196 440,54 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 2 291 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 348 733,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 846 398,24 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 1 309,15 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 072 873,70 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 1 181 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 058 427,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 658,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 454,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 822 064,32 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 823 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 817 548,40 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 4 515,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 054 003,86 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 3 515 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 098 219,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 189,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 449,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 741,96 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 022,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 596,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 658,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 716,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 589,17 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 440,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 360,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 153,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 950,70 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 727,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 772,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 646,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 870,30 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 33 258,50 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 780,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 797,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 131,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549,99 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 924 421,20 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 982 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 924 421,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 984 544,14 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 1 146 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 984 544,14 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 438 296,00 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 3 547 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 370 040,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 444,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 587 340,99 zł, co stanowi 58,18% planu rocznego wynoszącego 1 009 486,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 443 759,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 293,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 748,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 049,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 555,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 998,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 937,15 zł;

2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 807 399,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 555 502,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 032 969,53 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 033 750,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 032 150,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 818,98 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 113 897,25 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 123 200,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 787,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 316,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 793,91 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 408 636,16 zł, co stanowi 62,82% planu rocznego wynoszącego 650 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 352 125,78 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 916,43 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 19 950,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 950,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,32 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 510,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 268 510,29 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 350 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 261 767,32 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 742,97 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 375 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 580 527,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 32 002,16 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 459,28 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 7 542,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 17 001 559,42 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 17 653 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 754 926,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 753 286,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 053,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 601,75 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 34 867,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 007,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 118,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 879,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 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 4 086,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 232,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 565,00 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 1 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 284,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,91 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41 124,24 zł, co stanowi 27,90% planu rocznego wynoszącego 147 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 124,24 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 248 044,38 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 255 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 248 044,38 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 684 920,84 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 692 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 684 920,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 748 111,05 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 767 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 748 111,05 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 823 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 823 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 823 200,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 233 847,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 451 271,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 685 962,94 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 1 813 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 558 538,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 868,95 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 524,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28,61 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,65 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 963 831,82 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 8 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 679 506,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 047,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 002,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 349,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 208,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 886,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 338,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 127,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 202,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 375,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 312,72 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 159 955,49 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 2 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 159 955,49 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 401 526,99 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 369 194,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 332,71 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 397,06 zł, co stanowi 51,36% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 198,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 198,96 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 116 000,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 758 927,36 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 4 901 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 376 145,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 336 284,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 359,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 074,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 62,87 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 74 118,54 zł, co stanowi 38,81% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 807,88 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 756,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 454,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 621,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 478,43 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 266 551,47 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 3 408 526,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 653 614,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 811 155,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 107,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 988,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 701,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 826,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 992,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 227,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 813,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 766,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 397,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 964,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 062,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,00 zł;

2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 420 194,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 346 760,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 709 916,89 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 2 746 480,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 115 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 195,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 152 447,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 159,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 782,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 119,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 054,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 473,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,15 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 567 850,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 568 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 567 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 68 994,00 zł, co stanowi 65,48% planu rocznego wynoszącego 105 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 464,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł.

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 014 419,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 222 719,94 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 318 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 66 755,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 848,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 974,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 962,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 397,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 031,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,09 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 531 000,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 531 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 700,00 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 282 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 135 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 471,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 245,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 179,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 943,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 854,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,74 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Szprotawa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **34 689 437,10 zł**, tj. w **35,69%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 97 196 724,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Szprotawa 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)	%
600	Transport i łączność	48 922 893,89	60 274 642,11	17 507 510,55	50,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	5 218 100,00	5 093 255,18	14,68%
801	Oświata i wychowanie	8 964 363,51	12 879 489,39	4 346 742,88	12,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	3 595 000,00	2 477 639,27	7,14%
855	Rodzina	1 615 000,00	2 831 484,01	1 625 839,87	4,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 991 000,00	8 642 136,00	1 058 952,71	3,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 310,00	1 454 930,00	811 765,57	2,34%
630	Turystyka	250 000,00	743 500,00	691 917,19	1,99%
750	Administracja publiczna	0,00	407 770,92	378 532,50	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	323 993,45	319 319,45	0,92%
926	Kultura fizyczna	51 269,00	404 679,00	164 042,04	0,47%
710	Działalność usługowa	150 000,00	162 000,00	133 919,89	0,39%
852	Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	169 000,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	75 340 836,40	97 196 724,88	34 689 437,10	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 17 507 510,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 626 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 626 000,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 16 677 842,72 zł, co stanowi 28,95% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 647 842,72 zł, w tym:
 - modernizacja dróg gminnych 2 545 903,05 zł,
 - przebudowa dróg dokumentacje projektowe 93 432,40 zł,
 - rozbudowa drogi gminnej w Szprotawie 2 734 535,98 zł,
 - rozbudowa dróg gminnych w Wiechlicach 4 582 667,26 zł,
 - budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 750 676,76 zł,
 - przebudowa infrastruktury drogowej na os. Piastowskim 5 129 633,72 zł,
 - modernizacja ul. Lipowej w Wiechlicach 55 842 zł,
 - przebudowa infrastruktury drogowej w Lesznie Górnym 311 344,08 zł,
 - wykonanie drogi dojazdowej do OSP w Lesznie Górnym 155 173,92 zł,
 - przebudowa ul. Spokojnej w Szprotawie 246 633,55 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 42 000 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wykup działki przy drodze od osoby fizycznej 30 000 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 45 997,20 zł, co stanowi 46,14% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 997,20 zł, w tym:
 - zakup i montaż wiat przystankowych 45 997,20 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 670,63 zł, co stanowi 8,13% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 670,63 zł, w tym:
 - dokumentacje projektowe oraz koszty przyłączy pod budowę autobusowego i wiaty na autobusy elektryczne 157 670,63 zł.

2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 691 917,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 691 917,19 zł, co stanowi 93,06% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 691 917,19 zł, w tym:
 - renowacja parków na terenie gminy 691 917,19 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 093 255,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 201 804,90 zł, co stanowi 65,16% planu rocznego wynoszącego 309 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 804,90 zł, w tym:
 - modernizacja budynku szpitala 106 109,98 zł,
 - remont zasobu mieszkaniowego 95 694,92 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 891 450,28 zł, co stanowi 99,65% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4 396 400,00 zł, w tym:
 - wniesienie wkładu do SIM 4 396 400 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 495 050,28 zł, w tym:
 - realizacja zadania „Przyjazne i bezpieczne podwórko”, 495 050,28 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 133 919,89 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 133 919,89 zł, co stanowi 82,67% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 919,89 zł, w tym:
 - modernizacja cmentarzy na terenie gminy 133 919,89 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 378 532,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 532,50 zł, co stanowi 92,83% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 378 532,50 zł, w tym:
 - realizacja zadania „Cyberbezpieczny samorząd”, 378 532,50 zł.. Celem „Cyberbezpiecznego Samorządu” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do: wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urządzie, przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 811 765,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie na zakup łodzi dla KPSP 10 000 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 457 352,27 zł, co stanowi 47,08% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 457 352,27 zł, w tym:
 - termomodernizacja remizy OSP w Lesznie Górnym 442 429,01 zł,
 - remonty remiz OSP 14 923,26 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 413,30 zł, co stanowi 77,62% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 344 413,30 zł, w tym:
 - poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w Borowinie, Lesznie Górnym, i Pasterzowicach 344 413,30 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 346 742,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 33,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 272 140,19 zł, co stanowi 29,20% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 170 600,00 zł, w tym:
 - termomodernizacja szkoły podstawowej w Lesznie Górnym 2 170 600 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 035 487,47 zł, w tym:
 - termomodernizacja szkoły podstawowej w Lesznie Górnym 45 815,15 zł,
 - dokumentacja projektowa na termomodernizację SP2 w Szprotawie 76 260 zł,
 - dokumentacja projektowa na termomodernizację szkoły w Długim 91 020 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 202 133,99 zł,
 - remonty w jednostkach oświatowych 620 258,33 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 052,72 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 54 952,26 zł, co stanowi 8,79% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 952,26 zł, w tym:
 - wykonanie nagłośnienia w ZSO 24 452,26 zł,
 - remonty w ZSO 30 500 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 019 650,43 zł, co stanowi 97,39% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 019 650,43 zł, w tym:
 - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w ZSO wraz z budową windy 1 019 650,43 zł.

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - zakup samochodu dla OPS Szprotawa 80 000 zł.

2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 319 319,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 319 319,45 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 323 993,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 319 319,45 zł, w tym:
 - remont i wyposażenie mieszkań dla repartiantów przy ul. Krasieńskiego 319 319,45 zł.

2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 625 839,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 625 839,87 zł, co stanowi 57,42% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 625 839,87 zł, w tym:
 - budowa żłobka w ramach programu „Małuch Plus” 1 625 839,87 zł.

2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 477 639,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 053 908,56 zł, co stanowi 78,07% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 053 908,56 zł, w tym:
 - modernizacja oświetlenia ulicznego 1 053 908,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 423 730,71 zł, co stanowi 63,42% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 423 730,71 zł, w tym:
 - uzbrojenie terenów inwestycyjnych 899 513,28 zł,
 - modernizacja placów zabaw na terenie gminy 524 217,43 zł.

2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 058 952,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 12,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 285 777,00 zł, co stanowi 13,22% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 255 777,00 zł, w tym:
 - modernizacja świetlic wiejskich 157 500 zł,
 - termomodernizacja budynku SZDK-dokumentacje projektowe 98 277 zł,
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja dla SZDK na zakup samochodu w kwocie 30 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 119 310,00 zł, co stanowi 2,53% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja dla Biblioteki Miejskiej 119 310,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 653 865,71 zł, co stanowi 37,12% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 467 132,71 zł, w tym:
 - remont elewacji wieży ratusza 441 302,71 zł,
 - dokumentacje projektowe na budowę windy dla niepełnosprawnych na dziedzińcu ratusza 25 830 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 658,00 zł, w tym:
 - modernizacja ratusza miejskiego 27 930 zł,
 - rewitalizacja wieży Ewangelika 139 728 zł.
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 075,00 zł, w tym:
 - dotacja na remont więźby dachowej kościoła w Lesznie Dolnym 10 000 zł,
 - wykonanie elewacji kościoła w Lesznie Dolnym 6 000 zł,
 - rewitalizacja kościoła ewangelickiego 3 075 zł.

2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 164 042,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 91 595,04 zł, co stanowi 99,27% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 595,04 zł, w tym:
 - dostawa i montaż sprzętu na boisko w Dzikowicach i Witkowie 53 326,04 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 38 269 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 447,00 zł, co stanowi 23,19% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 447,00 zł, w tym:
 - budowa trybun na boisku w Witkowie 42 927 zł,
 - budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku w Witkowie 29 520 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 436 306,01 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 436 306,01 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 540 791,75 zł (co stanowi 96,20% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 540 791,75 zł.

2.11. ZOBOWIĄZANIA GMINY SZPROTAWA

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-28S wg wynosiły **19 481 155,17 zł** i dotyczyły:

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku dochodowego (§ 401, §4040, § 410, § 411, § 412, § 413, § 417, §4710, §4740, §4750, §4790, §4800, §4850) 4 498 104,82 zł,
- wydatków na remonty i inwestycje (§ 427, § 605, §630) 9 954 830,10 zł,
- zakup materiałów i usług, energii, art. żywnościowych, dotacje i inne 5 028 220,25 zł.

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek z ZUS (do 5-go dnia miesiąca następnego po dokonaniu wypłaty) oraz urzędami skarbowymi zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do 20-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu wypłaty). Natomiast pozostałe zobowiązania wynikają z zawartych umów lub złożonych deklaracji.

Zobowiązania Gminy Szprotawy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą **58 753 414,26 zł**. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

- 1) długoterminowe obligacje komunalne 58 753 414,26 zł.

Zestawienie spraw sądowych prowadzonych przeciwko Gminie Szprotawa

Wyrok sądu I instancji, mając na względzie wartość przedmiotu sporu 59.825.291,00 zł, jest korzystny dla Gminy. Uzasadnienie sądu potwierdza argumentację prezentowaną przez Gminę od początku procesu. Wysoce dyskusyjna jest natomiast odmowa uznania przez sąd zarzutu procesowego w zakresie dokonanej zapłaty na rzecz podwykonawców oraz uznanie za nieważną klauzuli 15.2 FIDIC i tym samym kar umownych za nienależne Gminie. W opinii kancelarii prowadzącej sprawę sąd w obu tych przypadkach powinien orzec odmiennie i oddalić powództwo w całości. Roszczenie wzajemne Gminy z tych tytułów było podniesione w odpowiedzi na pozew, a także zgłoszone do masy upadłości już w 2013 r. Szczególnie sprawa nieważności postanowień FIDIC jest zaskakująca, ponieważ już raz sąd w Poznaniu zajmował się oceną tej kwestii i uznał, że kary umowne są gminie należne co do zasady. Kwestia ta była podnoszona w sprawie Zakładu Ogólnobudowlanego ZBOIS. Wydając obecny wyrok sąd zatem, albo zmienił linię orzeczniczą, albo po prostu pominął wskazane postanowienie Sądu Apelacyjnego. Od wyroku obie strony wniosły apelację, które do tej pory nie zostały rozpoznane. Powód - Syndyk masy upadłości Zakładu Ogólnobudowlanego „ZBOIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w części, tj. do kwoty 17.848.462,00 zł. Oznacza to, że wyrok oddalający powództwo wobec Gminy jest już prawomocny w pozostałej części, tj. w zakresie różnicy pomiędzy kwotą objętą pozewem (59.825.292,00 zł.), a kwotą zaskarżenia, czyli jest prawomocny co do kwoty 41.976.830,00 zł. Gmina zaskarżyła wyrok do kwoty 1.828.627,36 zł. Posiedzenie przed Sądem Apelacyjnym odbyło się 12 sierpnia 2022 r. Od tego czasu, pomimo ponawianych zapytań co do dalszego toku sprawy ze strony pełnomocników obu stron oraz Sądu Upadłościowego w Krakowie, Sąd Apelacyjny nie podjął dalszych kroków.

Ponadto przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze toczy się sprawa przeciwko Gminie Szprotawa z powództwa B.M. i R.M. z sygn. akt. I C 191/13. Roszczenie dochodzone przez powodów z tytułu odszkodowania za utracone plony i zyski w związku z odwodnieniem przy budowie oczyszczalni ścieków wynosi 685.300 zł. Przesłuchanie świadków odbyło się w dniu 13 maja 2020 roku o godz. 9:00 przed Sądem Rejonowym w Poznaniu. Przesłuchanie realizowane było w drodze pomocy prawnej na wniosek Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Pełnomocnikiem procesowym Gminy Szprotawa jest Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kowalska-Kasprzak. W niniejszej sprawie dokonano przesłuchania biegłych w ramach spotkania online. Dodatkowo 23 czerwca 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze dokonano słuchania Burmistrza Szprotawy jako strony. Sprawa nie została zakończona, ponieważ Sąd

postanowił dopuścić do sprawy kolejnego biegłego, któremu wyznaczył dziewięćmiesięczny termin na sporządzenie opinii. W kwietniu 2024 r., został wyznaczony nowy sędzia w sprawie. Od tego czasu sąd nie podjął dalszych czynności.

2.12. NALEŻNOŚCI GMINY SZPROTAWA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Szprotawy wg sprawozdania Rb-N na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiły kwotę **28 127 085,27 zł**, w tym:

- gotówka i depozyty 10 042 088,69 zł,
- pożyczki 195 890,93 zł,
- należności wymagalne 16 532 829,55 zł,
- pozostałe należności 1 356 276,10 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N wymagalne należności budżetowe wynoszą **16 532 829,55 zł**, w tym:

1) Urząd Miejski należności wymagalne w kwocie 5 395 051,49 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 369 574,13 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2 578 361,60 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 37 677,02 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 339 046,59 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 3 180,82 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 313 326,09 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 63 357,16 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 999,61 zł,
- opłaty w strefie płatnego parkowania 596,13 zł,
- należności od czynności cywilnoprawnych (wynajem sali, media na świetlicach, energia bazar, dzierżawy, z likwidacji ZOZ, ze sprzedaży lokali, hipoteki, rekompensaty, mandaty, odszkodowania, użytkowanie wieczyste, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 192 442,32 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 496 490,02 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w okresie sprawozdawczym 1321 upomnienia na kwotę 347 201,48 zł. Ponadto, w celu wyegzekwowania należności z podatków w okresie sprawozdawczym wysłano ponad 1500 szt upomnień, wystawiono ponad 50 tytułów wykonawczych oraz zgłoszono dłużników do syndyka masy upadłości

2) Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” Sp. z o.o. należności wymagalne w kwocie 6 171 996,19 zł, w tym:

- należność z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 526 198,04 zł,
- należność z tytułu wpływu z usług 3 645 798,15 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z wymienionych źródeł w okresie sprawozdawczym wystawiono 112 upomnień na kwotę 391 617,93 zł oraz 16 nakazów zapłaty na kwotę 94 560,52 zł oraz złożono 54 pozwy do sądu na kwotę 235 382,58 zł. Ponadto, wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 94 560,52 zł

3) Ośrodek Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 4 933 641,26 zł, w tym:

- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, odpłatność za DPS, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenie 500+, odpłatność za mieszkania chronione, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za wynajem sali, odpłatność za dożywianie) 127 284,52 zł,
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej 662 201,82 zł,

- należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego 4 144 154,92 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w roku bieżącym i latach ubiegłych wystosowano wnioski do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 4 881 301,17 zł.

4) Zakład Aktywności Zawodowej należności wymagalne w kwocie 1 210,74 zł, w tym:

kwota 194,04 zł dotyczy należności od firmy, która jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Należność za wykonaną działalność usługowo-wytwórczą dotyczy okresu sprzed restrukturyzacji i termin jej zapłaty nie został jeszcze ustalony z obecnym zarządcą.

kwota 1 016,70 zł dotyczy należności za wykonaną działalność usługową, została zapłacona po przekroczeniu terminu płatności, w styczniu 2025 r.

5) Jednostki oświatowe należności wymagalne w kwocie 30 929,87 zł, w tym:

należności z tytułu zaległości za wyżywienie i pobyt w przedszkolu 27 327,93 zł,

należności z tytułu czynszu za najem 3 601,94 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 102 wezwania do zapłaty, ponadto wzywano do zapłaty telefonicznie i sms-owo. W celu wyegzekwowania zaległości sprawę oddano do radcy prawnego celem ściągnięcia zaległości.

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Szprotawa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			67 036 198,84	12 519 573,07	36 562 479,90	37 021 833,90	3 858 214,33	10,42%
1.a	- wydatki bieżące			305 000,00	155 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			66 731 198,84	12 364 573,07	36 412 479,90	36 871 833,90	3 858 214,33	10,46%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);			67 036 198,84	12 519 573,07	36 562 479,90	37 021 833,90	3 858 214,33	10,42%
1.3.1	- wydatki bieżące			305 000,00	155 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Szprotawa - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz powietrza	2020	2024	305 000,00	155 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			66 731 198,84	12 364 573,07	36 412 479,90	36 871 833,90	3 858 214,33	10,46%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie - Poprawa jakości drogi oraz lepszy komfort jazdy mieszkańców	2020	2026	31 972 554,83	12 194 573,07	11 861 000,00	11 861 000,00	2 734 535,98	23,05%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku OSP w Lesznie Górnym - Poprawa funkcjonowania jednostek OSP poprzez termomodernizację budynku	2023	2024	464 206,01	170 000,00	294 206,01	294 206,01	294 206,01	100,00%
1.3.2.3	Poprawa dostępności komunikacyjno-transportowej poprzez przebudowę ul. Lipowej w Wiechlicach - Poprawa jakości drogi dla mieszkańców	2024	2025	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	55 842,00	3,72%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szprotawskiego Domu Kultury - Poprawa stanu technicznego budynku SZDK	2024	2025	4 360 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	98 277,00	5,78%
1.3.2.5	Przebudowa infrastruktury drogowej w Lesznie Górnym - Poprawa jakości ulic w miejscowości Leszno Górne	2024	2025	2 596 530,00	0,00	1 596 530,00	1 596 530,00	60 380,00	3,78%
1.3.2.6	Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Szprotawa - Darmowy transport dla mieszkańców gminy	2024	2025	23 050 200,00	0,00	19 460 743,89	19 460 743,89	157 670,63	0,81%

1 3 2 7	Renowacja kruchoty kościoła pw Matki Bożej Częstochowskiej w Sieciechorzycach	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1 3 2 8	Prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła pw. NMP w Lesznie Dolnym	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1 3 2 9	Wykonanie nowej elewacji na kościele pw. NMP w Lesznie Dolnym	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1 3 2 10	Remont elewacji więzy zachodniej ratusza miejskiego w Szprotawie	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025

3.2. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZPROTAWA NA LATA 2024-2045

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	192 081 581,33	235 682 945,90	235 682 945,90	166 216 995,72	70,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	117 670 328,48	143 954 758,33	143 954 758,33	136 972 300,55	95,15%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 814 852,00	18 723 402,00	18 723 402,00	18 723 402,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	814 500,00	814 500,00	814 500,00	814 500,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 053 163,00	42 410 924,00	42 410 924,00	42 410 924,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 591 577,55	40 375 178,84	40 375 178,84	33 694 687,01	83,45%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 396 235,93	41 630 753,49	41 630 753,49	41 328 787,54	99,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 845 701,00	15 845 701,00	15 845 701,00	16 701 116,23	105,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	74 411 252,85	91 728 187,57	91 728 187,57	29 244 695,17	31,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 191 892,96	11 191 892,96	11 191 892,96	10 863 132,51	97,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	63 201 359,89	80 518 294,61	80 518 294,61	18 366 439,41	22,81%
2	Wydatki ogółem	190 923 344,00	240 399 251,91	240 399 251,91	165 083 688,26	68,67%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 582 507,60	143 202 527,03	143 202 527,03	130 394 251,16	91,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 923 027,07	52 705 636,11	52 705 636,11	48 303 245,16	91,65%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 791 200,00	4 911 322,00	4 911 322,00	4 853 236,95	98,82%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	75 340 836,40	97 196 724,88	34 689 437,10	35,69%	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	75 340 836,40	92 800 324,88	30 293 037,10	32,64%	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 913 000,00	2 481 310,00	794 385,00	32,01%	
3	Wynik budżetu	1 158 237,33	-4 716 306,01	1 133 307,46	x	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 158 237,33	0,00	1 133 307,46	x	
4	Przychody budżetu	5 513 096,01	9 436 306,01	9 436 306,01	100,00%	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 513 096,01	9 436 306,01	9 436 306,01	100,00%	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 716 306,01	0,00	0,00%	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5	Rozchody budżetu	6 671 333,34	4 720 000,00	4 540 791,75	96,20%	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 671 333,34	4 720 000,00	4 540 791,75	96,20%	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	

5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	52 841 762,67	60 634 206,01	60 634 206,01	58 753 414,26	96,90%	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 087 820,88	752 231,30	752 231,30	6 578 049,39	874,47%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 087 820,88	752 231,30	752 231,30	6 578 049,39	874,47%	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	12,18%	9,30%	9,30%	9,10%	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,31%	5,44%	5,44%	10,78%	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,45%	24,45%	24,45%	24,45%	x	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,62%	24,57%	24,57%	24,57%	24,57%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	400 808,20	400 808,20	400 808,20	433 477,25	108,15%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	400 808,20	400 808,20	400 808,20	433 477,25	108,15%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	377 366,05	377 366,05	377 366,05	410 035,10	108,66%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 100 000,00	9 577 636,87	9 577 636,87	9 577 636,87	1 529 198,63	15,97%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 100 000,00	9 577 636,87	9 577 636,87	9 577 636,87	1 529 198,63	15,97%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 100 000,00	9 525 229,95	9 525 229,95	9 525 229,95	1 476 791,71	15,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	371 633,88	371 633,88	371 633,88	137 750,00	37,07%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	371 633,88	371 633,88	371 633,88	137 750,00	37,07%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	348 191,73	348 191,73	114 332,50	32,84%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 500 000,00	2 249 264,84	2 249 264,84	1 919 047,50	85,32%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 500 000,00	2 249 264,84	2 249 264,84	1 919 047,50	85,32%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 500 000,00	1 730 093,96	1 730 093,96	1 460 266,31	84,40%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 562 479,90	37 021 833,90	37 021 833,90	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	36 412 479,90	36 871 833,90	36 871 833,90	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 671 333,34	4 720 000,00	4 720 000,00	4 540 791,75	96,20%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	539 568,36	539 568,36	539 568,36	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	539 568,36	539 568,36	539 568,36	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
600			Transport i łączność		3 500 000,00	567 241,94	3 816 277,86	250 964,08	250 964,08	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		3 500 000,00	567 241,94	3 816 277,86	250 964,08	250 964,08	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000,00	91 026,00	3 500 000,00	91 026,00	91 026,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	476 215,94	316 277,86	159 938,08	159 938,08	100,00%
750			Administracja publiczna		0,00	1 111 960,52	432 877,32	679 083,20	445 030,00	65,53%
	75005		Pozostała działalność		0,00	1 111 960,52	432 877,32	679 083,20	445 030,00	65,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	377 366,05	29 174,32	348 191,73	114 332,50	32,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	23 442,15	0,00	23 442,15	23 417,50	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	403 703,00	403 703,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	255 042,40	0,00	255 042,40	255 042,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 406,92	0,00	52 406,92	52 237,60	99,68%
855			Rodzina		0,00	1 692 734,54	1 883,10	1 690 851,44	1 360 803,42	80,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	1 692 734,54	1 883,10	1 690 851,44	1 360 803,42	80,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 384 967,11	941,55	1 384 025,56	1 114 197,91	80,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	307 767,43	941,55	306 825,88	246 605,51	80,37%
			RAZEM		3 500 000,00	3 371 937,00	4 251 038,28	2 620 898,72	2 056 797,50	78,48%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500 000,00	7 500 000,00	6 741 563,09	89,89%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		7 500 000,00	7 500 000,00	6 741 563,09	89,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 500 000,00	7 500 000,00	6 741 563,09	89,89%
		Razem			7 500 000,00	7 500 000,00	6 741 563,09	89,89%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500 000,00	8 122 000,00	7 963 831,82	98,05%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		7 500 000,00	8 122 000,00	7 963 831,82	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 163,00	324 157,72	208 047,78	64,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 894,00	11 494,00	11 349,27	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 207,00	61 207,00	37 002,89	60,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 724,00	6 724,00	3 127,37	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	3 338,34	66,77%
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	6 886,49	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 048 083,00	7 684 583,00	7 679 506,41	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	312,72	52,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	8 420,00	7 208,66	85,61%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	1 280,00	1 202,00	93,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	2 300,00	640,00	27,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	400,00	375,61	93,90%
		Razem			7 500 000,00	8 122 000,00	7 963 831,82	98,05%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00	590 000,00	694 192,27	117,66%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	590 000,00	694 192,27	117,66%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	160 000,00	128 435,89	80,27%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	565 756,38	131,57%
			Razem	590 000,00	590 000,00	694 192,27	117,66%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153	4210	Ochrona zdrowia	590 000,00	690 000,00	623 568,42	90,37%
			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	9 000,00	6 090,00	67,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	190,00	19,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	5 900,00	73,75%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586 000,00	681 000,00	617 478,42	90,67%
			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	242 600,00	212 750,00	197 750,00	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 375,50	91,08%
			Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	103 000,00	96 006,37	93,21%
			Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	258 300,00	237 581,57	91,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	70 400,00	90 950,00	76 374,94	83,97%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	299,04	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	206,60	98,38%
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	104,40	20,88%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 790,00	2 580,00	53,86%
			Razem	590 000,00	690 000,00	623 568,42	90,37%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 000,00	1 553,61	51,79%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 553,61	51,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 553,61	51,79%
758			Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	982 299,00	982 299,00	862 842,00	87,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	982 299,00	982 299,00	862 842,00	87,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 299,00	982 299,00	862 842,00	87,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	304 717,00	53,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570 000,00	304 717,00	53,46%
			Razem	982 299,00	1 555 299,00	1 169 112,61	75,17%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 000,00	1 553,61	51,79%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 553,61	51,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 289,21	51,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	264,40	52,88%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	982 299,00	982 299,00	897 199,90	91,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815 399,00	739 623,00	677 501,66	91,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 900,00	34 618,00	29 065,67	83,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	10 013,00	9 437,51	94,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 400,00	70 616,00	59 701,66	84,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585 800,00	487 845,00	451 512,13	92,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76 199,00	97 966,00	93 222,81	95,16%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 600,00	38 565,00	34 561,88	89,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 600,00	52 514,00	43 642,37	83,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	4 126,00	4 125,26	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 182,00	998,84	84,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	4 930,00	4 350,89	88,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	31 053,00	25 359,46	81,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 452,00	5 466,39	73,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80104	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 700,00	3 771,00	3 341,53	88,61%
			Przedszkola		85 800,00	126 800,00	120 204,06	94,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 500,00	6 500,00	4 880,59	75,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 800,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 500,00	25 500,00	24 282,30	95,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00	67 000,00	66 484,74	99,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	17 000,00	16 203,80	95,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00	7 500,00	5 052,63	67,37%
			Dowozienie uczniów do szkół		10 000,00	2 500,00	1 671,84	66,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	2 500,00	1 671,84	66,87%
			Licea ogólnokształcące		19 000,00	60 362,00	54 179,97	89,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 700,00	5 200,00	4 979,34	95,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 100,00	8 600,00	4 947,61	57,53%
80153	80153	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 000,00	35 762,00	34 110,92	95,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200,00	2 400,00	1 742,10	72,59%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	570 000,00	358 171,41	62,84%
			Pozostała działalność		0,00	570 000,00	358 171,41	62,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	563 954,37	352 125,78	62,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12,00	12,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 950,72	5 950,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	82,91	82,91	100,00%
			Razem		982 299,00	1 555 299,00	1 256 924,92	80,82%

4. ZAKOŃCZENIE

Przedłożone sprawozdanie obrazuje realizację budżetu Gminy w 2024 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 70,53%. Dochody bieżące zostały wykonane w 95,15%, a dochody majątkowe w 31,88%. Wydatki ogółem zrealizowano w 68,67%, w tym wydatki bieżące 91,06%, a wydatki majątkowe 35,69%, które stanowiły 21,01% zrealizowanych wydatków ogółem. Budżet gminy na dzień 31.12.2024 roku zamknął się nadwyżką po stronie wykonania w kwocie 1 133 307,46 zł.

sporządziła:
Skarbnik Gminy
Beata Sztajko
Skarbnik Gminy
Budżetu

Burmistrz
Miroslaw Gqsik

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY SZPROTAWA W 2024 R.

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Ops	Plan	Wykonanie	%
010	01095				Rolnictwo i łowiectwo	1 339 927,06	1 338 051,05	99,86%
					Pozostała działalność	1 339 927,06	1 338 051,05	99,86%
					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	15 000,00	13 134,35	87,56%
500	50095		075	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 927,06	1 324 916,70	100,00%
					Handel	195 000,00	104 719,66	53,70%
					Pozostała działalność	195 000,00	104 719,66	53,70%
600	60004		075	0	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	195 000,00	100 176,91	51,37%
					Wpływy z usług	0,00	4 294,68	0,00%
					Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,07	0,00%
					Transport i łączność	50 099 181,26	6 099 546,03	12,17%
					Lokalny transport zbiorowy	239 002,60	298 351,62	124,83%
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 002,60	19 002,60	100,00%
			217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	279 349,02	126,98%
					Drogi publiczne gminne	47 292 912,00	2 028 820,01	4,29%
					Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600 000,00	426 471,29	71,08%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	0,00%
					Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 330,09	0,00%
					Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 916 277,86	1 250 923,63	15,80%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 996 772,14	349 823,00	1,13%

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rodział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 779 912,00	0,00	0,00%
	60018				Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	3 709 852,00	0,00%
			610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 709 852,00	0,00%
	60019				Płatne parkowanie	0,00	62 522,40	0,00%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	62 476,00	0,00%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
	60095				Pozostała działalność	2 567 266,66	0,00	0,00%
			628	0	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	2 567 266,66	0,00	0,00%
630					Turystyka	298 000,00	0,00	0,00%
	63095				Pozostała działalność	298 000,00	0,00	0,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 000,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	23 128 864,38	13 916 279,13	60,17%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 955 464,38	13 259 266,21	83,10%
			047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 677,55	83,88%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	65 606,44	82,01%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 184 891,42	1 205 858,91	55,19%
			076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	15 123,25	84,02%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 191 892,96	10 861 652,40	97,05%
			083	0	Wpływy z usług	1 628 680,00	803 522,85	49,34%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	22 999,29	2299,93%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 460,26	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	699 000,00	210 365,26	30,10%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 1 do ...awozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonane	%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 265 000,00	570 942,92	25,21%
			075	0	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	857 000,00	157 157,82	18,34%
			083	0	Wpływy z usług	600 000,00	236 294,79	39,38%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 688,20	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	808 000,00	168 802,11	20,89%
	70095				Pozostała działalność	4 908 400,00	86 070,00	1,75%
			298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	86 070,00	0,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 908 400,00	0,00	0,00%
710					Działalność usługowa	350 000,00	251 608,84	71,89%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 650,00	0,00%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 650,00	0,00%
	71035				Cmentarze	350 000,00	247 958,84	70,85%
			075	0	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	350 000,00	247 958,84	70,85%
750					Administracja publiczna	3 181 716,61	5 959 473,70	187,30%
	75011				Urzędy wojewódzkie	481 326,61	479 847,09	99,69%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 829,61	479 788,19	99,78%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	497,00	58,90	11,85%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	4 653 540,03	7214,79%
			063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	0,00%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 103,01	0,00%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 319,69	0,00%
			083	0	Wpływy z usług	28 000,00	22 261,29	79,50%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 480,11	0,00%

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 201,88	17,34%
			298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 611 574,05	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	0,00	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	0,00	0,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	12 842,97	6421,49%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	12 842,97	6421,49%
	75095				Pozostała działalność	2 514 690,00	813 243,61	32,34%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 731 703,55	31 703,55	1,83%
			205	7	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	377 366,05	377 366,05	100,00%
					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	23 442,15	23 442,15	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 553,61	51,79%
			625	7	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	225 868,08	225 868,08	100,00%
			625	9	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	52 406,92	52 406,92	100,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 903,25	100 903,25	100,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	450 639,00	434 665,31	96,46%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	100,00%

Tabela Nr 1 do ...awozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	282 816,00	268 457,97	94,92%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 816,00	268 457,97	94,92%
	75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	346,50	86,63%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	346,50	86,63%
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	163 323,00	161 760,84	99,04%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 323,00	161 760,84	99,04%
752					Obrona narodowa	3 000,00	1 950,00	65,00%
	75212				Pozostałe wydatki obrome	3 000,00	1 950,00	65,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 950,00	65,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 558 494,16	1 950 362,60	76,23%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	108 346,02	15,48%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 585,00	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,41	0,00%
			625	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 449,43	0,00%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	0,00%
	75416				Straz gminna (miejsc)	0,00	56,55	0,00%
			057	0	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	56,55	0,00%

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	75478				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 558 494,16	1 558 493,23	100,00%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 369,56	72 368,63	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 124,60	736 124,60	100,00%
			271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00	750 000,00	100,00%
	75495				Pozostała działalność	300 000,00	283 466,80	94,49%
			632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	283 466,80	94,49%
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 144 103,00	41 527 114,50	98,54%
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	79 539,98	113,63%
			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	78 902,16	112,72%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	637,82	0,00%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 013 201,00	12 167 174,41	101,28%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 957 701,00	10 844 687,44	108,91%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	364 500,00	275 509,98	75,59%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	495 000,00	414 253,00	83,69%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	342 084,27	69,81%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	113 616,29	23,19%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 238,00	123,80%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	30 204,43	67,12%
			268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	145 581,00	85,64%
	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	9 172 000,00	8 949 264,90	97,57%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 888 000,00	5 856 428,79	99,46%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 750 904,83	92,15%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	12 906,27	71,70%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	111 277,94	46,37%

Tabela Nr 1 do awozдания z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	60 615,00	75,77%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 015 319,68	112,81%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	24 613,97	68,37%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	117 198,42	106,54%
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 351 000,00	793 233,21	58,71%
			027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	128 435,89	80,27%
			041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	91 590,57	50,88%
			048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	565 756,38	131,57%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	0,00%
			059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	82,00	0,00%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	0,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 368,37	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
			268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	0,00	0,00%
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 537 902,00	19 537 902,00	100,00%
			001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 723 402,00	18 723 402,00	100,00%
			002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	814 500,00	814 500,00	100,00%
758					Różne rozliczenia	43 623 051,70	43 473 607,70	99,66%
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 272 800,00	26 272 800,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 272 800,00	26 272 800,00	100,00%
	75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 995 611,00	1 995 611,00	100,00%
			275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 995 611,00	1 995 611,00	100,00%
	75806				Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 082 216,00	1 082 216,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 216,00	1 082 216,00	100,00%
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 722 098,00	11 722 098,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 722 098,00	11 722 098,00	100,00%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	1 212 127,70	1 062 683,70	87,67%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13,00	0,04%

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 158,95	122 158,95	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	982 299,00	862 842,00	87,84%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 669,75	77 669,75	100,00%
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 338 199,00	1 338 199,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 338 199,00	1 338 199,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	16 833 908,25	13 811 143,08	82,04%
	80101				Szkoły podstawowe	12 333 536,05	10 680 432,17	86,60%
			061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	136,00	156,00	114,71%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	802,00	990,00	123,44%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 701,56	0,00	0,00%
			083	0	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	30,70	10,23%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	245 638,56	1717,75%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 087 570,28	0,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 022 286,49	0,00	0,00%
			637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 994 010,00	9 334 046,63	116,76%
			663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 000,00	0,00	0,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 684,24	508 757,66	93,40%
			066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wycielowania przedszkolnego	4 500,00	8 601,40	191,14%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	98 567,98	1408,11%

Tabela Nr 1 do awozdanja z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 184,24	401 588,28	75,32%
	80104				Przedszkola	1 482 182,24	1 431 973,21	96,61%
			066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	94 396,14	134,85%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,44	0,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 568,90	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	146 337,66	14633,77%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 411 182,24	1 184 536,07	83,94%
	80120				Licea ogólnokształcące	570,00	3 567,92	625,95%
			061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	90,00	468,00	520,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	180,00	90,00	50,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	9,92	3,31%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 154 148,00	922 001,91	79,89%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	848 148,00	735 842,91	86,76%
			083	0	Wpływy z usług	306 000,00	186 159,00	60,84%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 000,00	0,00	0,00%
			626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	985 000,00	0,00	0,00%
			663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	0,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 752,72	186 869,21	92,62%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 752,72	186 869,21	92,62%
	80195				Pozostała działalność	90 035,00	77 541,00	86,12%

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 035,00	77 541,00	86,12%
851					Ochrona zdrowia	190,00	274,00	144,21%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	84,00	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	0,00%
	85195				Pozostała działalność	190,00	190,00	100,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	190,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	8 886 203,89	7 802 260,60	87,80%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	173 598,00	173 727,42	100,07%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,42	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 598,00	173 598,00	100,00%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 973,00	779 944,37	93,63%
			083	0	Wpływy z usług	500,00	11 820,31	2364,06%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 651,06	55,04%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 473,00	766 473,00	92,40%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	603 065,00	495 981,96	82,24%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 065,00	495 981,96	82,24%
	85216				Zasiłki stałe	1 823 115,00	1 823 676,79	100,03%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 561,79	111,24%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 818 115,00	1 818 115,00	100,00%

Tabela Nr 1 do uchwały o budżecie Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	455 859,00	450 182,51	98,75%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 703,34	113,56%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 209,00	80 207,53	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 150,00	368 271,64	98,43%
	85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 367,34	118,37%
			083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 367,34	118,37%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	415 542,01	166,22%
			083	0	Wpływy z usług	250 000,00	415 542,01	166,22%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	784 000,00	784 000,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 000,00	784 000,00	100,00%
	85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 507 120,00	2 379 720,00	67,85%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 507 120,00	2 379 720,00	67,85%
	85295				Pozostała działalność	448 473,89	491 118,20	109,51%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 644,31	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 473,89	398 473,89	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 344,63	1 663 524,58	81,17%
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 032 150,55	861 294,55	83,45%
			231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 700,00	0,00%
			233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 150,55	783 594,55	75,92%
	85334				Pomoc dla repatriantów	447 194,08	444 958,08	99,50%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 764,63	0,00%

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Kodździał	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 700,00	79 700,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,63	0,00	0,00%
			632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	319 493,45	319 493,45	100,00%
	85395				Pozostała działalność	570 000,00	357 271,95	62,68%
			200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 669,05	0,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570 000,00	304 717,00	53,46%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 885,90	0,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	130 755,00	93 368,85	71,41%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 755,00	88 368,85	70,27%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	80 213,85	68,21%
			204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 155,00	8 155,00	100,00%
	85478				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
855					Różna	21 378 436,01	19 426 291,47	90,87%
	85501				Świadczenie wychowawcze	0,00	40 432,07	0,00%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 691,17	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 724,90	0,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 868 017,00	17 113 264,66	95,78%

Tabela Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 197,33	239,91%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	58 280,51	215,85%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 352 647,00	16 795 745,30	96,79%
			206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	166 860,00	166 860,00	100,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 510,00	85 181,52	28,07%
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 730,00	1 569,00	90,69%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 730,00	1 565,00	90,46%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	767 295,00	748 111,05	97,50%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 295,00	748 111,05	97,50%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 741 394,01	1 522 914,69	55,55%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 061,00	0,00%
			291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80 500,00	0,00%
			625	7	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	1 383 084,01	0,00	0,00%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 358 310,00	1 438 353,69	105,89%

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P+	Opis	Plan	Wykonanie	%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000 000,00	8 156 570,92	67,97%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	1 156 333,92	94,78%
			075	0	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	900 000,00	1 138 705,92	126,52%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	#DZIEL/01
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	17 627,86	5,51%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	6 741 563,09	89,89%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	6 741 563,09	89,89%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	6 525,00	18,64%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	6 525,00	18,64%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 878,39	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 878,39	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	30 027,28	150,14%
			058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 219,40	0,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 565,48	142,83%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	242,40	0,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095				Pozostała działalność	3 175 000,00	215 243,24	6,78%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	21 055,57	46,79%
			083	0	Wpływy z usług	0,00	8 110,68	0,00%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	29 259,54	117,04%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151 000,45	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 585 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 1 dc awozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 817,00	0,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 520 000,00	0,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 392 720,95	117 062,57	1,83%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 779 410,95	117 062,57	4,21%
			075	0	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	29 296,35	70 895,29	241,99%
			083	0	Wpływy z usług	13 150,60	45 784,39	348,15%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,49	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,40	0,00%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 358 000,00	0,00	0,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 378 964,00	0,00	0,00%
	92116				Biblioteki	3 488 310,00	0,00	0,00%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 358 310,00	0,00	0,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 130 000,00	0,00	0,00%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	0,00	0,00%
			609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	125 000,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	639 410,00	89 121,13	13,94%
	92601				Obiekty sportowe	168 000,00	30 612,60	18,22%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	30 612,50	51,02%

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 620,53	0,00%
			291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 620,53	0,00%
	92695				Pozostała działalność	471 410,00	56 888,00	12,07%
			083	0	Wpływy z usług	75 000,00	56 888,00	75,85%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 410,00	0,00	0,00%
					Razem	235 682 945,90	166 216 995,72	70,53%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY SZPROTAWA W 2024 R.

Posł	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%	
010	01008	1100			Rolnictwo i leśnictwo	1 677 217,06	1 612 523,28	96,14%	
					Mejoracje wodne	307 000,00	246 769,50	80,38%	
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 013,00	245 783,22	83,03%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 524,56	10,16%	
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 856,00	88,56%	
			430	0	Zakup usług pozostałych	271 013,00	235 402,66	86,86%	
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	987,00	986,28	99,93%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,00	570,92	99,99%	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	415,36	99,85%	
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%	
01030	1600	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%		
				Łąby rolnicze	45 290,00	40 837,08	90,17%		
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 290,00	40 837,08	90,17%		
				285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego	45 290,00	40 837,08	90,17%
	01095	1100			Pozostała działalność	1 324 927,06	1 324 916,70	100,00%	
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 304 149,03	1 304 138,67	100,00%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,41	2 898,41	100,00%	
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 302,51	2 302,50	100,00%	
			443	0	Różne opłaty i składki	1 298 948,11	1 298 937,76	100,00%	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 778,03	20 778,03	100,00%	
1400		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 420,00	17 420,00	100,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,24	2 949,24	100,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,14	374,14	100,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,65	34,65	100,00%		
020	02001			Leśnictwo	7 000,00	6 508,00	92,97%		
				Gospodarka leśna	7 000,00	6 508,00	92,97%		
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	6 508,00	92,97%	
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 508,00	92,97%	
		50095			Handel	112 210,00	51 992,39	46,33%	
					Pozostała działalność	112 210,00	51 992,39	46,33%	
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 210,00	51 992,39	46,33%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 726,07	72,72%	
		500			Zakup energii	25 100,00	25 070,14	99,88%	
					Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	12,00%	
			Zakup usług pozostałych	48 110,00	13 720,18	28,52%			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	73,80%			
600				Transport i łączność	62 678 388,06	19 708 921,21	31,44%		

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rezerwa	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	840 782,60	838 046,89	99,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	834 082,60	834 046,89	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	833 102,60	833 071,20	100,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	980,00	975,69	99,56%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 700,00	4 000,00	59,70%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	626 000,00	626 000,00	100,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	626 000,00	626 000,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 000,00	626 000,00	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	58 959 705,46	17 891 359,56	30,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 347 158,46	1 209 917,49	89,81%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 092,39	72,16%
			426	0	Zakup energii	4 000,00	1 746,85	43,67%
			427	0	Zakup usług remontowych	243 258,46	213 948,38	87,95%
			430	0	Zakup usług pozostałych	922 500,00	837 229,31	90,76%
			443	0	Różne opłaty i składki	20 600,00	10 439,00	50,67%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	329,00	99,70%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 470,00	43 987,84	98,92%
			458	0	Pozostałe odsetki	80 000,00	79 144,72	98,93%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 604,89	3 599,35	99,85%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,46	788,92	99,30%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,43	2 810,43	100,00%
	1600				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 357 978,03	16 426 878,64	28,64%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 548 066,03	16 396 878,64	33,09%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 779 912,00	0,00	0,00%
	1601				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 026,00	91 026,00	100,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 026,00	91 026,00	100,00%
	1602				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	159 938,08	159 938,08	100,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 938,08	159 938,08	100,00%
	60017				Drogi wewnętrzne	188 500,00	132 331,70	70,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 500,00	132 331,70	70,20%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 803,35	91,55%
			427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 776,00	13,55%
			430	0	Zakup usług pozostałych	112 500,00	101 752,35	90,45%
	60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	114 000,00	54 894,43	48,15%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 300,00	8 897,23	62,22%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 597,23	91,94%
			427	0	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	100,00%

Tablica nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 700,00	45 997,20	46,14%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 700,00	45 997,20	46,14%
	60095				Pozostała działalność	1 949 400,00	166 288,63	8,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 400,00	8 618,00	91,68%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 618,00	91,68%
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 940 000,00	157 670,63	8,13%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	157 670,63	8,13%
630					Turystyka	798 000,00	727 261,00	91,14%
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	35 343,81	70,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	31 843,81	70,76%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 990,15	39,90%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 853,66	79,58%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	3 500,00	70,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00%
	63095				Pozostała działalność	748 000,00	691 917,19	92,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00%
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	743 500,00	691 917,19	93,06%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 500,00	691 917,19	93,06%
700					Gospodarka mieszkaniowa	8 838 728,70	8 342 151,10	94,38%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 063 123,74	2 585 572,42	84,41%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 753 423,74	2 383 767,52	86,57%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	6 272,90	11,41%
			426	0	Zakup energii	301 500,00	286 674,44	95,08%
			427	0	Zakup usług remontowych	215 000,00	107 776,48	50,13%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 491 020,23	1 317 899,99	88,39%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	58 243,00	93,94%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	352 500,00	350 927,78	99,55%
			443	0	Różne opłaty i składki	27 400,00	25 152,54	91,80%
			448	0	Podatek od nieruchomości	17 700,00	17 457,00	98,63%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 230,00	99,08%
			458	0	Pozostałe odsetki	600,00	125,47	20,91%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	172 000,00	155 941,53	90,66%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 303,51	39 066,39	99,40%
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	309 700,00	201 804,90	65,16%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 700,00	201 804,90	65,16%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	867 204,96	865 128,40	99,76%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	867 204,96	865 128,40	99,76%
			426	0	Zakup energii	275 500,00	275 140,19	99,87%
			427	0	Zakup usług remontowych	169 000,00	168 941,01	99,97%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Detail	Rodzaj	Grupa	\$	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			430	0	Zakup usług pozostałych	232 000,00	230 380,99	99,30%
			443	0	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 461,25	99,87%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 988,00	137 988,00	100,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	1 612,54	1 612,54	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 604,42	20 604,42	100,00%
					Pozostała działalność	4 908 400,00	4 891 450,28	99,65%
	70095	1600			Wydatki i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	512 000,00	495 050,28	96,69%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	495 050,28	96,69%
		1620			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	4 396 400,00	4 396 400,00	100,00%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 396 400,00	4 396 400,00	100,00%
710					Działalność usługowa	694 600,00	608 077,74	87,54%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	188 290,00	133 605,62	70,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 290,00	133 605,62	70,96%
			430	0	Zakup usług pozostałych	188 290,00	133 605,62	70,96%
		71035			Orientacja	506 310,00	474 472,12	93,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 117,01	326 854,38	99,01%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	11 096,88	84,84%
			426	0	Zakup energii	24 009,00	23 999,58	99,96%
			427	0	Zakup usług remontowych	48 620,00	47 717,22	98,14%
			430	0	Zakup usług pozostałych	68 807,01	68 490,09	99,54%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 600,00	175 550,00	99,97%
			458	0	Pozostałe odsetki	1,00	0,61	61,00%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	599,00	155,26	25,92%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599,00	155,26	25,92%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 593,99	13 542,59	99,62%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 102,50	7 102,46	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 874,75	99,72%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,49	2 231,45	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 333,93	98,06%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	162 000,00	133 919,89	82,67%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	133 919,89	82,67%
750					Administracja publiczna	14 898 722,61	12 729 022,39	85,44%
	75011				Urzędy wojewódzkie	480 829,61	479 788,19	99,78%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	480 829,61	479 788,19	99,78%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 438,95	386 417,53	99,73%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 183,18	65 183,18	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 687,48	14 687,48	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,00%
75022					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 638,00	439 871,73	88,57%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 950,00	57 899,27	79,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	39 856,57	89,16%
			422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 845,67	56,91%

Tablica nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dotacja	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			430	0	Zakup usług pozostałych	18 550,00	13 230,41	71,32%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 966,62	98,33%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	423 688,00	381 972,46	90,15%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 688,00	381 972,46	90,15%
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 619 033,00	9 141 658,99	86,09%
	75023	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 836 920,41	1 526 272,49	83,09%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	261 918,00	203 661,25	77,76%
			422	0	Zakup środków żywności	16 500,00	13 296,20	80,58%
			426	0	Zakup energii	294 000,00	234 284,20	79,69%
			427	0	Zakup usług remontowych	34 000,00	21 142,26	62,18%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 845,00	35,56%
			430	0	Zakup usług pozostałych	822 302,00	694 875,57	84,50%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 900,00	31 439,02	78,79%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	34 600,00	28 206,06	81,52%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 215,68	44,31%
			443	0	Różne opłaty i składki	44 728,00	41 858,28	93,58%
			444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 702,41	193 702,41	100,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	32,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	20 872,00	4,72	0,02%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	14 683,84	86,38%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 898,00	43 898,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 710,00	83 205,04	93,79%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 710,00	83 205,04	93,79%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 693 402,59	7 532 181,46	86,64%
			401	0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 841 763,59	5 835 013,61	85,29%
			404	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 552,00	415 551,09	100,00%
			410	0	Dodatek wynagrodzenie roczne	79 700,00	75 308,00	94,49%
			411	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 092 763,00	1 006 886,59	92,14%
			412	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 552,00	109 871,91	66,37%
			417	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	78 056,57	91,83%
			471	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 072,00	11 493,69	87,93%
					Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676 731,00	507 290,52	74,96%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 131,00	489 076,52	75,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 630,00	16 508,84	52,19%
			419	0	Nagrody konkursowe	35 300,00	25 828,10	73,17%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 809,92	65,26%
			422	0	Zakup środków żywności	3 200,00	3 192,29	99,76%
			426	0	Zakup energii	456 601,00	335 763,19	73,54%
			430	0	Zakup usług pozostałych	54 500,00	52 485,78	96,30%
			438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	52 000,00	46 488,40	89,40%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rodzaj	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	2 000,00	40,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	40,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 600,00	16 214,00	75,06%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 214,00	77,21%
75085					Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 589 529,00	1 415 911,29	89,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 079,00	140 314,84	63,18%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 390,00	38 412,81	46,62%
			422	0	Zakup środków żywności	285,00	27,48	9,64%
			427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 190,00	62,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	82 174,00	61 421,84	74,75%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 639,87	92,22%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 425,35	69,30%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	281,00	9,37%
			444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 930,00	25 911,74	99,93%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	807,25	53,82%
		1300		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	3 197,50	44,41%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 200,00	73,33%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,00	73,33%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 364 450,00	1 273 396,45	93,33%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 850,00	1 011 935,20	96,30%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	65 015,28	99,87%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	176 122,88	86,33%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	18 948,63	59,21%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 150,00	1 374,46	13,54%
75095					Pozostała działalność	1 035 962,00	744 501,67	71,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 185,20	46 220,76	85,30%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 205,20	40 038,36	99,59%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	670,00	60,91%
			430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 018,00	45,62%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 880,00	494,40	26,30%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	348 191,73	114 332,50	32,84%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	348 191,73	114 332,50	32,84%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 442,15	23 417,50	99,89%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	23 442,15	23 417,50	99,89%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 372,00	180 444,80	90,51%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 872,00	180 444,80	91,66%

Tabela 2. do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	1 553,61	51,79%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 289,21	51,57%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	264,40	52,88%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 321,60	71 252,50	71,02%
			605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 321,60	71 252,50	71,02%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 042,40	255 042,40	100,00%
			605	7	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 042,40	255 042,40	100,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 406,92	52 237,60	99,68%
			605	9	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 406,92	52 237,60	99,68%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	450 639,00	434 665,31	96,46%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 100,00	4 100,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434,48	3 434,48	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,12	84,12	100,00%
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	282 816,00	268 457,97	94,92%
		1100			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 492,10	34 055,51	93,32%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 498,00	17 498,00	94,59%
			422	0	Zakup środków żywności	1 083,45	925,45	85,42%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 734,95	14 734,95	93,64%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 175,70	897,11	76,30%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	158 440,00	148 940,00	94,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 440,00	148 940,00	94,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 883,90	85 462,46	97,24%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 086,09	64 085,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,27	11 275,92	87,23%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,54	1 229,54	83,10%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 800,00	95,65%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	72,00	37,50%
	75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	346,50	86,63%
		1100			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	346,50	86,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	346,50	86,63%
					Wybory do Parlamentu Europejskiego	163 323,00	161 760,84	99,04%
	75113				Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 146,81	7 086,09	86,98%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,73	3 580,23	77,15%
			422	0	Zakup środków żywności	1 103,31	1 103,31	99,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 210,85	2 210,85	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	191,72	191,70	99,99%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 800,00	97 300,00	99,49%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 800,00	97 300,00	99,49%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dot.	Rezerwa	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 376,19	57 374,75	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 496,09	40 495,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,50	7 278,15	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,85	761,85	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,75	39,75	100,00%
752					Obrona narodowa	13 300,00	1 950,00	14,66%
	75212				Pozostałe wydatki obronne	13 300,00	1 950,00	14,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 600,00	1 950,00	25,66%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 950,00	35,45%
			441	0	Podróż służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 953 487,71	2 883 865,22	72,95%
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	29 800,00	0,00	0,00%
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 800,00	0,00	0,00%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 800,00	0,00	0,00%
	75405				Komendy powiatowe Policji	3 200,00	3 200,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 200,00	3 200,00	100,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75410				Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412				Ochotnicze straż pożarne	1 559 613,55	799 808,36	51,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 583,55	201 901,96	57,75%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 703,55	71 621,40	65,29%
			422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	3 124,00	52,07%
			423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 400,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	30 000,00	24 050,58	80,17%
			427	0	Zakup usług remontowych	66 880,00	159,00	0,24%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	4 450,00	27,81%
			430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 303,76	82,90%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 940,69	32,34%
			438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	59 900,00	59 142,90	98,74%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	100,00	5,00%

Tab. 2 : do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Detail	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			458	0	Pozostałe odsetki	200,00	9,63	4,82%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	40 000,00	80,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	80,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 400,00	32 785,00	41,82%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	32 785,00	41,82%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 200,00	67 769,13	61,50%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 551,90	85,06%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	104 200,00	65 217,23	62,59%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	971 430,00	457 352,27	47,08%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 430,00	457 352,27	47,08%
	75414				Ochrona cywilna	6 200,00	4 293,16	69,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00	4 293,16	69,24%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	591,80	59,18%
			427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 701,36	82,25%
			443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	338 500,00	163 656,24	48,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	338 500,00	163 656,24	48,35%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 661,72	79,41%
			422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	3 933,29	65,55%
			430	0	Zakup usług pozostałych	308 000,00	140 909,78	45,75%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	151,45	15,15%
	75478				Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 558 494,16	1 558 494,16	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 501 038,16	1 501 038,16	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,80	5 239,80	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 495 798,36	1 495 798,36	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 456,00	57 456,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 456,00	57 456,00	100,00%
	75495				Pozostała działalność	447 600,00	344 413,30	76,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	443 700,00	344 413,30	77,62%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 700,00	344 413,30	77,62%
757					Obstęga długa publicznego	4 911 522,00	4 853 321,01	98,82%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 911 522,00	4 853 321,01	98,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	84,06	42,03%
			458	0	Pozostałe odsetki	200,00	84,06	42,03%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 911 322,00	4 853 236,95	98,82%
			809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	45 000,00	100,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dot.	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
758	75818		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 866 322,00	4 808 236,95	98,81%
					Różne rozliczenia	401 500,00	0,00	0,00%
					Rezerwy ogólne i celowe	401 500,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 500,00	0,00	0,00%
801	80101			0	Rezerwy	232 500,00	0,00	0,00%
			481	0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	169 000,00	0,00	0,00%
			680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00	0,00	0,00%
					Oświata i wychowanie	59 320 954,15	46 251 057,99	77,97%
					Szkoly podstawowe	35 937 783,70	25 774 920,15	71,72%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 371 223,15	2 596 669,91	77,02%
			419	0	Nagrody konkursowe	200,00	164,02	82,01%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	487 272,98	343 241,93	70,44%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 728,71	44 722,70	32,47%
			426	0	Zakup energii	947 477,82	739 116,62	78,01%
			427	0	Zakup usług remontowych	278 344,11	186 794,85	67,11%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	11 188,05	61,81%
			430	0	Zakup usług pozostałych	459 608,12	323 990,54	70,49%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 618,00	29 065,67	83,96%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 639,77	14 036,11	64,86%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 013,00	9 437,51	94,25%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 500,00	18 450,00	62,54%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	29 730,59	19 738,57	66,39%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	68 327,04	51 506,69	75,38%
			444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 863,00	755 258,21	96,72%
			448	0	Podatek od nieruchomości	569,00	146,92	25,82%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	5 578,96	71,53%
			458	0	Pozostałe odsutki	3 000,00	819,26	27,31%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 866,01	8 851,42	52,48%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 565,00	34 561,88	89,62%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 891 511,30	1 466 154,81	77,51%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 891 511,30	1 466 154,81	77,51%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	499 250,86	469 516,63	94,04%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 250,86	469 516,63	94,04%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 968 309,00	17 970 438,61	94,74%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 051,00	1 965 254,06	96,10%
			404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00	114 919,67	96,98%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561 244,00	2 417 077,76	94,37%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 500,00	253 505,44	88,48%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 441,00	25 751,16	87,47%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 837,00	32 766,85	64,45%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 616,00	59 701,66	84,54%

Tabela 2. do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487 845,00	451 512,13	92,55%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 496 509,00	11 840 342,06	94,75%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723 800,00	716 385,01	98,98%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 966,00	93 222,81	95,16%
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 207 489,39	3 272 140,19	29,20%
			605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146 259,88	1 035 487,47	32,91%
			606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 219,51	66 052,72	98,28%
			637	0	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 994 010,00	2 170 600,00	27,15%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 143 395,01	1 846 365,71	86,14%
		1100			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	513 088,87	320 775,21	62,52%
			419	0	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 308,25	55 195,05	57,31%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 910,30	1 728,40	8,68%
			426	0	Zakup energii	193 672,18	132 199,19	68,28%
			427	0	Zakup usług remontowych	19 668,67	4 094,65	20,82%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 486,95	47,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	75 066,88	40 590,76	54,07%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 126,00	4 125,26	99,98%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,23	2 993,31	51,97%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,00	998,84	84,50%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 519,41	4 645,79	71,26%
			443	0	Różne opłaty i składki	18 372,96	9 400,68	51,17%
			444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 608,00	57 032,30	97,31%
			448	0	Podatek od nieruchomości	231,00	58,08	25,14%
					Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	974,04	57,30%
			452	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	658,00	0,00	0,00%
			461	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 233,99	1 910,38	45,12%
			470	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 771,00	3 341,53	88,61%
			486	0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 344,14	61 076,85	86,83%
	1300				Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 344,14	61 076,85	86,83%
			302	0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 559 962,00	1 464 513,65	93,88%
	1400				Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 800,00	215 319,94	97,08%
			401	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 949,95	87,19%
			404	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	205 701,37	91,83%
			411	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	16 548,43	76,26%
			412	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 459,00	3 763,13	39,78%
			417	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 080,00	144,45	2,38%
			471	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 930,00	4 350,89	88,25%
			474	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 053,00	25 359,46	81,67%
			475	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 888,00	921 277,31	95,58%
			479	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 600,00	52 632,33	98,19%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rodzaj	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 452,00	5 466,39	73,35%
80104					Przedszkola	7 114 566,00	6 785 832,59	95,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	810 552,00	708 245,11	87,38%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 275,00	71 874,38	85,29%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	7 919,29	76,15%
			426	0	Zakup energii	198 500,00	157 452,25	79,32%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 500,00	14 900,78	72,69%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 060,00	73,82%
			430	0	Zakup usług pozostałych	206 014,00	186 097,33	90,33%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	4 880,59	75,09%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 279,30	93,72%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 300,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 607,70	64,31%
			443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 482,63	89,88%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 263,00	230 367,17	95,09%
			458	0	Pozostałe odsetki	600,00	195,06	32,51%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	776,00	77,60%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	5 052,63	67,37%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	648 794,00	633 072,00	97,58%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 794,00	633 072,00	97,58%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 690,00	103 442,00	91,79%
		1300			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 690,00	103 442,00	91,79%
			302	0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 542 530,00	5 341 073,48	96,37%
		1400			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 362,00	1 138 835,97	95,67%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 121,93	99,52%
			404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	736 620,00	710 278,04	96,42%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	63 293,29	88,52%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 260,00	15 767,65	74,17%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	24 282,30	95,22%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	66 484,74	99,23%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 152 788,00	3 045 954,69	96,61%
			479	0	Wynagrodzenia nauczycieli	182 000,00	181 851,07	99,92%
			480	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	16 203,80	95,32%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800 987,00	730 212,17	91,16%
80107					Świetlice szkolne	29 153,00	27 053,00	92,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	27 053,00	27 053,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	16 494,21	84,59%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 500,00	16 494,21	84,59%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 334,00	686 664,96	91,27%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 960,00	99 733,41	89,08%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			

Tablica nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 576,11	59,78%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 249,00	792,23	15,09%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 625,00	550 363,15	92,71%
			480	0	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 500,00	29 200,06	95,74%
	80113				Dowolenie uczniów do szkół	782 700,00	679 681,11	86,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538 700,00	467 500,31	86,78%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	120,00	10,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	535 000,00	465 708,47	87,05%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 671,84	66,87%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	244 000,00	212 180,80	86,96%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	28 501,38	79,17%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 002,71	50,14%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	182 676,71	88,68%
	80120				Licencje ogólnokształcące	5 559 439,00	4 567 827,87	82,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	852 326,00	672 692,53	78,92%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205 074,00	161 407,95	78,71%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 045,00	5 272,29	18,15%
			426	0	Zakup energii	241 160,00	169 359,05	70,23%
			427	0	Zakup usług remontowych	68 750,00	59 511,34	86,56%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 910,00	59,69%
			430	0	Zakup usług pozostałych	104 665,00	86 896,46	83,02%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	4 979,34	95,76%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 493,06	69,25%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	4 182,25	53,96%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	69,77	6,98%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 889,01	94,18%
			444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 688,00	161 443,52	97,44%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	294,00	294,00	100,00%
			458	0	Pozostałe odszeki	600,00	242,39	40,40%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,00%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 742,10	72,59%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 190,00	1 386,24	22,39%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	1 386,24	22,39%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 075 923,00	3 838 796,84	94,18%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 630,00	357 101,32	97,14%
			404	0	Dodatki i wynagrodzenia roczne	23 500,00	23 107,63	98,33%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 500,00	523 272,74	93,86%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	57 426,61	85,71%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 027,00	11 494,94	60,41%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00	4 947,61	57,53%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 762,00	34 110,92	95,38%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rodzaj	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonane	%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 834 904,00	2 667 119,11	94,08%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	153 215,96	98,85%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			605	0	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	54 952,26	8,79%
					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 000,00	54 952,26	8,79%
					Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 303,00	75 113,89	47,75%
					Zakup usług pozostałych	157 303,00	75 113,89	47,75%
		1100			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	13 027,00	30,30%
			430	0	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 303,00	62 086,89	54,32%
			470	0	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 622 864,00	1 401 506,97	86,36%
					Zakup energii	1 622 864,00	1 401 506,97	86,36%
			426	0	Zakup usług pozostałych	42 500,00	37 943,74	89,28%
			430	0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 580 364,00	1 363 563,23	86,28%
		80149			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 183,00	24 124,36	57,19%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	1 563,08	23,50%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	7 513,28	42,21%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
			444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 933,00	15 048,00	94,45%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	740 575,00	562 602,39	75,97%
		1200			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 575,00	562 602,39	75,97%
			254	0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 710,00	0,00	0,00%
		1300			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	0,00	0,00%
			302	0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	457 725,00	412 728,76	90,17%
		1400			Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 800,00	212 974,34	91,48%
			401	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 571,11	95,71%
			404	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	64 371,81	89,53%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	5 427,96	66,19%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00	0,00	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 800,00	115 684,40	90,52%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 699,14	78,32%
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 876 086,00	2 464 572,37	85,69%
		80150			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 063,00	54 919,57	49,01%
					Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	7 826,57	34,78%
			424	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
			428	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 863,00	47 093,00	96,38%
			444	0	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	156 930,00	156 798,16	99,92%
		1200						

Tablica nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Ś	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 798,16	156 798,16	99,92%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 500,00	13 620,83	82,55%
			302	0	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	13 620,83	82,55%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 543 593,00	1 219 583,38	79,01%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 69 600,00	1 43 302,11	84,49%
			404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 160,62	86,01%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 800,00	183 422,19	77,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 600,00	16 914,09	44,98%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 873,00	2 427,03	14,38%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 720,00	822 932,01	80,86%
			480	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	45 425,33	75,71%
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 047 000,00	1 019 650,43	97,39%
			605	0	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00	1 019 650,43	97,39%
80152					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 417,00	94 932,31	72,79%
		1100			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 717,00	7 370,35	95,51%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 953,35	99,07%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
			444	0	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 700,00	87 561,96	71,36%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	48 300,02	93,06%
			404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 120,26	97,51%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 267,13	55,76%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 589,69	49,68%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	91,30	6,09%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 400,00	21 764,95	53,87%
			480	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	428,61	85,72%
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 752,72	188 723,24	91,72%
		1100			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 896,90	179 289,79	95,93%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,82	1 810,82	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 586,08	177 478,97	96,15%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	500,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 855,82	9 433,45	50,03%
80195			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 855,82	9 433,45	50,03%
					Pozostała działalność	746 467,72	641 914,10	85,99%
		1100			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 359,00	473 433,07	96,55%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 945,00	4 841,10	69,71%
			422	0	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	110 845,00	98 558,00	88,92%
			443	0	Różne opłaty i składki	345,00	345,00	100,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	Pł	Opis	Plan	Wykonanie	%
			444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 324,00	368 828,97	99,60%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	860,00	86,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	142 366,61	57 809,99	40,61%
			254	0	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 660,61	9 054,08	31,59%
			290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	113 706,00	48 755,91	42,88%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 742,11	107 556,04	99,83%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 742,11	107 556,04	99,83%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	3 115,00	51,92%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
851					Ochrona zdrowia	4 500,00	3 115,00	69,22%
	85153				Zwalczanie narkomanii	690 190,00	623 758,42	90,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	6 090,00	67,67%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 090,00	67,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	190,00	19,00%
	85154				Przeznaczenie alkoholizmowi	8 000,00	5 900,00	73,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	681 000,00	617 478,42	90,67%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	358 250,00	317 346,55	88,38%
			426	0	Zakup energii	258 300,00	237 581,57	91,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 950,00	76 374,94	83,97%
			441	0	Podróż służbowe krajowe	300,00	299,04	99,68%
			443	0	Różne opłaty i składki	210,00	206,60	98,38%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	104,40	20,88%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 790,00	2 580,00	53,86%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	212 750,00	197 750,00	92,95%
			236	0	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	212 750,00	197 750,00	92,95%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 000,00	102 381,87	93,07%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 375,50	91,08%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	96 006,37	93,21%
	85195				Pozostała działalność	190,00	190,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190,00	190,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	15 825 168,89	13 380 827,04	84,55%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 204,00	13 856,37	57,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 599,20	11 251,57	63,93%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,20	5 444,19	73,62%
			422	0	Zakup środków żywności	300,00	197,58	65,86%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19,80	0,50%

Tablica 2. do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Drżsal	Kierdzsal	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 904,00	5 590,00	94,68%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 604,80	2 604,80	39,44%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,80	2 604,80	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	174 098,00	173 727,42	99,79%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 098,00	173 727,42	99,79%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	129,42	25,88%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 598,00	173 598,00	100,00%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 291 481,00	2 196 440,54	95,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 394 768,00	1 350 042,30	96,79%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	1 309,15	13,78%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 360 268,00	1 348 733,15	99,15%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	894 473,00	846 398,24	94,63%
			311	0	Świadczenia społeczne	894 473,00	846 398,24	94,63%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 240,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	0,00	0,00%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	1 181 565,00	1 072 873,70	90,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125,46	125,46	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	125,46	125,46	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 153 251,92	1 058 427,63	91,78%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 153 251,92	1 058 427,63	91,78%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 187,62	14 320,61	50,80%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 566,24	12 658,89	53,72%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 058,10	1 454,74	35,85%
	85216				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,28	206,98	36,75%
			412	0	Składki stałe	1 823 615,00	1 822 064,32	99,91%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	4 515,92	82,11%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 515,92	82,11%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 818 115,00	1 817 548,40	99,97%
		1300			Świadczenia społeczne	1 818 115,00	1 817 548,40	99,97%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 595 399,00	3 134 003,86	87,17%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	444 985,33	319 193,54	71,73%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 124,00	63 596,22	89,42%
			422	0	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	90 000,00	44 716,22	49,68%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Posł	Rodzaj	Grupa	\$	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 772,33	47,72%
			430	0	Zakup usług pozostałych	130 061,33	111 741,96	85,91%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 153,38	50,85%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 360,93	66,83%
			443	0	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 950,70	58,89%
			444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	55 658,50	94,34%
			448	0	Podatek od nieruchomości	7 800,00	5 727,00	73,42%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	870,30	10,88%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	3 646,00	37,59%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 023,67	92 462,66	88,89%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	13 440,46	53,76%
			311	0	Świadczenia społeczne	79 023,67	79 022,20	100,00%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 968 390,00	2 642 347,66	89,08%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 300,00	2 098 219,81	91,33%
			404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	195 800,00	136 449,31	69,69%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 545,75	363 189,37	99,63%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 344,25	35 589,17	63,16%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	8 900,00	39,73%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	0,00%
	1600				Wydatki na zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	80 000,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
85220					Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 000,00	33 258,50	67,87%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	33 258,50	67,87%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	549,99	6,11%
			426	0	Zakup energii	17 720,00	10 797,51	60,93%
			427	0	Zakup usług remontowych	11 780,00	11 780,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 131,00	96,49%
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	982 400,00	924 421,20	94,10%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	982 400,00	924 421,20	94,10%
			430	0	Zakup usług pozostałych	982 400,00	924 421,20	94,10%
85230					Pomoc w zakresie dożywiania	1 146 800,00	984 544,14	85,85%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 146 800,00	984 544,14	85,85%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 146 800,00	984 544,14	85,85%
85278					Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 547 120,00	2 438 296,00	68,74%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	29 300,00	73,25%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 300,00	73,25%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 460 000,00	2 370 040,00	68,50%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 460 000,00	2 370 040,00	68,50%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 120,00	38 956,00	82,67%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 186,00	35 120,00	81,32%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	3 444,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	392,00	80,00%

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sprotawa za 2024 rok

Dział	Rodzaj	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
853	85311	1100			Pozostała działalność	1 009 486,89	587 340,99	58,18%
					Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 609,00	39 685,26	26,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	78 409,00	35 748,11	45,59%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 937,15	38,74%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	21 400,00	0,00	0,00%
			444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	459 668,53	443 759,33	96,54%
			311	0	Świadczenia społeczne	459 668,53	443 759,33	96,54%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	397 209,36	103 896,40	26,16%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 156,14	82 293,36	93,35%
			404	0	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 000,00	5 555,01	69,44%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 001,58	14 049,18	21,95%
853	85311	1200	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 815,64	1 998,85	22,67%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	228 236,00	0,00	0,00%
					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 131 392,63	1 874 822,39	87,96%
					Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 033 750,55	1 032 969,53	99,92%
					Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	818,98	51,19%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	818,98	51,19%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 032 150,55	1 032 150,55	100,00%
			251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 032 150,55	1 032 150,55	100,00%
		1100			Pomoc dla repatriantów	447 194,08	433 216,70	96,87%
					Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 080,63	80 787,25	92,77%
		1400	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 080,63	80 787,25	92,77%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 120,00	33 110,00	91,67%
		1600	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 890,28	28 316,09	91,67%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,72	4 793,91	91,67%
		85395			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	323 993,45	319 319,45	98,56%
			605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 993,45	319 319,45	98,56%
853	85395	1100			Pozostała działalność	650 448,00	408 636,16	62,82%
					Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 610,32	610,32	23,38%
			291	0	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	1 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	598,32	598,32	100,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00%
			456	0	Odsieki 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	500,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	19 950,00	99,75%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			236	0	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	20 000,00	19 950,00	99,75%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	621 804,05	382 042,21	61,44%
			311	0	Świadczenia społeczne	57 849,68	29 916,43	51,71%
		1400	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	563 954,37	352 125,78	62,44%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 033,63	6 033,63	100,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 950,72	5 950,72	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,91	82,91	100,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	357 255,00	273 510,29	76,56%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	350 255,00	268 510,29	76,66%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350 255,00	268 510,29	76,66%
			324	0	Stypendia dla uczniów	342 100,00	261 767,32	76,52%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	8 155,00	6 742,97	82,69%
	85478				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85495				Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
855			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
					Różna	23 207 299,01	21 206 366,96	91,38%
	85501				Świadczenie wychowawcze	34 500,00	32 002,16	92,76%
		1100			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 500,00	32 002,16	92,76%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	24 459,28	97,84%
			456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	7 542,88	79,40%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 653 487,00	17 001 559,42	96,31%
		1100			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 951,69	116 405,81	77,11%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	34 867,92	99,62%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 232,80	3 232,80	16,81%
			426	0	Zakup energii	9 118,14	9 118,14	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	69 601,75	53 601,75	77,01%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	4 086,20	62,86%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 293 705,00	14 754 926,20	96,48%

Tabie r 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sprotawa za 2024 rok

Bezał	Rozdział	Grupa	\$	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			311	0	Świadczenia społeczne	15 293 705,00	14 754 926,20	96,48%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 208 830,31	2 130 227,41	96,44%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 253,89	342 053,89	89,72%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 007,96	26 007,96	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 209,10	1 753 286,20	98,05%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 359,36	8 879,36	66,47%
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 780,00	1 565,00	87,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77,91	27,91	35,82%
			291	0	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	50,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27,91	27,91	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 702,09	1 537,09	90,31%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,45	1 284,45	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,68	221,17	64,35%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,96	31,47	42,55%
	85504				Wspieranie rodziny	147 400,00	41 124,24	27,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 400,00	41 124,24	28,88%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	41 124,24	64,26%
	85508				Rodzinny zastępcze	255 293,00	248 044,38	97,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 293,00	248 044,38	97,16%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 293,00	248 044,38	97,16%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	692 860,00	684 920,84	98,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	692 860,00	684 920,84	98,85%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	692 860,00	684 920,84	98,85%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	767 295,00	748 111,05	97,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	767 295,00	748 111,05	97,50%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 654 684,01	2 449 039,87	67,01%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	823 200,00	823 200,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			
			236	0	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	823 200,00	823 200,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 140 632,57	265 036,45	23,24%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 632,57	265 036,45	23,24%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 384 025,56	1 114 197,91	80,50%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 025,56	1 114 197,91	80,50%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	306 825,88	246 605,51	80,37%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 825,88	246 605,51	80,37%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 828 847,83	22 928 910,94	92,35%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 813 350,00	1 685 962,94	92,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 813 350,00	1 685 962,94	92,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	1 558 538,73	93,89%
			443	0	Różne opłaty i składki	300,00	28,61	9,54%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 524,00	84,13%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	124 868,95	83,25%
			458	0	Pozostałe odsetki	50,00	2,65	5,30%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	8 122 000,00	7 963 831,82	98,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 718 017,28	7 703 928,90	99,82%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 338,34	66,77%
			426	0	Zakup energii	10 000,00	6 886,49	68,86%
			427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 684 583,00	7 679 506,41	99,93%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	312,72	52,12%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	8 420,00	7 208,66	85,61%
			444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 280,00	1 202,00	93,91%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	640,00	27,83%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	403 982,72	259 902,92	64,34%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 157,72	208 047,78	64,18%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 494,00	11 349,27	98,74%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 207,00	37 002,89	60,46%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	3 127,37	46,51%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	375,61	93,90%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	2 220 000,00	2 159 955,49	97,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 220 000,00	2 159 955,49	97,30%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 210 000,00	2 159 955,49	97,74%
	90004				Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	401 526,99	97,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	410 000,00	401 526,99	97,93%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 332,71	92,38%
			430	0	Zakup usług pozostałych	375 000,00	369 194,28	98,45%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 500,00	24 397,06	51,36%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00	24 397,06	51,36%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 198,96	87,96%
			430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 198,10	49,33%
	90013				Schroniska dla zwierząt	120 000,00	116 000,00	96,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	116 000,00	96,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 000,00	96,67%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 251 471,00	5 812 835,92	92,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 901 471,00	4 758 927,36	97,09%

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 074,46	84,30%
			426	0	Zakup energii	403 000,00	336 284,98	83,45%
			427	0	Zakup usług remontowych	38 000,00	25 359,40	66,74%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 432 471,00	4 376 145,65	98,73%
			438	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	62,87	2,10%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 350 000,00	1 053 908,56	78,07%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 053 908,56	78,07%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 000,00	74 118,54	38,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 000,00	74 118,54	38,81%
			419	0	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 454,73	85,57%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,43	95,69%
			422	0	Zakup środków żywności	800,00	621,16	77,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	173 000,00	59 807,88	34,57%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 756,34	78,38%
	90095				Pozostała działalność	5 653 526,83	4 690 282,18	82,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 232 871,45	1 160 151,22	94,10%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 930,00	72 992,23	84,94%
			426	0	Zakup energii	140 816,00	111 988,95	79,53%
			427	0	Zakup usług remontowych	80 160,00	78 826,19	98,34%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 560,00	64,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	830 463,83	811 155,08	97,67%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 144,00	2 214,00	53,43%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,00	9,60%
			443	0	Różne opłaty i składki	17 100,00	10 964,85	64,12%
			444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 227,62	66 227,62	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	111,60	74,40%
			458	0	Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 062,70	98,80%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 612,00	21 766,69	92,18%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 612,00	21 766,69	92,18%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 152 043,38	2 084 633,56	96,87%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 086,38	1 653 614,20	99,85%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 702,00	99 701,64	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 827,00	285 107,47	91,14%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 262,00	24 813,04	54,82%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 166,00	21 397,21	56,06%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 245 000,00	1 423 730,71	63,42%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 000,00	1 423 730,71	63,42%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 062 330,26	5 405 713,60	41,38%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 908 016,26	2 995 693,89	61,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	630 800,26	594 236,89	94,20%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	\$	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			419	0	Nagrody konkursowe	6 479,97	6 473,51	99,90%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	217 733,86	194 195,00	89,19%
			422	0	Zakup środków żywności	65 379,36	64 119,90	98,07%
			426	0	Zakup energii	153 700,00	152 447,54	99,19%
			427	0	Zakup usług remontowych	83 800,00	83 782,50	99,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	94 567,07	84 159,38	88,99%
			443	0	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 054,91	99,50%
			458	0	Pozostałe udělki	40,00	4,15	10,38%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 115 680,00	2 115 680,00	100,00%
		1600	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 115 680,00	2 115 680,00	100,00%
			605	0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 131 536,00	255 777,00	12,00%
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 536,00	255 777,00	12,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00%
			622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116				Biblioteki	6 287 660,00	1 687 160,00	26,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	500,00	50,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 567 350,00	1 567 350,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 567 350,00	1 567 350,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 830 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 000,00	0,00	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	889 310,00	119 310,00	13,42%
			622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	889 310,00	119 310,00	13,42%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 866 654,00	722 859,71	38,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 900,00	28 530,00	43,96%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	60,00%
			434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 900,00	13 530,00	33,91%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 464,00	40 464,00	100,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną niższej jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 464,00	40 464,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	825 290,00	634 790,71	76,92%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 290,00	167 658,00	53,52%
			658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	512 000,00	467 132,71	91,24%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	936 000,00	19 075,00	2,04%
			657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	936 000,00	19 075,00	2,04%
926					Kultura fizyczna	1 540 579,00	1 178 461,98	76,49%
	92601				Obiekty sportowe	410 469,00	314 314,98	76,57%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 700,00	181 644,71	66,85%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	29 962,43	78,03%

Tabl. r 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
			426	0	Zakup energii	78 500,00	66 755,62	85,04%
			427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 680,00	33,60%
			430	0	Zakup usług pozostałych	127 700,00	64 848,82	50,78%
			443	0	Różne opłaty i składki	19 800,00	18 397,84	92,92%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00%
			452	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
					Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	46 500,00	41 075,23	88,33%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 900,00	3 031,17	38,37%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	69,09	11,52%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 974,97	99,93%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	92 269,00	91 595,04	99,27%
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 269,00	91 595,04	99,27%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 269,00	91 595,04	99,27%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00	531 000,00	99,25%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	535 000,00	531 000,00	99,25%
			236	0	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	535 000,00	531 000,00	99,25%
	92695				Pozostała działalność	595 110,00	333 147,00	55,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	282 700,00	260 700,00	92,22%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 471,28	36 471,28	100,00%
			426	0	Zakup energii	29 179,70	29 179,70	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	25 943,73	25 943,73	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	31 245,55	31 245,55	100,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000,00	135 000,00	85,99%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 854,00	2 854,00	100,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	5,74	5,74	100,00%
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	312 410,00	72 447,00	23,19%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 410,00	72 447,00	23,19%
					Razem wydatki, w tym:	240 399 251,91	163 083 686,26	68,67%
					wydatki bieżące, w tym:	143 202 527,03	130 394 251,16	91,06%
					wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 643 643,59	91 344 871,71	90,76%
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 705 636,11	48 303 245,16	91,65%
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 938 007,48	43 041 626,55	89,79%
					dotacje na zadania bieżące	10 000 627,28	9 255 415,35	92,55%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 275 300,28	24 802 977,15	90,94%
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3	371 633,88	137 750,00	37,07%
					wydatki na obsługę długu	4 911 322,00	4 853 236,95	98,82%
					wydatki majątkowe, w tym:	97 196 724,88	34 689 437,10	35,69%
					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, z tego:	92 800 324,88	30 293 037,10	32,64%
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3	2 249 264,84	1 919 047,50	85,32%
					zakup i objęcie akcji i udziałów	4 396 400,00	4 396 400,00	100,00%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 R

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		9 436 306,01	9 436 306,01	100,00%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 436 306,01	9 436 306,01	100,00%
	Rozchody ogółem:		4 720 000,00	4 540 791,75	96,20%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 720 000,00	4 540 791,75	96,20%

Wykonanie kwot dotacji z budżetu Gminy Szprotawa za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie 2024 r.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i należące do sektora finansów publicznych	Wykonanie 2024 r.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	Wykonanie 2024 r.	Dotacje celowe przekazane dla Jst na podstawie porozumień (umów) między Jst.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
1.	921	92109	2480	0,00	2 115 680,00	2 115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	1 567 350,00	1 567 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	1 032 150,55	1 032 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	92120	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	921	92116	6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 464,00	40 464,00	0,00
6.	921	92109	6220	0,00	0,00	0,00	889 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	4 715 180,55	4 715 180,55	919 310,00	149 310,00	866 464,00	866 464,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
1.	754	75412	2820	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75075	2820	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	855	85516	2360	0,00	0,00	0,00	823 200,00	823 200,00	0,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2360	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	0,00	1 887 511,30	1 466 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	0,00	648 794,00	633 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80149	2540	0,00	740 575,00	562 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2540	0,00	156 930,00	156 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80153	2540	0,00	18 855,82	9 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80195	2540	0,00	28 660,61	9 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85154	2360	0,00	0,00	0,00	212 750,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	0,00	0,00	0,00	936 000,00	19 075,00	0,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2360	0,00	0,00	0,00	535 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	3 435 226,73	2 837 114,89	2 581 868,89	1 632 975,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	8 200 507,28	7 552 295,44	3 501 280,00	1 782 285,00	866 464,00	866 464,00	0,00

Wykonanie kwot przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	Przychody										Wydatki elementarne koszty				Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-13)
	Dział	Rozdział		Razem	Dofinansowania z ROPS wg Umowy ROPS.IV.84.2.2015	Dotacja samorządu województwa	Wpływy z działalności	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	w tym:		Dofinansowanie z PFRON (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	Wzrost	w tym:						
									dotacje z budżetu gminy	wyposażenie w środki obrotowe			Na wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Zakład Aktywności zawodowej - plan	853	85311	20 000,00	2 182 428,73	783 594,55	77 700,00	782 720,00	4 558,18	0,00	170 856,00	363 000,00	2 182 428,73	1 634 176,93	520 862,90	27 388,90	0,00	20 000,00		
Zakład Aktywności zawodowej - wykonanie	853	85311	-9 407,14	2 170 133,22	783 594,55	77 700,00	779 993,23	4 558,18	0,00	170 856,00	359 431,26	2 170 965,91	1 631 188,58	512 388,43	27 388,90	0,00	-4 239,83		

INFORMACJE DODATKOWE

- 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SZPROTAWSKIEGO DOMU KULTURY;**
- 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZPROTAWIE**

SZPROTAWSKI DOM KULTURY

67-300 Szprotawa, pl. Mickiewicza 1

NIP 924-159-88-02

tel. 68 376 24 01

REGON 97799007

kom. 500 202 518

Pismo złożono osobiście

Nazwa instytucji kultury: Szprotawski Dom Kultury

pieczęć instytucji

URZĄD MIEJSKI
w SZPROTAWIE
PUNKT KANCELARNY

06.02.2025

WPLYNEŁO

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie....	ilość załączników
1	2	3	4	5
I.	STAN NA POZĄTEK ROKU:			
1.	Środki obrotowe, w tym:	80828,04	78351,19	
1.1.	Środki pieniężne	79721,58	73337,75	
1.2.	Należności	1106,46	5013,44	
2.	Zobowiązania, w tym:	57189,75	132961,19	
2.1.	wymagalne	113,79	107,81	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2639363	2636535,79	
1.	Przychody z prowadzonej działalności	427000	424 173,68	99,34
2.	Dotacje z budżetu, w tym:	2145680	2 145 680,00	100
2.1.	podmiotowa	2115680	2 115 680,00	100
3.	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	66683	66 682,11	100
4.1.	odsetki	40	39,11	
III.	KOSZTY OGÓŁEM	2639363	2607548,8	98,79
1.	Koszty funkcjonowania	2401132	2 369 648,20	0
1.1.	Amortyzacja	133001	132 548,46	5,02
1.2.	Materiały i energia	135000	130 361,64	4,94
1.3.	Remonty	0	0,00	0,00
1.4.	Pozostałe usługi obce	51000	45 404,73	1,72
1.5.	Wynagrodzenia, z tego:	888986	885 325,58	33,54
1.5.1.	osobowe	786986	786 083,69	
1.5.2.	bezosobowe	60000	58 114,86	
1.5.3.	pozostałe	42000	41 127,03	
1.6.	Składki, z tego na:	154900	153742,86	5,82
1.6.1.	ubezpieczenie społeczne	130500	129394,29	
1.6.2.	Fundusz Pracy, PPK	24400	24348,57	
1.6.3.	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7.	Podatki i opłaty, w tym:	21712	21712	0,82
1.7.1.	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.2.	podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20662	20662	
1.7.3.	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1050	1050	
1.8.	Koszty działalności statutowej	1016533	1000552,93	37,91
2.	Pozostałe koszty, w tym:	238231	237900,6	9,02
2.1.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	49680	49680	
2.1.1.	zakupy inwestycyjne			
IV.	WYNIK BRUTTO (II-III)	0	28986,99	
V.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI.	WYNIK NETTO (IV-V)	0	28986,99	

miejscowość, data

Szprotawa 05.02.2025r.

Małgorzata Kirdzik tel. 683761260

sporządził (a), nr tel.

DYREKTOR
Szprotawskiego Doma Kultury

Andrzej Kajfasz

podpis dyrektora

Symbol zadania

k-1.1

Amortyzacja

Opis Zadania:Amortyzacja otrzymanych i zakupionych
środków trwałych**Uzasadnienie zadania:**

Koszty amortyzacji wg stawek umownych

		133 001,00	132 548,46
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	użytkowanie wieczyste gruntu	17 501,00	17 500,36
2	budynek, kocioł gazowy	49 500,00	49 254,60
3	pozostałe środki trwałe	66 000,00	65 793,50



Symbol zadania

k- 1.2

Materiały i energia

Opis Zadania:

Zakup materiałów i media

Uzasadnienie zadania:

Zakup materiałów i wyposażenia dla administracji oraz środków czystości. Media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich obiektów administrowanych przez Sz.D.K.

		135 000,00	130 361,64
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	materiały biurowe	4 000,00	3 332,80
2	wyposażenie	2 000,00	1 629,21
3	zakup środków czystości	3 000,00	2 676,88
4	materiały gospodarcze w tym do funkcjonowania sali widowiskowej i imprez plenerowych	4 000,00	3 675,51
6	energia elektryczna	21 000,00	20 359,78
7	Gaz opałowy	88 000,00	86 607,34
8	woda i ścieki	13 000,00	12 080,12



Symbol zadania

k-1.4

Pozostałe usługi obce

Opis Zadania:

Usługi obce

Uzasadnienie zadania:

Usługi wykonywane przez podmioty zewnętrzne w celu prawidłowego funkcjonowania Sz.D.K.

		51 000,00	45 404,73
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	monitoring	2 000,00	1 697,40
2	koszty okresowych przeglądów	7 000,00	6 074,25
3	koszty usług specjalistycznych	2 000,00	1 482,11
4	usługi informatyczne, dostępu do internetu	17 000,00	15 984,81
5	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 000,00	4 617,76
6	wywóz śmieci, utylizacja	17 000,00	15 548,40
7	usługi obce na realizację zleceń, usług zarobkowych	0,00	0,00



Symbol zadania

Wynagrodzenia osobowe

k- 1.5.1

Opis Zadania:

Koszty pracy pracowników w zakresie wynagrodzenia

Uzasadnienie zadania:

Koszty pracy w zakresie wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatki funkcyjne itp).

		786 986,00	786 083,69
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	wynagrodzenia osobowe	727 000,00	726135,74
2	odpis na nagrody	35 700,00	35662,20
3	Nagrody roczne	14 700,00	14700,00
4	Nagrody Jubileuszowe	9 586,00	9585,75



Symbol zadania k- 1.5.2

Wynagrodzenia bezosobowe

Opis Zadania:

Umowy zlecenia i o dzieło

Uzasadnienie zadania:

Wynagrodzenie instruktorów prowadzących sekcje Sz.D.K , animatorów oraz informatyka

		60 000,00	58 114,86
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 114,86
		0,00	0,00



Symbol zadania

k- 1.5.3

Wynagrodzenia pozostałe

Opis Zadania:

Świadczenia na rzecz pracowników

Uzasadnienie zadania:

Świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy, zarządzeń i regulaminów wewnętrznych

		42 000,00	41 127,03
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, szkolenia	14 000,00	13 719,50
2	świadczenia urlopowe	23 000,00	22 962,83
3	inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	4 444,70



Symbol zadania

k- 1.6.1

Składki na ubezpieczenie społeczne

Opis Zadania:

Składki na ubezpieczenie społeczne

Uzasadnienie zadania:

Składki wynikające z ustaw

		130 500,00	129 394,29
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	składka emerytalna	75 000,00	74 422,64
2	składka rentowa	50 000,00	49 564,38
3	składka wypadkowa	5 500,00	5 407,27



Symbol zadania

k- 1.6.2

Składki na Fundusz Pracy

Opis Zadania:

Składki na Fundusz Pracy, Składki na PPK

Uzasadnienie zadania:

Składki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o PPK

		24 400,00	24 348,57
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	Fundusz Pracy	16 600,00	16 552,08
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	7 800,00	7 796,49



Symbol zadania

k- 1.7.2

podatki na rzecz budżetów jst

Opis Zadania:

Podatek od nieruchomości i inne podatki

Uzasadnienie zadania:

Podatek wynikający ze złożonej deklaracji

		20 662,00	20 662,00
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	podatek od nieruchomości	20 662,00	20 662,00



Symbol zadania

k- 1.7.3

opłaty na rzecz budżetów jst

Opis Zadania:Opłata z tytułu użytkowania wieczystego
gruntów oraz inne opłaty**Uzasadnienie zadania:**Opłata z tytułu użytkowania wieczystego
gruntów

Lp	Nazwa pozycji	1 050,00	1 050,00
		plan	wykonanie
1	opłata z tytułu użytkowania wieczystego	1 050,00	1 050,00



Symbol zadania

k- 1.8

Pozostałe koszty

Opis Zadania:

pozostałe koszty nie wymienione nie wymienione w kosztach od 1.1 do 2.1.1

Uzasadnienie zadania:

koszty działalności merytorycznej, honoraria i wynagrodzenia artystów, pozostałe koszty organizacji imprez, koszty uczestnictwa zespołów w konkursach, przeglądach. Koszty realizowanych projektów

Lp	Nazwa pozycji	1 016 533,00	1 000 552,93
		plan	wykonanie
1	Obchody rocznic świąt państwowych	13 000,00	12 160,10
2	Koncerty, imprezy okolicznościowe w tym Dzień Dziecka	35 000,00	34 304,15
3	Koncerty artystów polskich i zagranicznych	10 000,00	9 760,89
4	Festiwal Ziemia i Pieśń	364 200,00	364 129,64
5	materiały i wyposażenie sekcji SzDK	15 000,00	12 245,54
6	Współorganizacja imprez okolicznościowych na wsiach	10 000,00	9 916,37
7	Działania Bożonarodzeniowe w tym Jarmark Świąteczny	30 000,00	29 660,03
8	Imprezy plenerowe w mieście w tym lato z SzDK	25 000,00	23 689,25
9	Formy sceniczne dla młodzieży, dorosłych i dzieci	15 000,00	13 614,29
10	działalność pracowni plastycznej i Galerii Pryzmat	1 500,00	1 148,36
11	Udział uczestników sekcji Sz.D.K. w konkursach, przeglądach	6 500,00	6 116,68
12	Imprezy zlecone	19 779,00	18 384,94
13	Koszty działalności Orkiestry Dętej	48 000,00	47 736,06
14	konkursy, warsztaty	7 000,00	6 522,14
15	Szprotawskie Magdalenki	300 000,00	295 810,22
16	Projekt POLACY	25 011,00	25 010,81
17	Działania animacyjno-kulturalne w budynku SzDK w tym: ferie w SzDK, dni otwarte	5 000,00	4 346,26
18	Festiwal "Na Styku Kultur"	11 343,00	10 829,24
19	Projekt Kulturalne Pendolino	75 200,00	75 167,96

Symbol zadania

k- 2

Pozostałe koszty

Opis Zadania:

Pozostałe koszty

Uzasadnienie zadania:

		12 550,00	12 220,50
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	Ubezpieczenia	6 000,00	5 975,13
2	delegacje	1 500,00	1 262,70
3	usługi bankowe	700,00	696,00
4	opłaty sądowe i inne	700,00	683,16
5	koszty operacyjne, finansowe	3 650,00	3 603,51



Symbol zadania k- 2

Wydatki Inwestycyjne

Opis Zadania:

Wydatki Inwestycyjne

Uzasadnienie zadania:

Projekt infrastruktura domów kultury oraz
zakup samochodu

		225 681,00	225 680,10
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	Projekt infrastruktura domów kultury	176 001,00	176 000,10
2	wydatki inwestycyjne projektu infrastruktura	19 680,00	19 680,00
3	wydatek inwestycyjny pierwsza wpłata za zakup auta	30 000,00	30 000,00



Symbol zadania

p-1

Przychody z prowadzonej działalności

Opis Zadania:

Przychody z prowadzonej działalności

Uzasadnienie zadania:

Szacunkowe przychody uzyskane przez Sz.D.K

		427 000,00	424 173,68
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	przychody z najmu	14 000,00	13 474,00
2	opłaty za udział w sekcjach SzDK	13 000,00	12 473,00
3	sprzedaż biletów	22 000,00	21 796,00
4	pozostałe przychody instytucji w tym darowizny na działalność podstawową	36 000,00	35 307,94
5	Przychody Festiwalu Ziemia i Pieśń	107 000,00	106 957,00
6	Dofinansowania zewnętrzne do realizacji projektów	235 000,00	234 165,74
			0,00
			0,00



Symbol zadania p-2.1

Dotacja podmiotowa

Opis Zadania:

Dotacja podmiotowa

Uzasadnienie zadania:

Dotacja od organizatora

		2 145 680,00	2 145 680,00
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	dotacja podmiotowa	2 115 680,00	2 115 680,00
2	dotacja celowa	30 000,00	30 000,00



Symbol zadania p-4

Pozostałe przychody

Opis Zadania:

Pozostałe przychody

Uzasadnienie zadania:

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe

		66 683,00	66 682,11
Lp	Nazwa pozycji	plan	wykonanie
1	pokrycie amortyzacji	66 643,00	66 643,00
2	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	40,00	39,11
		0,00	0,00



Przychody i koszty zrealizowane są zgodnie z planem finansowym

Należności ogółem 5.013,44
w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 132.961,19
w tym wymagalne 107,81

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0,00
w tym: podatek dochodowy 0,00
składki ZUS 0,00
PPK 0,00
umowa zlecenie 0,00

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie
na dzień 31.12.2024 r.**

Szprotawa, dnia 28.02.2025 r.
Urząd Miejski w Szprotawie
PUNKT KANCELARYJNY
28.02.2025
L.dz. 0034/25 Gau
Podpis
Ilość załączników

I	STAN ŚRODKÓW :	STAN NA DZIEŃ 01.01.2024	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024
1	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tym :	71 210,89	75 466,38
	- na rachunku bankowym	73 665,31	78 724,38
	- w kasie	0,00	0,00
2	STAN NALEŻNOŚCI w tym:	0,00	394,35
	-wymagalne	0,00	0,00
3	STAN ZOBOWIĄZAŃ w tym:	2 454,42	3 652,35
	-wymagalne	0,00	0,00

LP		Plan	Wykonanie	% wykonania
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 459 029,94	2 459 029,94	100,00%
1	Przychody z prowadzonej działalności	8 147,40	8 147,40	100,00%
	- sprzedaż usług	1 987,40	1 987,40	100,00%
	- wynajem pomieszczeń i wyposażenia	6 160,00	6 160,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 361 660,00	2 361 660,00	100,00%
2.1.	- dotacja podmiotowa	1 567 350,00	1 567 350,00	100,00%
2.2.	- dotacja celowa inwestycyjna	794 310,00	794 310,00	100,00%
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 885,00	19 885,00	100,00%
	- dotacja BN	19 885,00	19 885,00	100,00%
	- dotacja WiMBP	0,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe przychody :	69 337,54	69 337,54	100,00%
	-darowizna w tym:	6 021,54	6 021,54	100,00%
	-darowizna pieniężna		2 946,00	
	-darowizna książek		0,00	
	-darowizna zbiorów specjalnych		1 625,56	
	-darowizna rzeczowa		1 449,98	
	- upomnienia za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych	1 152,00	1 152,00	100,00%
	- sprzedaż książek,	21,00	21,00	0,00%
	- opłata za zagubione materiały biblioteczne	18,68	18,68	100,00%
	-amortyzacja środków trwałych mająca pokrycie w pozostałych przychodach operacyjnych	50 364,00	50 364,00	100,00%
	nadpłata z Zus-u za 2019r.	0,01	0,01	100,00%
	- dotacja celowa Fundacja mBank	8 760,00	8 760,00	100,00%
	- dotacja celowa Fundacja 5Medium	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.1	odsetki	0,31	0,31	0,00%
III.	KOSZTY OGÓŁEM	2 459 029,94	2 433 042,86	98,94%
1.	Koszty funkcjonowania	1 616 249,04	1 589 261,96	98,39%
1.1	Amortyzacja	149 957,94	149 654,04	99,80%
1.1.1	Zbiory biblioteczne, w tym:	57 655,00	57 402,96	99,56%
	- zakup książek	34 794,44	34 771,44	99,93%
	- dary książek	1 625,56	1 625,56	100,00%
	- zakup książek - dotacja Biblioteka Narodowa	19 885,00	19 885,00	100,00%
	- zakup zbiorów specjalnych	1 150,00	1 120,96	97,47%
	- dary zbiorów specjalnych	200,00	0,00	0,00%

1.1.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00%
1.1.3	Środki trwałe niskocenne	34 638,94	34 635,68	99,99%
1.1.4	Amortyzacja środków trwałych	57 864,00	57 615,40	99,92%
1.2	Materiały i energia	185 831,68	153 663,52	82,64%
	- materiały biurowe	9 600,00	9 522,60	99,19%
	- materiały biblioteczne	6 900,00	6 798,77	98,53%
	- prasa	10 796,59	10 796,59	100,00%
	- środki czystości	2 000,00	1 943,35	97,17%
	- pozostałe materiały	20 300,00	20 219,70	99,60%
	- materiały na działalność kulturalną	11 602,59	11 602,59	100,00%
	- projekt Fundacja mBank	4 660,00	4 660,00	100,00%
	- projekt Fundacja 5Medium	950,00	950,00	100,00%
	- energia elektryczna	5 800,00	5 743,94	99,03%
	- energia ciepła	92 978,69	91 087,17	97,97%
	- zimna woda	343,81	343,81	100,00%
1.3	Usługi	577,23	577,26	100,00%
1.4	Usługi obce	97 647,49	83 196,21	85,11%
	- usługi pocztowe	2 000,00	1 302,87	65,14%
	- usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 237,76	89,51%
	- usługi informatyczne	10 800,00	9 807,30	90,81%
	- wywóz nieczystości	4 800,00	4 010,78	83,56%
	- usługi internetowe	6 000,00	5 228,76	87,15%
	- pozostałe usługi obce	40 510,56	40 003,08	98,75%
	- dosep do publikacji elektronicznych materiałów bibliotecznych	6 930,00	6 930,00	100,00%
	- dzierżawa pomieszczeń	18 000,00	17 992,65	99,96%
	- domena Internetowa	587,00	350,55	59,72%
	- usługa bankowa	813,00	812,46	99,93%
	- usługi kulturalne	650,00	570,00	87,69%
	- projekt Fundacja mBank	1 900,00	1 900,00	100,00%
	- projekt Fundacja 5Medium	2 050,00	2 050,00	100,00%
1.5	Wynagrodzenia i świadczenia	1 008 154,00	997 047,77	98,90%
1.5.1	- osobowe :	1 000 287,18	989 170,95	98,89%
	placa zasadnicza	730 524,38	720 242,71	98,59%
	dodatek stażowy	128 038,51	127 832,97	99,84%
	dodatek funkcyjny	37 600,00	37 100,00	98,67%
	dodatek specjalny	7 074,29	7 074,29	100,00%
	nagroda roczna dyrektora, gł. Księgowej	14 900,00	14 900,00	100,00%
	premia kwartalna	47 500,00	47 400,00	99,79%
	nagroda jubileuszowa 3 osoba	22 650,00	22 620,98	99,87%
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00%
	fundusz nagród - Dzień bibliotekarza	12 000,00	12 000,00	100,00%
1.5.2	Bezosobowe:	7 200,00	7 200,00	100,00%
	- umowy zlecenie	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- umowy o dzieło	2 200,00	2 200,00	100,00%
1.5.3.	Pozostałe:	676,82	676,82	100,00%
	- pracownik interwencyjny	676,82	676,82	100,00%
1.6.	Składki, z tego na:	188 964,00	181 102,59	95,84%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	169 750,00	163 210,29	96,15%
	- Składki na FP	19 214,00	17 892,27	93,12%
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 813,10	3 712,80	97,37%
1.7.1	- podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%
1.7.2	- podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 312,00	3 312,00	100,00%
1.7.3	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501,60	403,60	80,46%
1.7.4	- opłaty na rzecz budżetów państwa	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe koszty, w tym:	243 786,90	243 786,90	100,00%
	- podróże służbowe	5 651,26	5 651,26	100,00%
	- ubezpieczenie NW	36,64	36,64	0,00%
	- badania okresowe pracowników	770,00	770,00	100,00%

	- szkolenia bhp	320,00	320,00	100,00%
	- szkolenia pracowników	1 265,00	1 265,00	100,00%
	- odzież ochronna, dofinansow. do okularów korekcyjnych	937,00	937,00	100,00%
	- odpis na zfsś	35 700,00	35 700,00	100,00%
	- ubezpieczenie majątkowe	4 791,00	4 791,00	100,00%
	- składki PPK	0,00	0,00	0,00%
2.1.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	794 310,00	794 310,00	0,00%
2.1.1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
IV.	Wynik netto (II-III)	0,00	25 987,98	
V.	Dodatki do obrotu	0,00	0,00	
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VI.	Wynik netto (IV-V)	0,00	25 987,98	

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r.

1. Wykonanie planowanych przychodów zgodnie z planem finansowym wynosi 2.459.029,91 zł co stanowi 100,00 % planu .
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej oraz dotacja inwestycyjna na Modernizację MBP otrzymane zostały w II półroczu 2024r.
2. Wykonanie planowanych kosztów w 2024r. wynosi 2.433.042,86 zł , co stanowi 98,94 % planu .

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Danuta Skrzydlewska

Zatwierdził:

Marzena Cioch-Ciućmańska

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Szprotawie
[Podpis]
mgr Marzena Cioch-Ciućmańska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie
na dzień 31.12.2024 r.**

I. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi :	75 466,38 zł
- na rachunku bankowym	78 724,38 zł
- w kasie	0,00 zł
Stan należności :	394,35 zł
Stan zobowiązań :	3 652,35 zł
Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 roku biblioteka uzyskała przychody w wysokości **2.459.029,94 zł** co stanowi 100,00 % planu. Przychody przeznaczone były na działalność statutową biblioteki, wynagrodzenia i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem, remontami biblioteki głównej oraz 5 filii wiejskich.

II. Biblioteka osiągnęła przychody z następujących tytułów:

1 Przychody z prowadzonej działalności	8 147,40
- sprzedaż usług: wydruki, skany, ksero, fax	1 987,40
- wynajem pomieszczeń i wyposażenia	6 160,00
2 Dotacje z budżetu, w tym:	2 381 545,00
- podmiotowa	1 567 350,00
- dotacja BN na zakup nowości wydawniczych oraz na zakup dostępu do publikacji elektronicznych	19 885,00
- dotacja celowa inwestycyjna	794 310,00
- dotacja WiMBP	0,00
3 Pozostałe przychody :	69 337,54
- darowizna w tym:	6 021,54
-darowizna pieniężna	2 946,00
-darowizna książek	0,00
-darowizna zbiorów specjalnych	1 625,56
-darowizna rzeczowa	1 449,98
- upomnienia za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych	1 152,00
- sprzedaż książek	21,00
- dotacja celowa Fundacja mBank	8 760,00
- dotacja celowa Fundacja 5Medium	3 000,00
- amortyzacja środków trwałych mająca pokrycie w pozostałych przychodach operacyjnych	50 364,00
- nadpłata z Zus-u za 2019r.	0,01
- odsetki	0,31
- opłata za zgubione książki	18,68

Na dzień 31.12.2024 roku biblioteka poniosła koszty w wysokości **2.433.042,86 zł** co stanowi 98,94 % planu

III. Koszty, na które składały się:

1. Koszty funkcjonowania	1 589 261,96
1.1 Amortyzacja	149 654,04
1.1.1 - Zbiory biblioteczne	57 402,96

1.1.2 - Środki trwałe niskocenne	34 635,68
1.1.3 - wartości niematerialne i prawne	0,00
1.1.4 - Amortyzacja środków trwałych	57 615,40
1.2. Materiały i energia, w tym:	163 668,52
zakup materiałów biurowych, bibliotecznych, środków czystości, materiałów na z działalność kulturalną, wyposażenie, pozostałe zakupy oraz zakup mediów : ogrzewanie miejskie CO, woda, energia elektryczna	
1.3 Remonty : bieżące naprawy	877,26
1.4 Pozostałe usługi obce, w tym:	93 196,21
usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, koszty utrzymania strony internetowej, koszty serwisu programu bibliotecznego, FK, kadrowo- płacowego, programu wyposażenie, dzierżawa pomieszczeń, usługa inspektora danych osobowych, usługa inspektora bhp, przeglądy techniczne, dostęp do zbiorów elektronicznych, zakup usług kulturalnych, usługi bankowe, odbiór śmieci inne usługi obce,	
1.5 Wynagrodzenia, z tego :	997 047,77
Osobowe :	989 170,95
Bezosobowe:	7 200,00
Pozostałe (prace interwencyjne) :	676,82
1.6. Składki, z tego na :	181 102,56
- Składki na ubezpieczenia społeczne	163 210,29
- Składki na FP	17 892,27
1.7 Podatki i opłaty, w tym:	3 715,60
podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty skarbowe	
2. Pozostałe koszty, w tym:	49 470,90
podróże służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie NW	
2.1 Wydatki inwestycyjne	794 310,00
 IV. Stan środków pieniężnych na dzień bilansowy 31.12.2024 r. wynosi :	75 466,38 zł
- na rachunku bankowym	78 724,38 zł
- w kasie	0,00 zł
 Stan należności w tym :	394,35 zł
- ENEA Operator Poznań	107,59 zł
- PGE Obtót S.A. Rzeszów	286,76 zł
 Należności wymagalne, w tym:	0,00 zł
	0,00 zł
 Stan zobowiązań w tym :	3 652,35 zł
- WMBP -Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.Norwida w Zielonej Górze	180,20 zł
- ENEA Operator Poznań	197,85 zł
- PGE Obtót S.A. Rzeszów	227,51 zł
- Gmina Szprotawa (zużycie paliwa gazowego przy pl. Kościelnym 3)	3 046,79 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

0,00 zł

sporządził :
Danuta Skrzydlewska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Skrzydlewska
Danuta Skrzydlewska

zatwierdził :
Marzena Cioch-Ciućmańska

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Szprotawie
Marzena Cioch-Ciućmańska
mgr Marzena Cioch-Ciućmańska