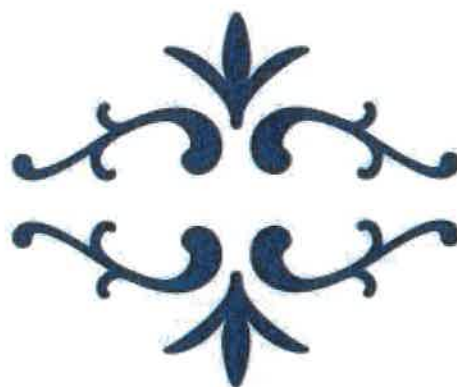


Wójt Gminy Szczawa



**Gmina
Szczawa**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 r.

Lipiec 2025

WÓJT
mgr inż. Janusz Cpyd

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZAWA ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	9
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	12
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	14
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	26
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8. Wydatki majątkowe	28
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.8.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.9. Przychody	32
2.10. Rozchody	32
3. DANE TABELARYCZNE	33
3.1. Wykonanie dochodów	33
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	37
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	41
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	42
3.5. Wykonanie dochodów własnych	43
3.6. Wykonanie wydatków	44
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	52
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	60
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	61
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	69
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	69
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	73
3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	74
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75
3.17. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	76
3.18. Wykonanie funduszu sołeckiego	770

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szczawa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Szczawa nr VI/34/2025 z dnia 1.01.2025 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Szczawa;
- 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 Gminy Szczawa za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szczawa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Szczawa nr VI/34/2025 z dnia 1.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 12 746 875,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 12 746 875,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

W Gminie Szczawa dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W pierwszym półroczu 2025 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Szczawa i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Szczawa, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	uchwała VIII/39/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FB.0050.13.2025	13 667,84	0,00	34 521,84	20 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	uchwała XI/45/2025	46 077,21	2 068,00	1 137 785,21	1 093 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SK.120.1.1.2025	0,00	0,00	10 427,60	10 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SK.120.2.1.2025	0,00	0,00	10 984,68	10 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SK.120.3.1.2025	0,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	uchwała XIII/51/2025	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SG.0050.24.2025	21 760,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	uchwała XVII/77/2025	382 901,85	0,00	382 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SK.120.1.2.2025	0,00	0,00	15 858,41	15 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SG.0050.39.2025	6 093 982,61	6 093 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SK.120.3.2.2025	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SK.120.2.2.2025	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SG.0050.45.2025	21 615,15	947,00	54 615,15	33 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SK.120.1.3.2025	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SK.120.1.4.2025	0,00	0,00	16 334,00	16 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SK.120.1.5.2025	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	uchwała XVIII.85.2025	98 761,00	0,00	964 761,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SG.0050.49.2025	7 600,00	2 680,00	25 458,19	20 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SK.120.1.6.2025	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SG.0050.56.2025	11 243,00	0,00	44 577,00	33 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SG.0050.57.2025	400,00	0,00	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SG.0050.58.2025	0,00	0,00	126 251,55	126 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	uchwała XX.98.2025	24 685,00	0,00	391 093,00	366 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 722 693,66	6 099 677,61	3 323 090,48	2 700 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 623 016,05 zł do kwoty 13 369 891,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 623 016,05 zł do kwoty 13 369 891,05 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Gminy Szczawa zamknął planowaną równowagę budżetową.

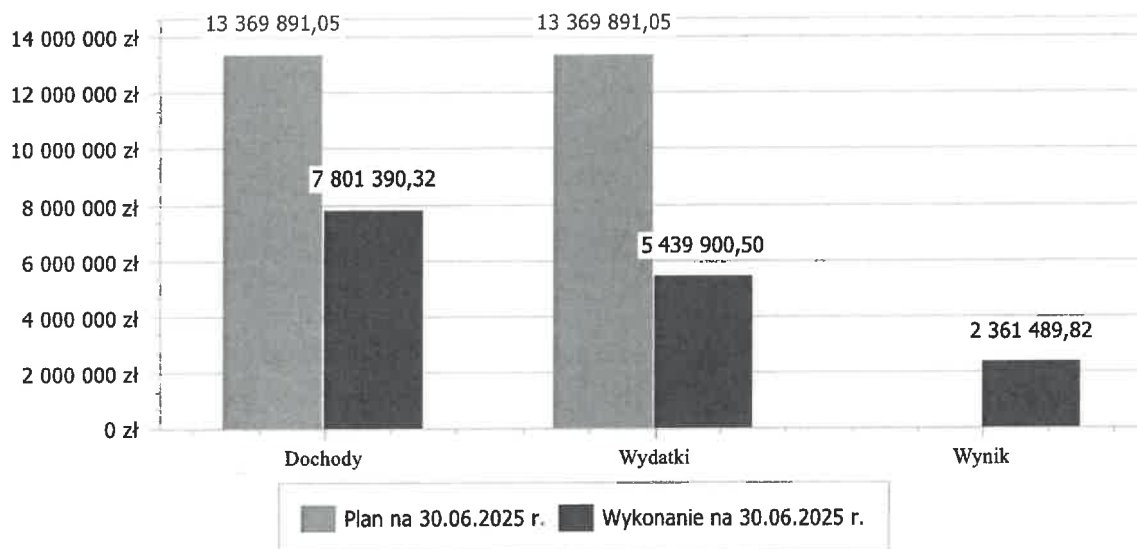
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 30 czerwca 2025 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2025 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	12 746 875,00	13 369 891,05	7 801 390,32	58,35%
Wydatki	12 746 875,00	13 369 891,05	5 439 900,50	40,69%
Wynik	0,00	0,00	2 361 489,82	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Szczawa w pierwszym półroczu 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 7 801 390,32 zł, a ich realizacja stanowiła 58,35% planu wynoszącego 13 369 891,05 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Szczawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 746 875,00	13 357 892,05	7 801 390,32	58,40%	100,00%
Dochody majątkowe	0,00	11 999,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	12 746 875,00	13 369 891,05	7 801 390,32	58,35%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Szczawa w pierwszym półroczu 2025 roku.

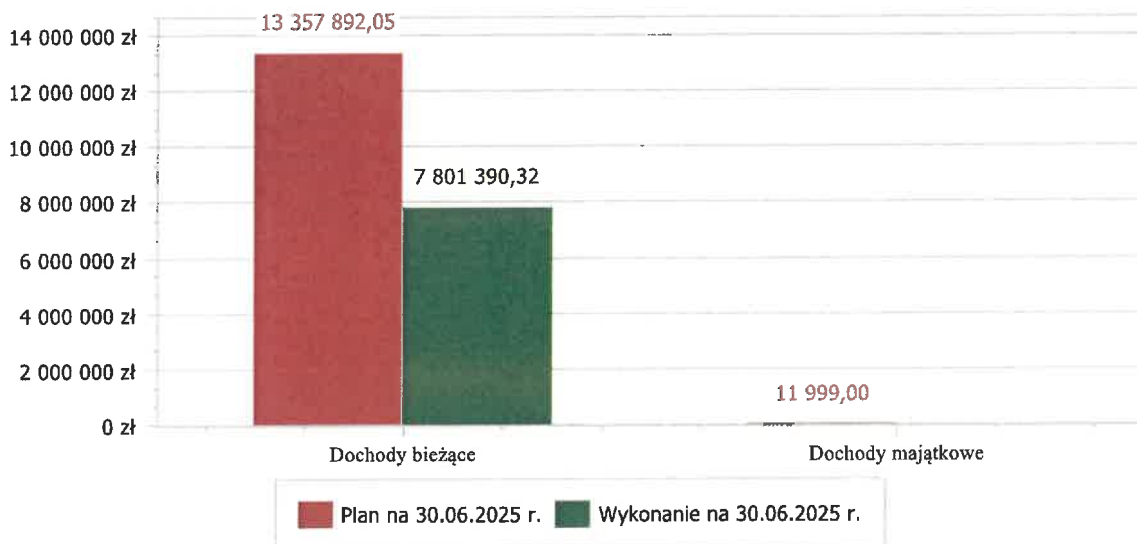


Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Szczawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 051 099,60	6 180 081,61	3 754 377,12	60,75%	48,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 726 842,40	4 832 418,24	2 928 805,37	60,61%	37,54%
855	Rodzina	1 068 390,00	1 068 390,00	537 869,21	50,34%	6,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 960,00	633 960,00	217 687,00	34,34%	2,79%
852	Pomoc społeczna	207 026,00	251 144,05	120 711,93	48,06%	1,55%
801	Oświata i wychowanie	166 500,00	195 588,00	84 823,92	43,37%	1,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428,00	57 496,00	57 286,00	99,63%	0,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 250,00	54 250,00	29 645,46	54,65%	0,38%
750	Administracja publiczna	37 019,00	34 004,00	23 244,59	68,36%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 860,15	11 599,72	83,69%	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 999,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	12 746 875,00	13 369 891,05	7 801 390,32	58,35%	100,00%

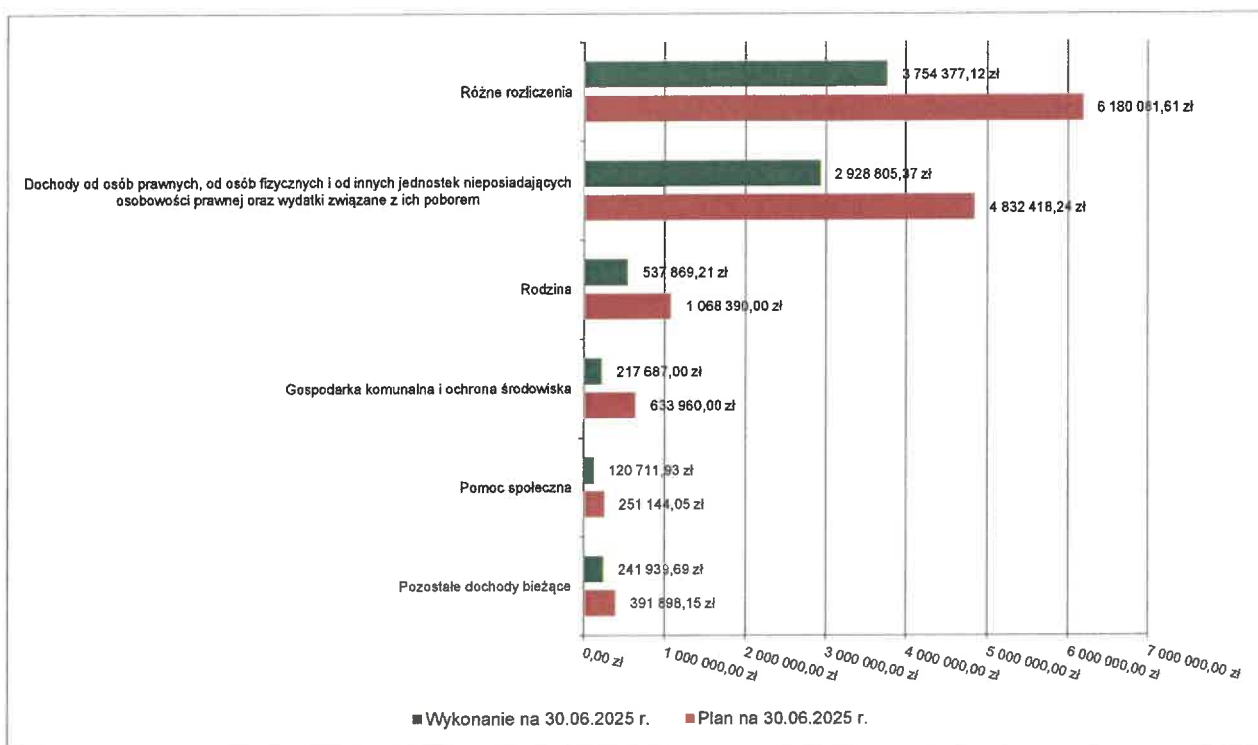
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 801 390,32 zł, tj. w 58,40% w stosunku do planu wynoszącego 13 357 892,05 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Szczawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 051 099,60	6 180 081,61	3 754 377,12	60,75%	48,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 726 842,40	4 832 418,24	2 928 805,37	60,61%	37,54%
855	Rodzina	1 068 390,00	1 068 390,00	537 869,21	50,34%	6,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 960,00	633 960,00	217 687,00	34,34%	2,79%
852	Pomoc społeczna	207 026,00	251 144,05	120 711,93	48,06%	1,55%
801	Oświata i wychowanie	166 500,00	195 588,00	84 823,92	43,37%	1,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428,00	57 496,00	57 286,00	99,63%	0,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 250,00	54 250,00	29 645,46	54,65%	0,38%
750	Administracja publiczna	37 019,00	34 004,00	23 244,59	68,36%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 860,15	11 599,72	83,69%	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 746 875,00	13 357 892,05	7 801 390,32	58,40%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Szczawa wg działów w 2025 roku.

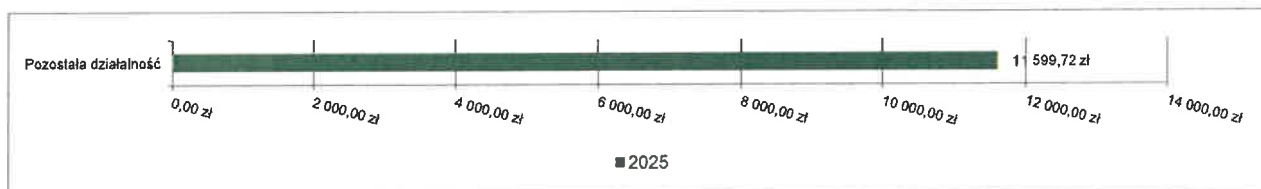


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 860,15 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 599,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,69%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 599,72 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 13 860,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 599,72 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

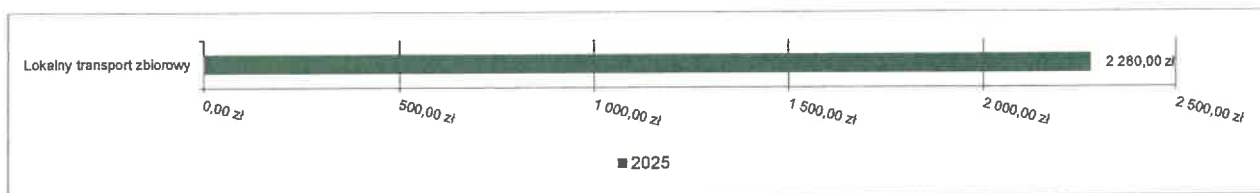
- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 1 000,00 zł;

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 280,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 280,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

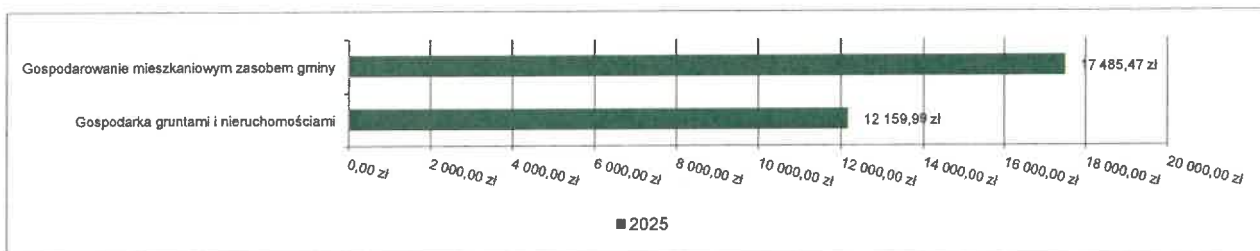


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 250,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 29 645,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,65%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 12 159,99 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 14 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 159,99 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 17 485,47 zł, co stanowi 43,88% planu rocznego wynoszącego 39 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 847,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 637,97 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

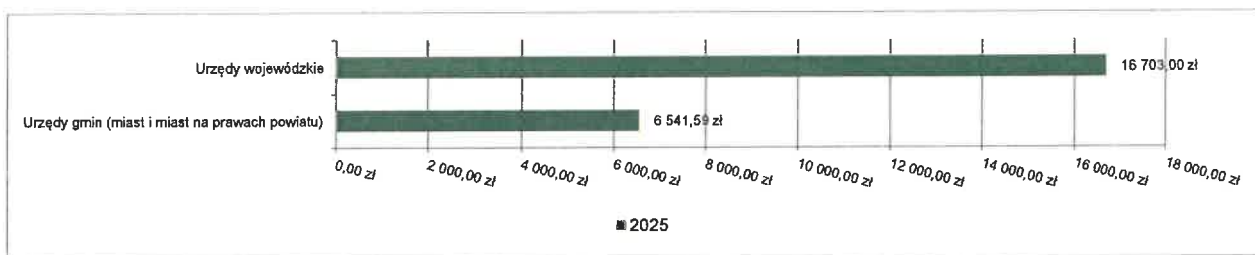


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 004,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 23 244,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,36%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 16 703,00 zł, co stanowi 50,61% planu rocznego wynoszącego 33 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 703,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 541,59 zł, co stanowi 654,16% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 541,59 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

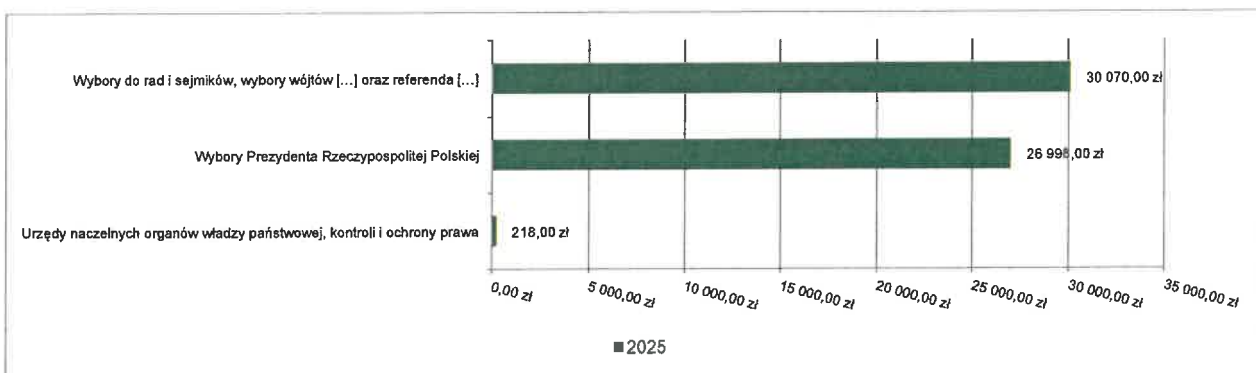


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 496,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 57 286,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 218,00 zł, co stanowi 50,93% planu rocznego wynoszącego 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 218,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 26 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 998,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 30 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 070,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

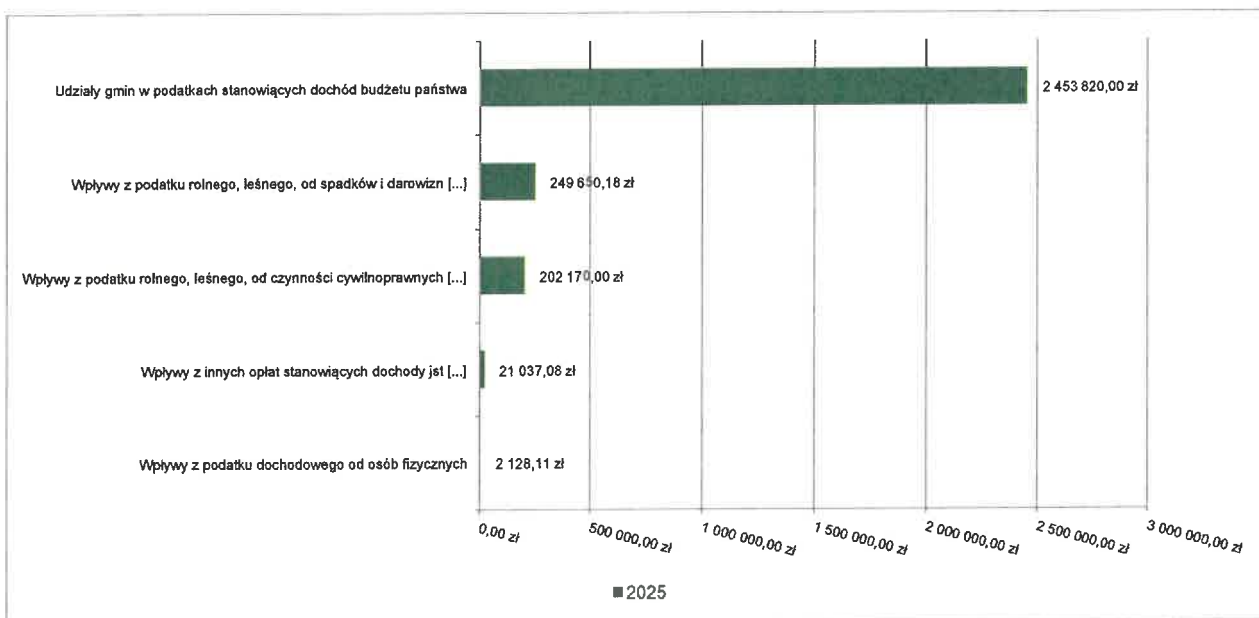
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 360,00 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 832 418,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 928 805,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,61%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 128,11 zł, co stanowi 212,81% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 128,11 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 202 170,00 zł, co stanowi 48,36% planu rocznego wynoszącego 418 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 147 987,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 719,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 395,78 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 68,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 249 650,18 zł, co stanowi 67,39% planu rocznego wynoszącego 370 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 86 756,37 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 83 076,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 54 257,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 552,82 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 557,99 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 450,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 21 037,08 zł, co stanowi 46,13% planu rocznego wynoszącego 45 602,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17 156,08 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 3 881,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 453 820,00 zł, co stanowi 61,39% planu rocznego wynoszącego 3 997 321,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 427 576,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26 244,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

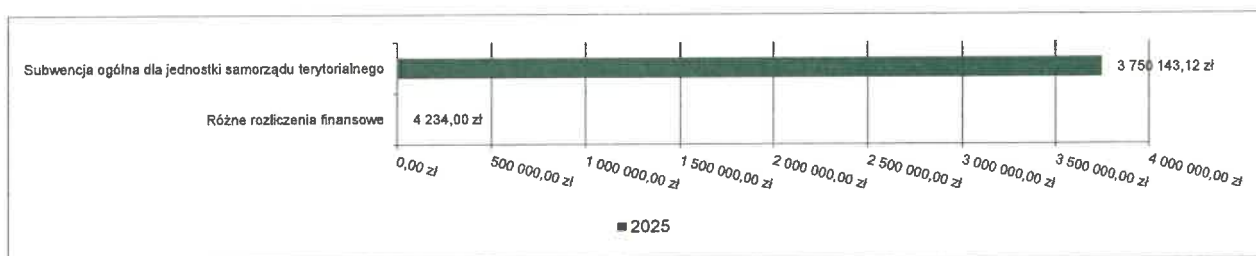


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 180 081,61 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 754 377,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,75%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 234,00 zł, co stanowi 8,13% planu rocznego wynoszącego 52 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 234,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 750 143,12 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 6 093 982,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 750 143,12 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 34 023,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

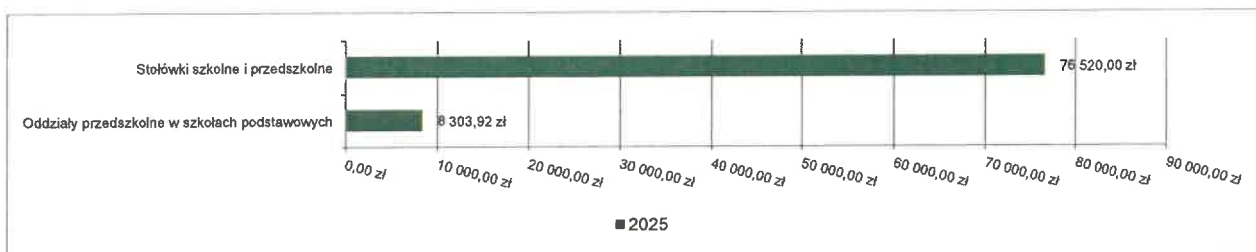


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 588,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 84 823,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,37%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 8 303,92 zł, co stanowi 50,33% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 303,92 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 18 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 11 088,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 76 520,00 zł, co stanowi 51,01% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 76 520,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

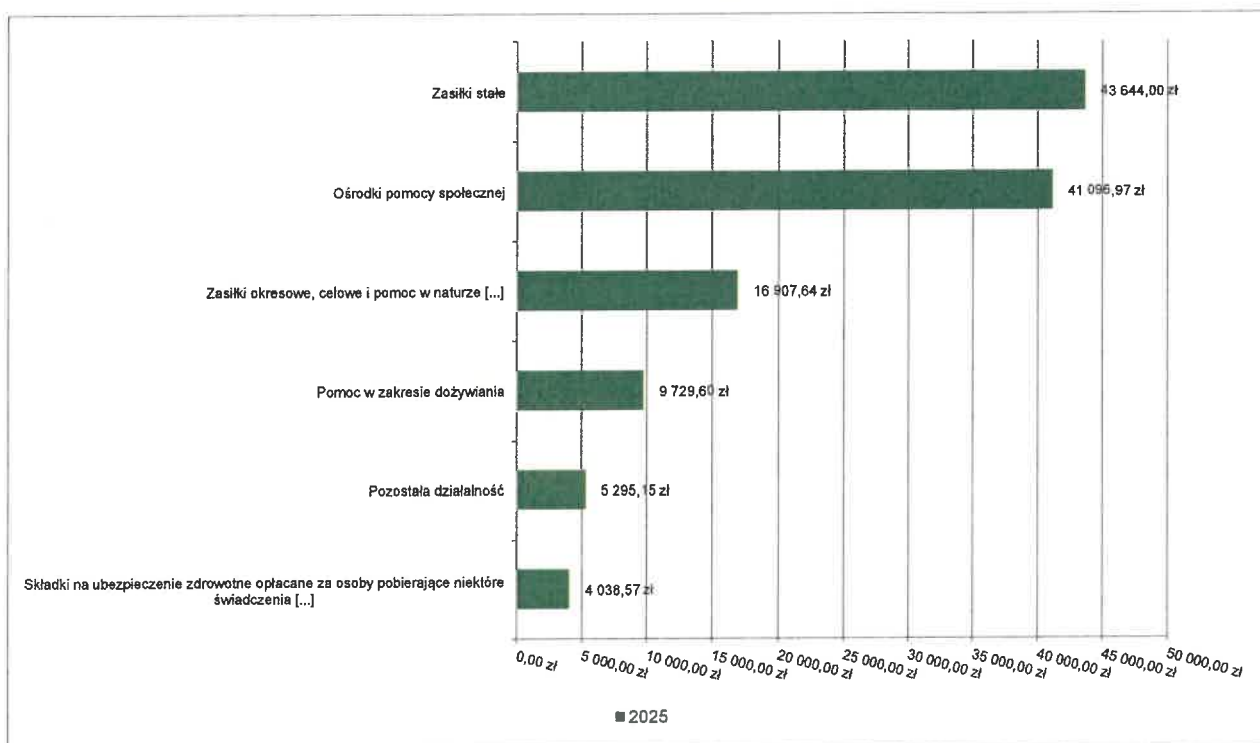
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 144,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 120 711,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,06%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano

w kwocie 4 038,57 zł, co stanowi 59,45% planu rocznego wynoszącego 6 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 038,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 16 907,64 zł, co stanowi 31,33% planu rocznego wynoszącego 53 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 907,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 43 644,00 zł, co stanowi 51,55% planu rocznego wynoszącego 84 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 644,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 41 096,97 zł, co stanowi 47,91% planu rocznego wynoszącego 85 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 162,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 934,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 9 729,60 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 13 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 729,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 76,39% planu rocznego wynoszącego 6 932,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

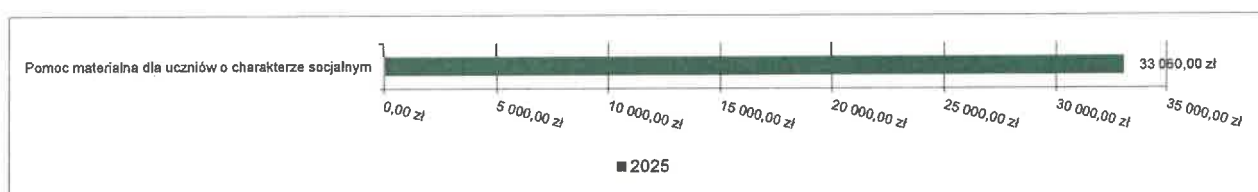


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 060,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 33 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 33 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 060,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

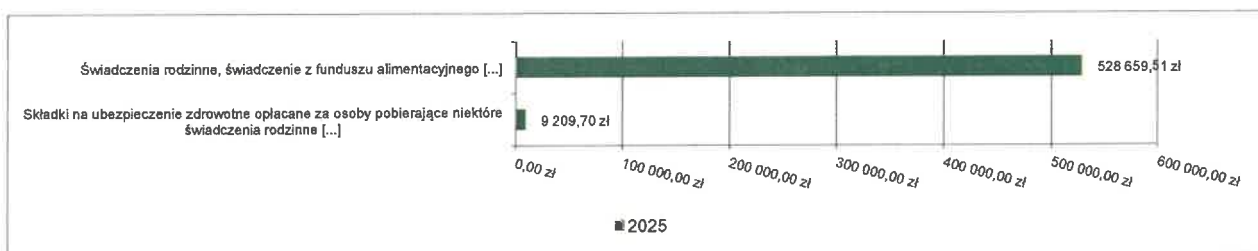


2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 390,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 537 869,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,34%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 528 659,51 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 1 052 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 528 659,51 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 9 209,70 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 15 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 209,70 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



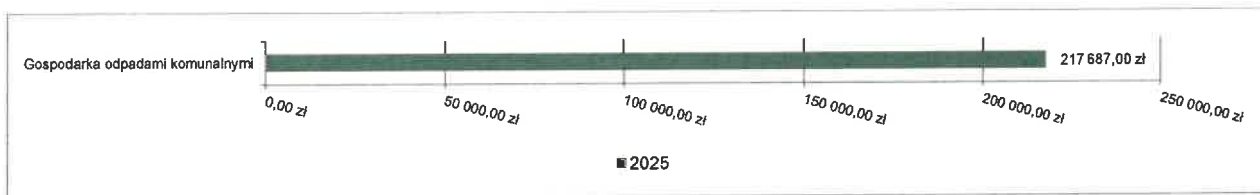
2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 960,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 217 687,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,34%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 82 960,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 217 687,00 zł, co stanowi 39,58% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 217 687,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



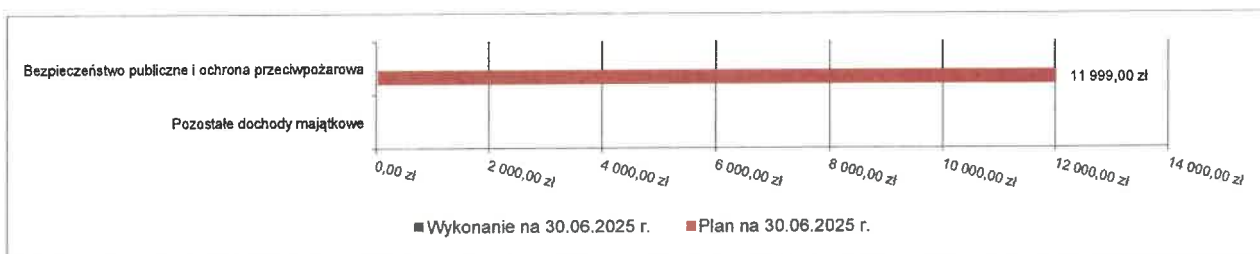
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szczawa w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 0,00 zł, tj. w 0,00% w stosunku do planu wynoszącego 11 999,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Szczawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 999,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	11 999,00	0,00	0,00%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Szczawa wg działów w 2025 roku.



2.5.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 999,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 11 999,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 5 439 900,50 zł, a ich realizacja wyniosła 40,69% planu wynoszącego 13 369 891,05 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Szczawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	10 366 875,00	11 152 457,05	5 367 584,83	48,13%	98,67%
Wydatki majątkowe	2 380 000,00	2 217 434,00	72 315,67	3,26%	1,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	12 746 875,00	13 369 891,05	5 439 900,50	40,69%	100,00%

Wykres 17: Wydatki budżetu Gminy Szczawa w pierwszym półroczu 2025 roku.

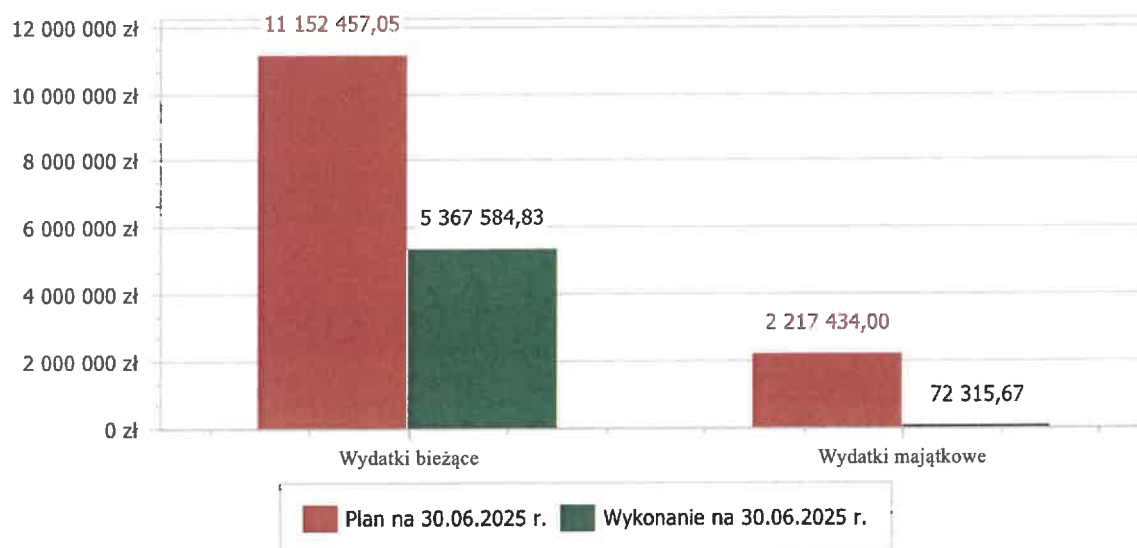


Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Szczawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 575 845,00	4 627 921,00	2 388 678,15	51,61%	43,91%
750	Administracja publiczna	2 156 798,00	4 155 079,60	1 144 466,00	27,54%	21,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 967,00	1 255 967,00	589 248,53	46,92%	10,83%
855	Rodzina	1 118 390,00	1 118 390,00	537 813,41	48,09%	9,89%
852	Pomoc społeczna	526 815,00	569 335,05	283 747,93	49,84%	5,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 550,00	468 492,00	244 239,20	52,13%	4,49%
600	Transport i łączność	288 000,00	290 280,00	94 040,65	32,40%	1,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428,00	57 496,00	57 286,00	99,63%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 616,00	110 616,25	39 814,88	35,99%	0,73%
630	Turystyka	33 000,00	33 000,00	24 527,95	74,33%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 200,00	144 060,15	18 599,70	12,91%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 906,00	198 906,00	16 575,50	8,33%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	862,60	2,88%	0,02%
710	Działalność usługowa	150 000,00	177 928,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	53 060,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		12 746 875,00	13 369 891,05	5 439 900,50	40,69%	100,00%

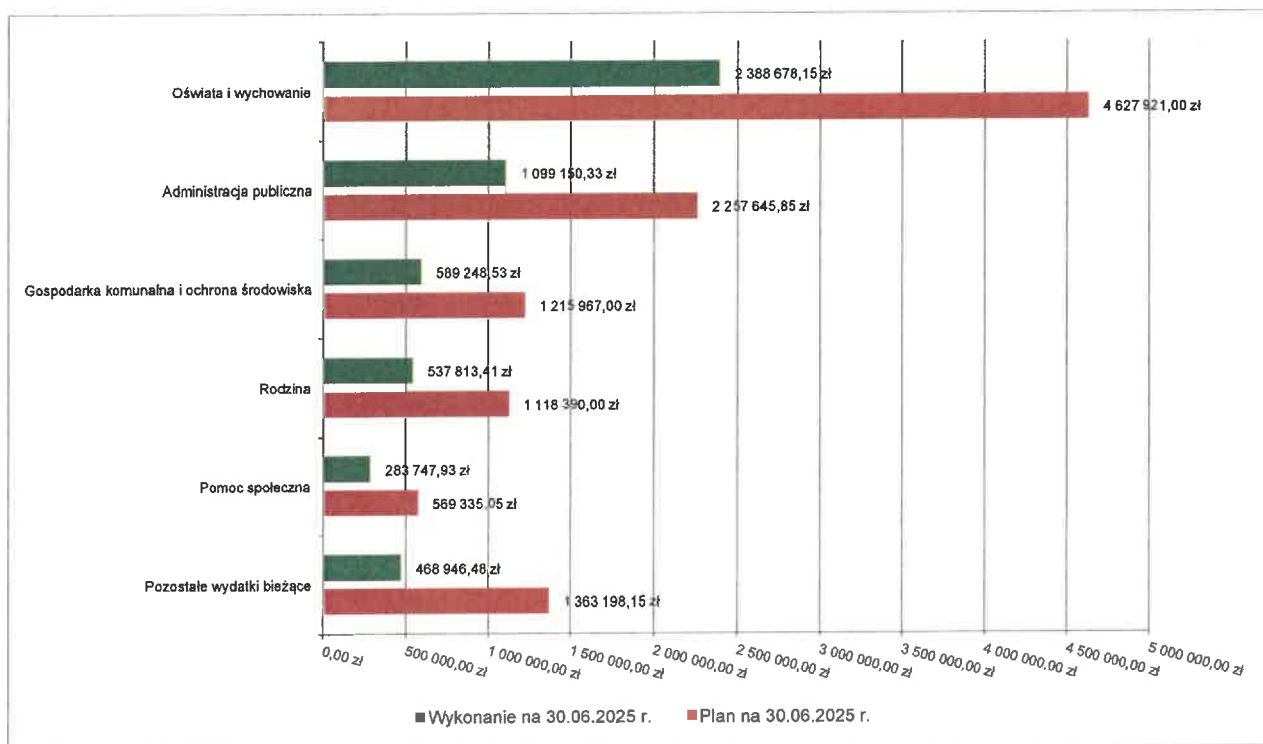
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 5 367 584,83 zł, tj. w 48,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 152 457,05 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Szczawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 575 845,00	4 627 921,00	2 388 678,15	51,61%	44,50%
750	Administracja publiczna	1 776 798,00	2 257 645,85	1 099 150,33	48,69%	20,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 967,00	1 215 967,00	589 248,53	48,46%	10,98%
855	Rodzina	1 118 390,00	1 118 390,00	537 813,41	48,09%	10,02%
852	Pomoc społeczna	526 815,00	569 335,05	283 747,93	49,84%	5,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 550,00	468 492,00	244 239,20	52,13%	4,55%
600	Transport i łączność	188 000,00	190 280,00	94 040,65	49,42%	1,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428,00	57 496,00	57 286,00	99,63%	1,07%
630	Turystyka	33 000,00	33 000,00	24 527,95	74,33%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 616,00	60 616,00	19 814,88	32,69%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 906,00	198 906,00	16 575,50	8,33%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	14 060,15	11 599,70	82,50%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	862,60	2,88%	0,02%
710	Działalność usługowa	150 000,00	177 928,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	53 060,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		10 366 875,00	11 152 457,05	5 367 584,83	48,13%	100,00%

Wykres 18: Wydatki bieżące budżetu Gminy Szczawa wg działów w 2025 roku.

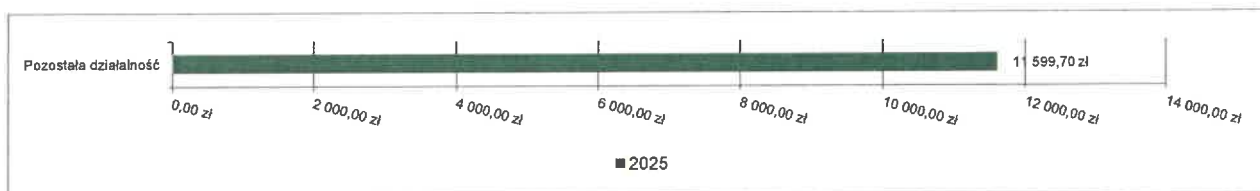


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 060,15 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 599,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 599,70 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 13 860,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 372,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,82 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

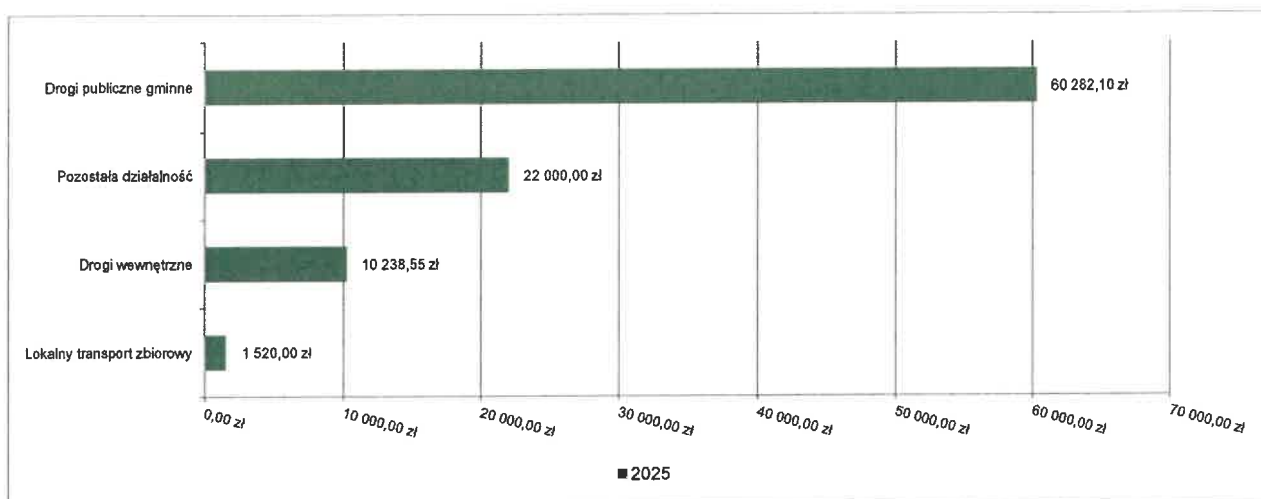


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 280,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 94 040,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 520,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 2 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 520,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 60 282,10 zł, co stanowi 41,29% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 500,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 281,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 10 238,55 zł, co stanowi 51,19% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 238,55 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

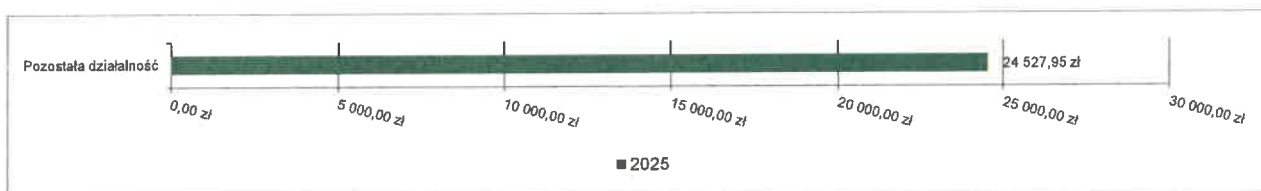


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 24 527,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 527,95 zł, co stanowi 74,33% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 276,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 251,11 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



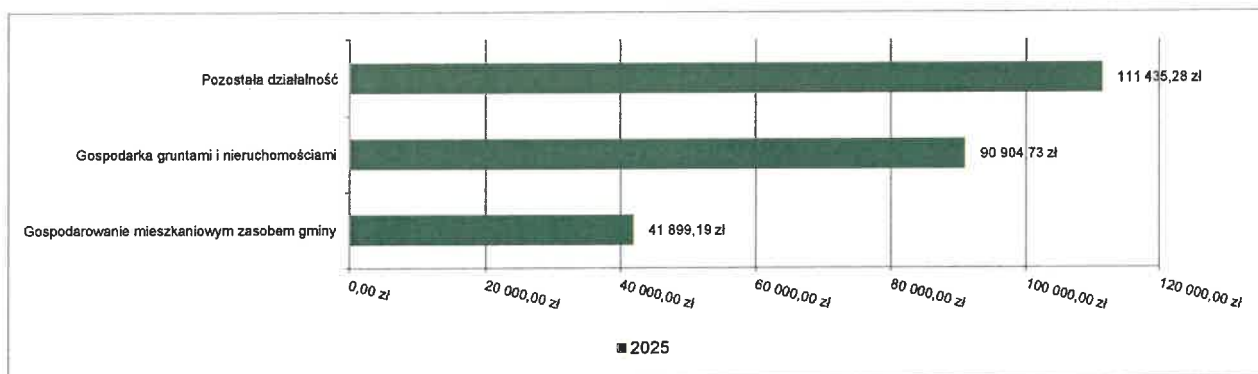
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 492,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 244 239,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 90 904,73 zł, co stanowi 68,08% planu rocznego wynoszącego 133 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 581,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 323,14 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 41 899,19 zł, co stanowi 45,54% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 062,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 488,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 588,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 760,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 435,28 zł, co stanowi 45,86% planu rocznego wynoszącego 242 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 633,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 141,83 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 526,40 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 836,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 159,92 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 137,78 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 928,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 135 300,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 42 628,00 zł;

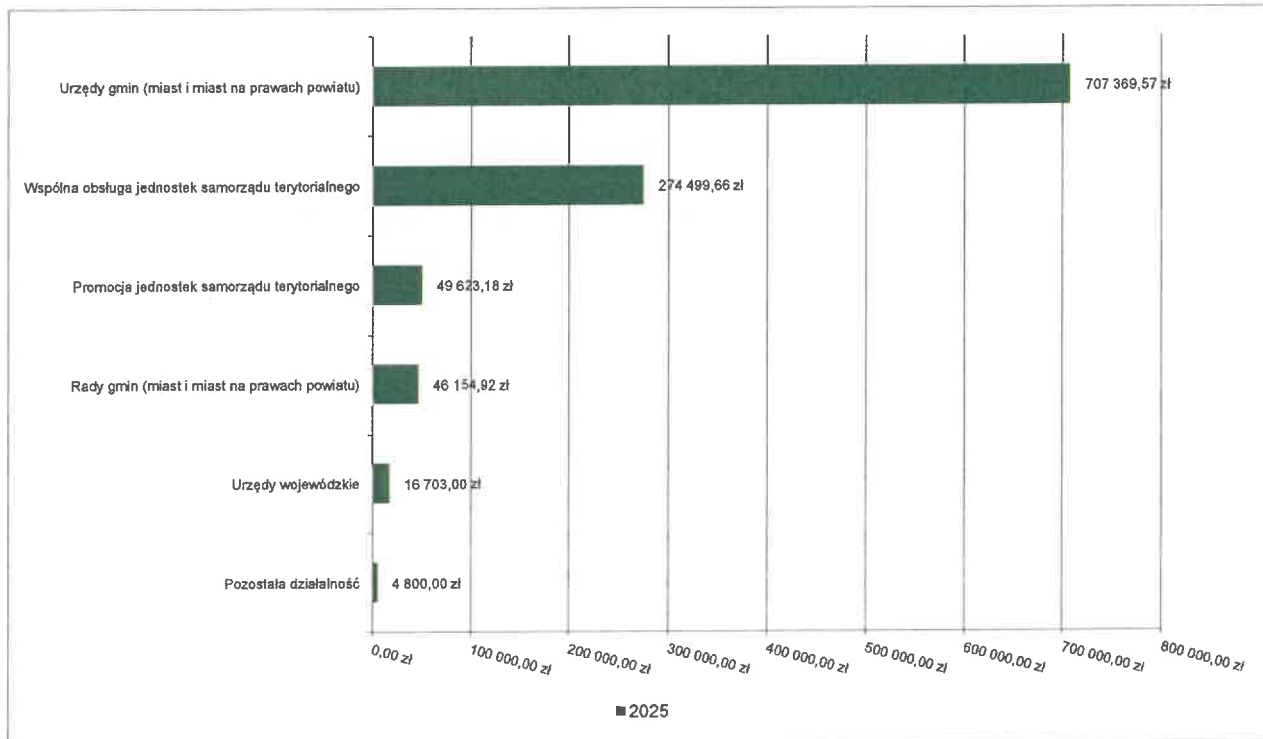
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 257 645,85 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 099 150,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 16 703,00 zł, co stanowi 50,61% planu rocznego wynoszącego 33 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 991,46 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 368,75 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 342,79 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 46 154,92 zł, co stanowi 29,30% planu rocznego wynoszącego 157 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 234,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 090,42 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 700,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 707 369,57 zł, co stanowi 50,59% planu rocznego wynoszącego 1 398 129,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433 192,31 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 230,93 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 957,22 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 879,75 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 26 761,78 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 230,41 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 536,80 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 339,59 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 6 225,23 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 903,47 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 908,98 zł;
- zakup energii w kwocie 3 754,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 248,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 623,18 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 63 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 951,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 672,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 274 499,66 zł, co stanowi 46,03% planu rocznego wynoszącego 596 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 066,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 225,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 672,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 354,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 097,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 619,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 857,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 594,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 345,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 439,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 800,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

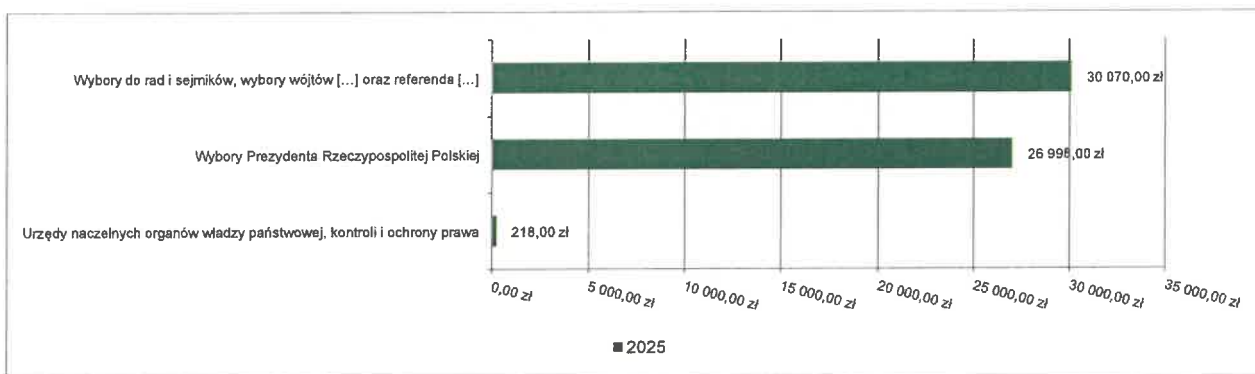


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 496,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 57 286,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 218,00 zł, co stanowi 50,93% planu rocznego wynoszącego 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 26 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 182,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 579,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,21 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 30 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 220,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 525,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 954,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 316,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 865,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,21 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

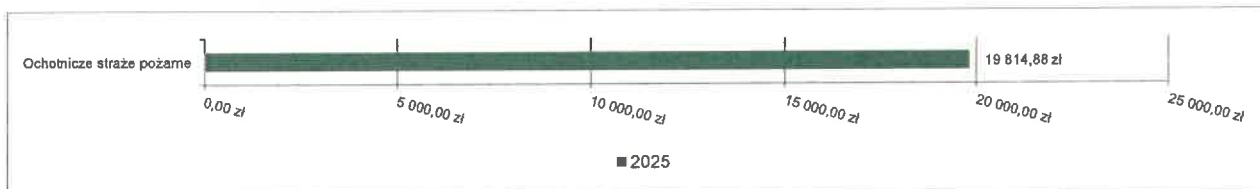
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 360,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 616,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 814,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 19 814,88 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego wynoszącego 56 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 537,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 380,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 898,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 798,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 4 000,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 10 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 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 57 000,00 zł;

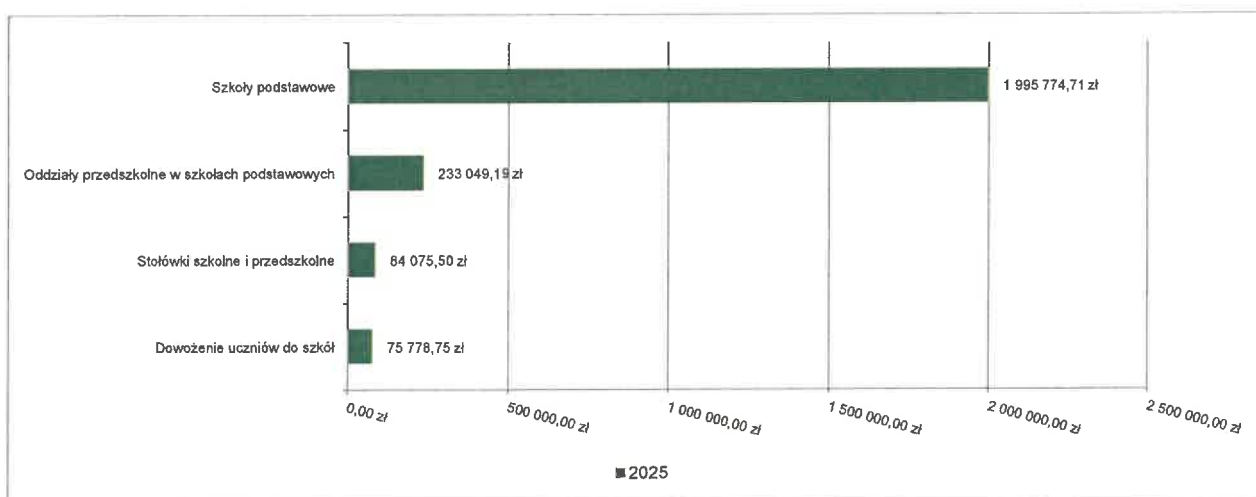
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 627 921,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 388 678,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 995 774,71 zł, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 3 493 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 949 337,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 006,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 256,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 288,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 753,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 381,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 923,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 196,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 765,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 361,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 787,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 694,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 494,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 090,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 903,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 634,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 233 049,19 zł, co stanowi 49,73% planu rocznego wynoszącego 468 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 150 267,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 017,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 365,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 451,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 481,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 383,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 083,73 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 19 054,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 75 778,75 zł, co stanowi 52,67% planu rocznego wynoszącego 143 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 778,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 13 819,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 84 075,50 zł, co stanowi 56,05% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 84 075,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 286 708,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 52 076,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

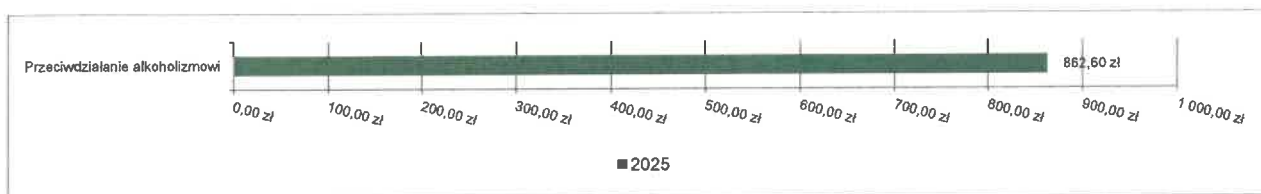


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 862,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 862,60 zł, co stanowi 2,97% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 763,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 98,90 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

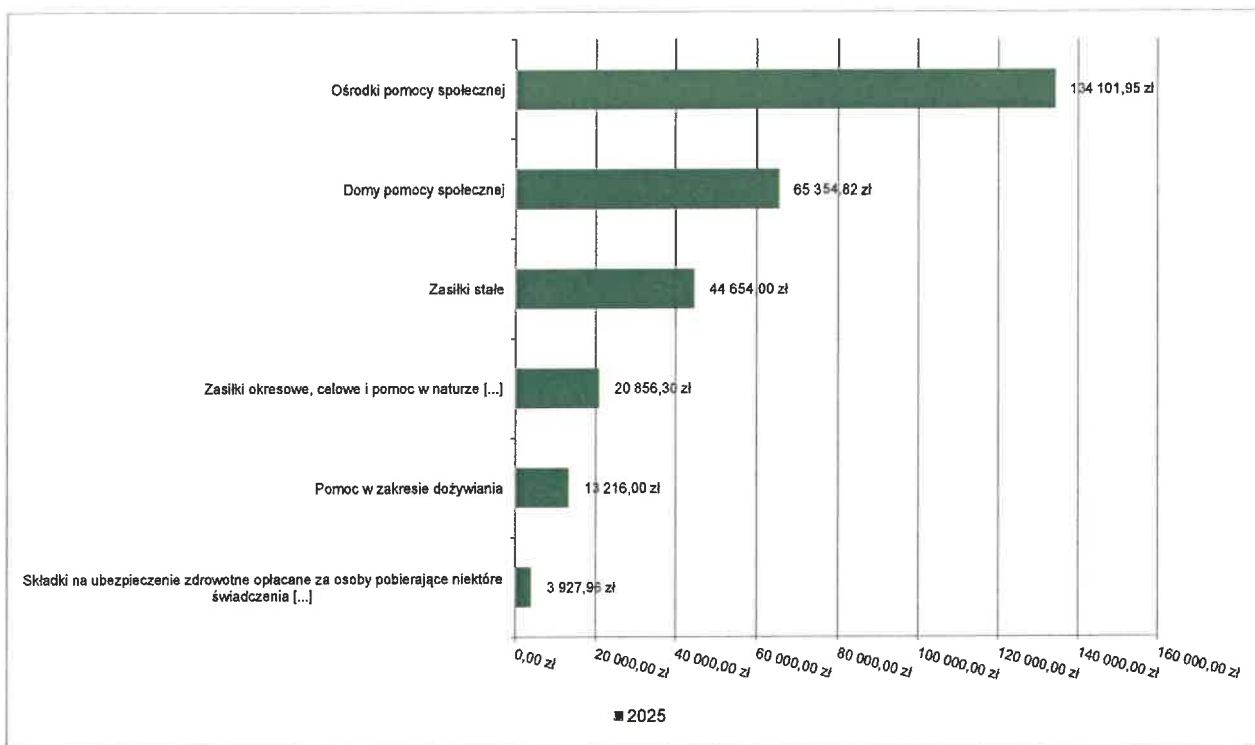


2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 335,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 283 747,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 65 354,82 zł, co stanowi 45,93% planu rocznego wynoszącego 142 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 354,82 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 3 927,96 zł, co stanowi 57,82% planu rocznego wynoszącego 6 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 927,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 20 856,30 zł, co stanowi 38,65% planu rocznego wynoszącego 53 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 856,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 44 654,00 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego wynoszącego 84 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 654,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 134 101,95 zł, co stanowi 51,84% planu rocznego wynoszącego 258 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 350,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 298,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 079,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 880,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 264,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 822,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 698,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 670,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 292,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 246,15 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 13 216,00 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 16 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 216,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 636,90 zł, co stanowi 23,61% planu rocznego wynoszącego 6 932,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 636,90 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 060,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

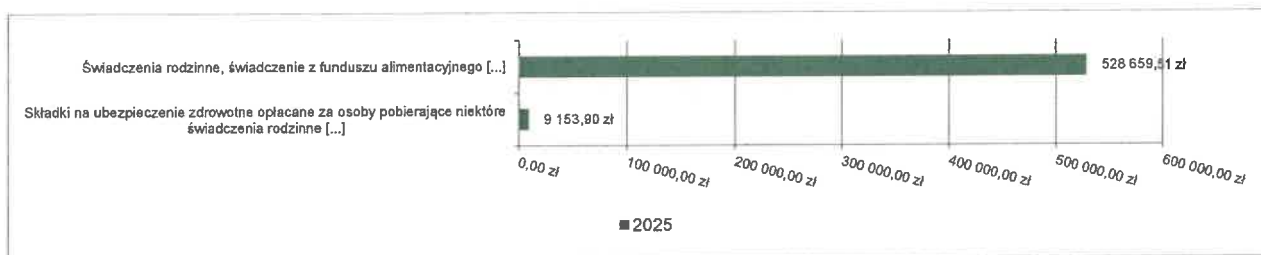
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 53 060,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 390,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 537 813,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 528 659,51 zł, co stanowi 47,95% planu rocznego wynoszącego 1 102 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 472 348,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 486,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 824,49 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 9 153,90 zł, co stanowi 57,97% planu rocznego wynoszącego 15 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 153,90 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

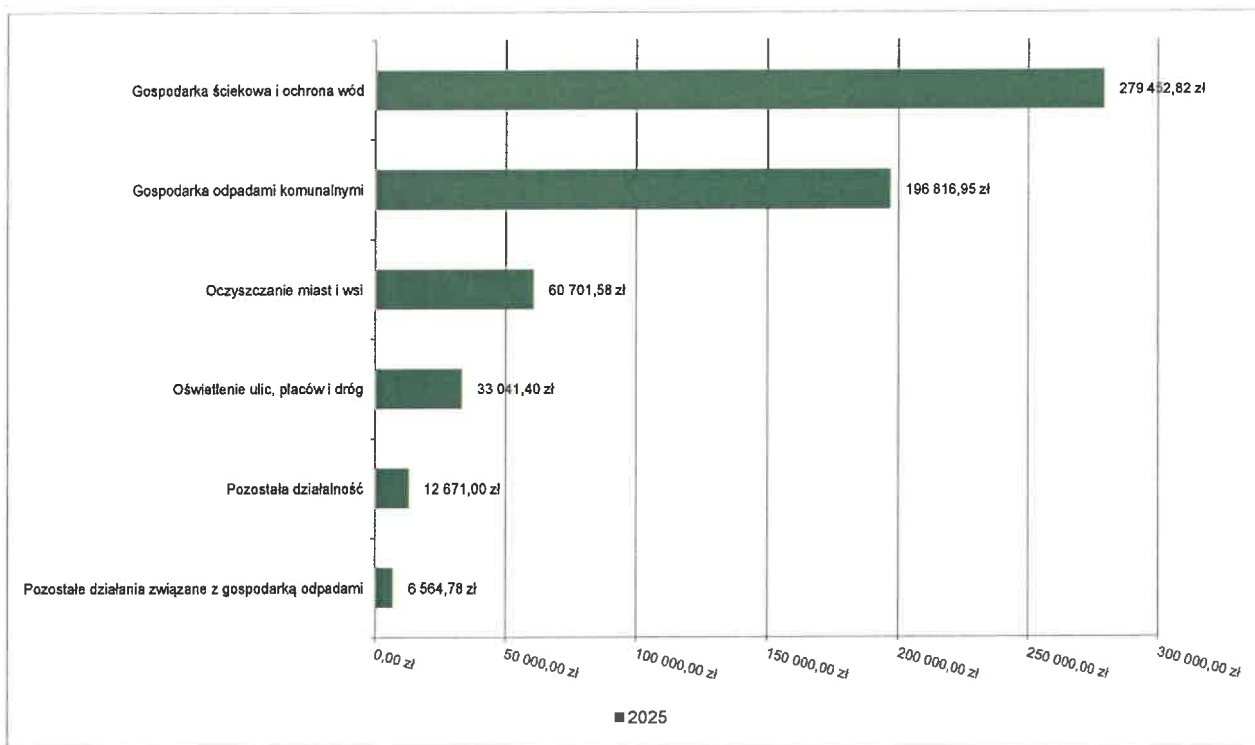


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 215 967,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 589 248,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 279 452,82 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 351 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 225,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 681,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 058,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 017,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 716,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 848,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 836,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 242,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 307,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 520,31 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 196 816,95 zł, co stanowi 35,78% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 816,95 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 60 701,58 zł, co stanowi 57,27% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 701,58 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 14 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 33 041,40 zł, co stanowi 22,03% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 29 525,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 815,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 564,78 zł, co stanowi 31,26% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 564,78 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 671,00 zł, co stanowi 55,09% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 671,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

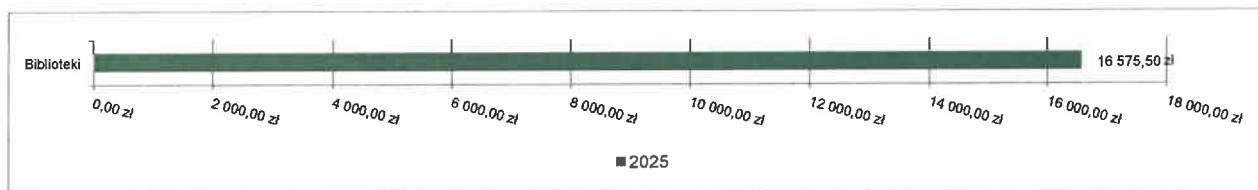


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 906,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 575,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 16 575,50 zł, co stanowi 8,33% planu rocznego wynoszącego 198 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 16 575,50 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 12 000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Szczawa w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 72 315,67 zł, tj. w 3,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 2 217 434,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

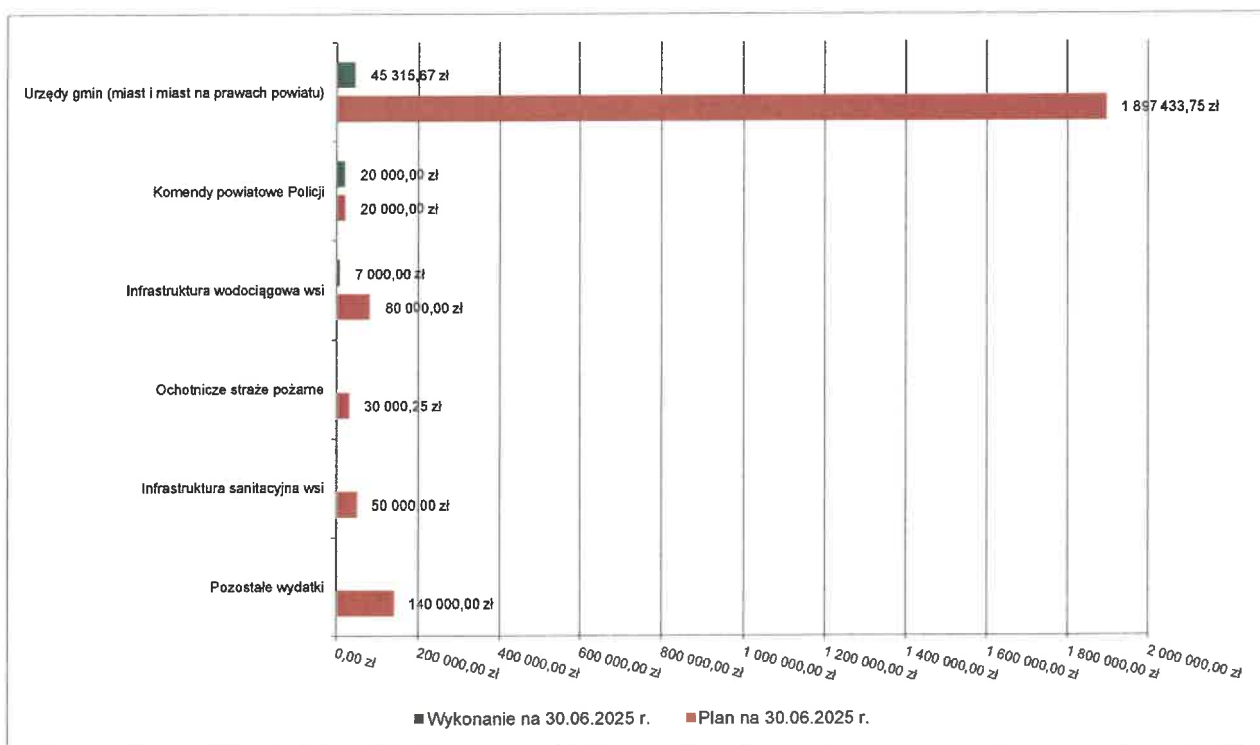
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Szczawa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	380 000,00	1 897 433,75	45 315,67	2,39%	62,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,25	20 000,00	40,00%	27,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	130 000,00	7 000,00	5,38%	9,68%
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	2 380 000,00	2 217 434,00	72 315,67	3,26%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Szczawa.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Uzupełnienie wodociągów w Szczawie	100 000,00	80 000,00	7000,00	8,8 %	9,7 %
010	01044	Modernizacja kanalizacji w Szczawie	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja dróg w Szczawie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	330 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakup programu do informacji przestrzennej	50 000,00	97 433,75	45 315,67	46,5%	62,7%
754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Limanowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	27,7%
754	75412	Modernizacja placu manewrowego przy remizie OSP w Szczawie	0,00	30 000,25	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szczawie	1 700 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	2 380 000,00	2 217 434,00	72 315,67	3,3%	100,00%

Wykres 32: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Szczawa w pierwszym półroczu 2025 roku wg rozdziałów.

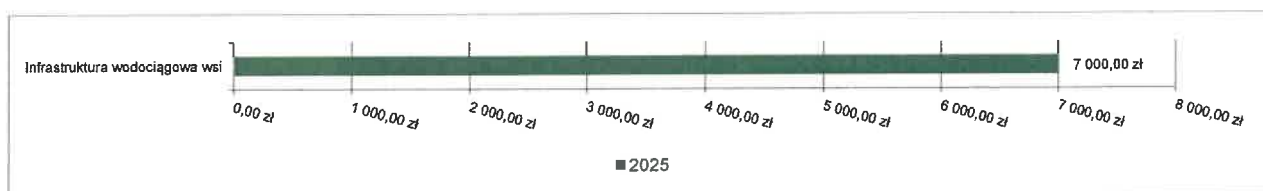


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 5,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 8,75% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 50 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

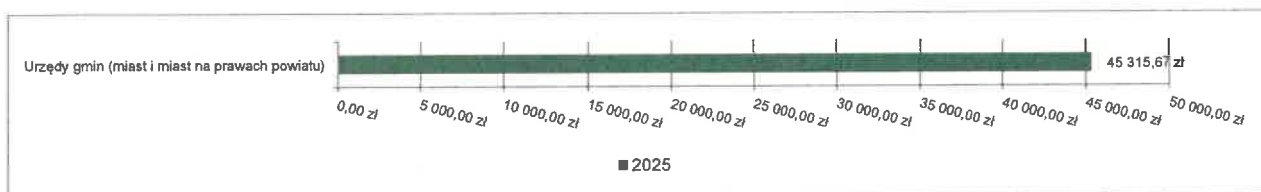
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 100 000,00 zł;

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 897 433,75 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 45 315,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 45 315,67 zł, co stanowi 2,39% planu rocznego wynoszącego 1 897 433,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 315,67 zł;

Wykres 34: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Szczawa wg rozdziałów.

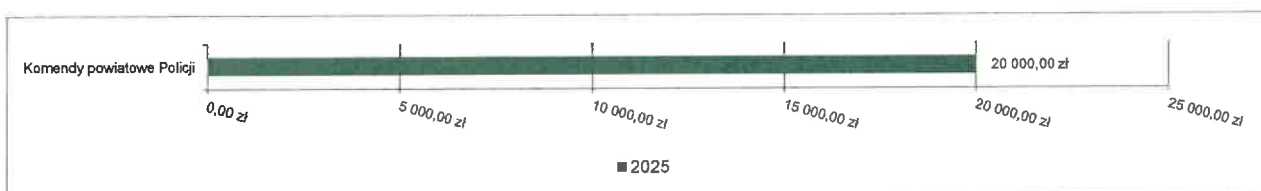


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,25 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 30 000,25 zł;

Wykres 35: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szczawa wg rozdziałów.



2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 40 000,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł, (co stanowi 0,00% planu).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 860,15	11 599,72	83,69%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 860,15	11 599,72	83,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 860,15	11 599,72	83,69%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 250,00	54 250,00	29 645,46	54,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 405,00	14 405,00	12 159,99	84,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 305,00	14 305,00	12 159,99	85,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 845,00	39 845,00	17 485,47	43,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 720,00	12 720,00	637,97	5,02%
		0830	Wpływy z usług	27 025,00	27 025,00	16 847,50	62,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	37 019,00	34 004,00	23 244,59	68,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 019,00	33 004,00	16 703,00	50,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 019,00	33 004,00	16 703,00	50,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	6 541,59	654,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	6 541,59	1 308,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428,00	57 496,00	57 286,00	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428,00	428,00	218,00	50,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,00	428,00	218,00	50,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 998,00	26 998,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 998,00	26 998,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 070,00	30 070,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 070,00	30 070,00	100,00%
752			Obrona narodowa	360,00	360,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	360,00	360,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 999,00	0,00	0,00%
	75412		Obchodnicze straże pożarne	0,00	11 999,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 999,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 726 842,40	4 832 418,24	2 928 805,37	60,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 128,11	212,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 128,11	212,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	418 060,00	418 060,00	202 170,00	48,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	309 000,00	309 000,00	147 987,22	47,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60,00	60,00	68,00	113,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	53 719,00	49,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	395,78	39,58%
	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	293 000,00	370 434,00	249 650,18	67,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	167 000,00	167 000,00	86 756,37	51,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	1 557,99	48,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	22 552,82	52,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00	6 800,00	1 450,00	21,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	80 434,00	83 076,00	103,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	67 000,00	54 257,00	80,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 602,92	45 602,92	21 037,08	46,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 602,92	15 602,92	3 881,00	24,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %	
758	75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	25 000,00	17 156,08	68,62%	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 969 179,48	3 997 321,32	2 453 820,00	61,39%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 917 057,20	3 944 823,39	2 427 576,00	61,54%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 122,28	52 497,93	26 244,00	49,99%	
	75802		Różne rozliczenia	6 051 099,60	6 180 081,61	3 754 377,12	60,75%	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 051 099,60	0,00	0,00	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 051 099,60	0,00	0,00	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 076,00	4 234,00	8,13%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 076,00	4 234,00	8,13%		
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 093 982,61	3 750 143,12	61,54%	
801	75835	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 093 982,61	3 750 143,12	61,54%	
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 023,00	0,00	0,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 023,00	0,00	0,00%		
	80103		Oświata i wychowanie	166 500,00	195 588,00	84 823,92	43,37%	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 500,00	16 500,00	8 303,92	50,33%	
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	8 303,92	50,33%	
			Przedszkola	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	
	80113	0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	
			Dowózienie uczniów do szkół	0,00	11 088,00	0,00	0,00%	
	852	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 088,00	0,00	0,00%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00	76 520,00	51,01%	
85213		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	76 520,00	51,01%	
			Pomoc społeczna	207 026,00	251 144,05	120 711,93	48,06%	
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 793,00	6 793,00	4 038,57	59,45%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 793,00	6 793,00	4 038,57	59,45%	
85216			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 959,00	53 959,00	16 907,64	31,33%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 959,00	53 959,00	16 907,64	31,33%	
85219		85216		Zasiłki stałe	84 665,00	84 665,00	43 644,00	51,55%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 665,00	84 665,00	43 644,00	51,55%
85230	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 778,00	85 778,00	41 096,97	47,91%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 097,00	20 097,00	10 934,00	54,41%	
	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 681,00	65 681,00	30 162,97	45,92%	
			Pomoc w zakresie dożywiania	11 419,00	13 017,00	9 729,60	74,75%	
85295	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 419,00	13 017,00	9 729,60	74,75%	
			Pozostała działalność	4 412,00	6 932,05	5 295,15	76,39%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
854	85415	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 636,90	0,00	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
			Rodzina	1 068 390,00	1 068 390,00	537 869,21	50,34%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 600,00	1 052 600,00	528 659,51	50,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 600,00	1 050 600,00	528 659,51	50,32%
900	90001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 790,00	15 790,00	9 209,70	58,33%
		2010	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	15 790,00	15 790,00	9 209,70	58,33%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 960,00	633 960,00	217 687,00	34,34%
90002	0490		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 960,00	82 960,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	82 860,00	82 860,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	550 000,00	217 687,00	39,58%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	550 000,00	217 687,00	39,58%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Razem				12 746 875,00	13 369 891,05	7 801 390,32	58,35%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 860,15	11 599,72	83,69%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 860,15	11 599,72	83,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 860,15	11 599,72	83,69%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 250,00	54 250,00	29 645,46	54,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 405,00	14 405,00	12 159,99	84,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 305,00	14 305,00	12 159,99	85,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 845,00	39 845,00	17 485,47	43,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 720,00	12 720,00	637,97	5,02%
		0830	Wpływy z usług	27 025,00	27 025,00	16 847,50	62,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	37 019,00	34 004,00	23 244,59	68,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 019,00	33 004,00	16 703,00	50,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 019,00	33 004,00	16 703,00	50,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	6 541,59	654,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	6 541,59	1 308,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428,00	57 496,00	57 286,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428,00	428,00	218,00	50,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,00	428,00	218,00	50,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 998,00	26 998,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 998,00	26 998,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
752	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 070,00	30 070,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 070,00	30 070,00	100,00%
	75212	2010	Obrona narodowa	360,00	360,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	360,00	360,00	0,00	0,00%
	756	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	0,00	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 726 842,40	4 832 418,24	2 928 805,37	60,61%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 128,11	212,81%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 128,11	212,81%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	418 060,00	418 060,00	202 170,00	48,36%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	309 000,00	309 000,00	147 987,22	47,89%
			Wpływy z podatku rolnego	60,00	60,00	68,00	113,33%
			Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	53 719,00	49,74%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	395,78	39,58%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	293 000,00	370 434,00	249 650,18	67,39%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	167 000,00	167 000,00	86 756,37	51,95%
			Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	1 557,99	48,69%
			Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	22 552,82	52,45%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00	6 800,00	1 450,00	21,32%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	80 434,00	83 076,00	103,28%
			Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	67 000,00	54 257,00	80,98%
			Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
758	75618	0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 602,92	45 602,92	21 037,08	46,13%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z opłaty skarbowej	15 602,92	15 602,92	3 881,00	24,87%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	25 000,00	17 156,08	68,62%
	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 969 179,48	3 997 321,32	2 453 820,00	61,39%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 917 057,20	3 944 823,39	2 427 576,00	61,54%
	75802	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 122,28	52 497,93	26 244,00	49,99%
			Różne rozliczenia	6 051 099,60	6 180 081,61	3 754 377,12	60,75%
	75814	2100	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 051 099,60	0,00	0,00	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 051 099,60	0,00	0,00	-
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 076,00	4 234,00	8,13%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 076,00	4 234,00	8,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
801	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 093 982,61	3 750 143,12	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 093 982,61	3 750 143,12	61,54%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 023,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 023,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	166 500,00	195 588,00	84 823,92	43,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 500,00	16 500,00	8 303,92	50,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	8 303,92	50,33%
	80104		Przedszkola	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 088,00	0,00	0,00%
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 088,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00	76 520,00	51,01%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	76 520,00	51,01%
			Pomoc społeczna	207 026,00	251 144,05	120 711,93	48,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 793,00	6 793,00	4 038,57	59,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 793,00	6 793,00	4 038,57	59,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 959,00	53 959,00	16 907,64	31,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 959,00	53 959,00	16 907,64	31,33%
	85216		Zasilki stałe	84 665,00	84 665,00	43 644,00	51,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 665,00	84 665,00	43 644,00	51,55%
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 778,00	85 778,00	41 096,97	47,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 097,00	20 097,00	10 934,00	54,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 681,00	65 681,00	30 162,97	45,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 419,00	13 017,00	9 729,60	74,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 419,00	13 017,00	9 729,60	74,75%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	6 932,05	5 295,15	76,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 636,90	0,00	0,00%
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
855			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
			Rodzina	1 068 390,00	1 068 390,00	537 869,21	50,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 600,00	1 052 600,00	528 659,51	50,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 600,00	1 050 600,00	528 659,51	50,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 790,00	15 790,00	9 209,70	58,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 790,00	15 790,00	9 209,70	58,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 960,00	633 960,00	217 687,00	34,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 960,00	82 960,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	82 860,00	82 860,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	550 000,00	217 687,00	39,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	550 000,00	217 687,00	39,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 746 875,00	13 357 892,05	7 801 390,32	58,40%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
754	75412	6290	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 999,00	0,00	0,00%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 999,00	0,00	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 999,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	11 999,00	0,00	0,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 917 057,20	3 944 823,39	2 427 576,00	61,54%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 122,28	52 497,93	26 244,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	476 000,00	476 000,00	234 743,59	49,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 260,00	3 260,00	1 625,99	49,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00	151 000,00	76 271,82	50,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00	6 800,00	1 450,00	21,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 128,11	212,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	80 434,00	83 076,00	103,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 602,92	15 602,92	3 881,00	24,87%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	25 000,00	17 156,08	68,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	550 000,00	217 687,00	39,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	67 000,00	54 257,00	80,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	8 303,92	50,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 025,00	28 025,00	12 797,96	45,67%
0830	Wpływy z usług	259 885,00	277 885,00	93 367,50	33,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	395,78	19,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	6 541,59	817,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 088,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 706,00	1 198 782,30	641 967,08	53,55%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 517,00	257 175,00	137 542,78	53,48%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 712,90	4 234,00	7,88%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 023,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 051 099,60	6 093 982,61	3 750 143,12	61,54%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 999,00	0,00	0,00%
	Razem	12 746 875,00	13 369 891,05	7 801 390,32	58,35%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 917 057,20	3 944 823,39	2 427 576,00	61,54%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 122,28	52 497,93	26 244,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	476 000,00	476 000,00	234 743,59	49,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 260,00	3 260,00	1 625,99	49,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00	151 000,00	76 271,82	50,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00	6 800,00	1 450,00	21,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 128,11	212,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	80 434,00	83 076,00	103,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 602,92	15 602,92	3 881,00	24,87%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	25 000,00	17 156,08	68,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	550 000,00	217 687,00	39,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	67 000,00	54 257,00	80,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	8 303,92	50,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 025,00	28 025,00	12 797,96	45,67%
0830	Wpływy z usług	259 885,00	277 885,00	93 367,50	33,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	395,78	19,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	6 541,59	817,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 088,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem	5 385 552,40	5 720 216,24	3 267 503,34	57,12%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	200 200,00	144 060,15	18 599,70	12,91%
			Izby rolnicze	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2850	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 podatnika podmiotu uprawnionego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	80 000,00	7 000,00	8,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	7 000,00	8,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 860,15	11 599,70	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188,15	188,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,85	31,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,61	4,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 632,72	11 372,27	83,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,82	2,82	100,00%
600			Transport i łączność	288 000,00	290 280,00	94 040,65	32,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 280,00	1 520,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 280,00	1 520,00	66,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	246 000,00	246 000,00	60 282,10	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 500,00	12 281,34	25,32%
		4270	Zakup usług remontowych	47 942,00	47 942,00	7 500,00	15,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 058,00	48 058,00	40 500,76	84,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	10 238,55	51,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 238,55	51,19%
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
630			Turystyka	33 000,00	33 000,00	24 527,95	74,33%
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	24 527,95	74,33%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 276,84	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 251,11	68,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 550,00	468 492,00	244 239,20	52,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 520,00	133 520,00	90 904,73	68,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
710	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	48 581,59	97,16%
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	42 323,14	94,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 370,00	32 370,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	92 000,00	41 899,19	45,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	59 000,00	34 062,24	57,73%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	3 488,05	18,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 588,90	30,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 760,00	29,33%
	70095		Pozostała działalność	186 030,00	242 972,00	111 435,28	45,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	195 142,00	77 633,35	39,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 832,00	10 526,40	10 526,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 962,00	25 962,00	15 141,83	58,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	2 159,92	58,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 836,00	4 836,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 305,60	1 137,78	49,35%
			Działalność usługowa	150 000,00	177 928,00	0,00	0,00%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	135 300,00	0,00	0,00%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 300,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	42 628,00	0,00	0,00%
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 628,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	2 156 798,00	4 155 079,60	1 144 466,00	27,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 019,00	33 004,00	16 703,00	50,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 985,00	13 991,46	51,85%
	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	2 368,75	45,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	819,00	342,79	41,85%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	157 500,00	46 154,92	29,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 500,00	129 492,00	35 234,50	27,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 008,00	6 090,42	30,44%
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	130,00	4,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 619,00	3 295 563,60	752 685,24	22,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 150,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 800,00	915 466,00	433 192,31	47,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 373,00	117 373,00	73 230,93	62,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 729,00	16 729,00	8 536,80	51,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	169 694,85	65 957,22	38,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	68 000,00	51 879,75	76,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 726,00	3 754,28	65,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 274,00	2 000,00	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 761,78	89,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 486,59	6 339,59	66,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 225,23	62,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 248,82	64,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 717,00	16 230,41	16 230,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 903,47	49,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	11 000,00	3 908,98	35,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	97 433,75	45 315,67	46,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	63 023,00	49 623,18	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43 600,00	42 951,18	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 923,00	6 672,00	35,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 060,00	596 389,00	274 499,66	46,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 200,00	470 029,00	204 066,96	43,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 310,00	69 310,00	35 225,20	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 878,00	9 878,00	5 097,57	51,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 354,40	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 655,00	4 619,39	53,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 594,69	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	626,75	20,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	439,80	21,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 672,00	9 672,00	9 672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 345,00	1 345,00	21,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	1 857,90	53,08%
	75095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428,00	57 496,00	57 286,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428,00	428,00	218,00	50,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	218,00	50,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 998,00	26 998,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 579,98	1 579,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,65	228,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 182,37	10 182,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 197,79	1 197,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,21	109,21	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 070,00	30 070,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,13	865,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,21	125,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 525,00	5 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 954,14	3 954,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 316,31	2 316,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,21	64,21	100,00%
752			Obrona narodowa	360,00	360,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 616,00	110 616,25	39 814,88	35,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	56 616,00	86 616,25	19 814,88	22,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	898,90	14,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	4 200,00	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	12 537,11	39,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	1 380,87	35,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 496,00	7 496,00	798,00	10,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,25	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 575 845,00	4 627 921,00	2 388 678,15	51,61%
	80101		Szkoły podstawowe	3 780 470,00	3 493 762,00	1 995 774,71	57,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 500,00	129 292,00	66 923,85	51,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 370,00	491 848,74	306 006,33	62,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 475,00	30 196,26	30 196,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 380,00	436 380,00	229 256,41	52,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 755,00	62 255,00	20 765,02	33,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 600,00	49 571,00	10 787,89	21,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 750,00	157 750,00	85 381,25	54,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	3 675,00	1 090,00	29,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	25 750,00	13 361,22	51,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 730,00	903,35	33,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 365,00	1 365,00	634,80	46,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 465,00	3 494,00	3 494,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 900,00	167 900,00	129 753,66	77,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	14 300,00	8 694,59	60,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 977 250,00	1 743 516,66	949 337,74	54,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 555,00	138 288,34	138 288,34	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 625,00	468 625,00	233 049,19	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 345,00	22 345,00	10 481,23	46,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 240,00	61 240,00	31 017,24	50,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 730,00	8 730,00	4 383,68	50,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	13 451,18	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	1 570,00	1 083,73	69,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 470,00	312 939,92	150 267,05	48,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 835,00	22 365,08	22 365,08	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	19 054,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 054,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 125,00	143 877,00	75 778,75	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 125,00	143 877,00	75 778,75	52,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 625,00	13 819,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 194,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00	84 075,50	56,05%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	84 075,50	56,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	286 708,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 208,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
851	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	228 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	52 076,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 632,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	0,00	0,00%
	85153	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 976,00	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	862,60	2,88%
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	29 000,00	862,60	2,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	763,70	19,58%
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	98,90	24,73%
			Pomoc społeczna	526 815,00	569 335,05	283 747,93	49,84%
	85213		Domy pomocy społecznej	143 892,00	142 294,00	65 354,82	45,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 892,00	142 294,00	65 354,82	45,93%
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 793,00	6 793,00	3 927,96	57,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 793,00	6 793,00	3 927,96	57,82%
	85216		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 959,00	53 959,00	20 856,30	38,65%
		3110	Świadczenia społeczne	53 959,00	53 959,00	20 856,30	38,65%
	85219		Zasiłki stałe	84 665,00	84 665,00	44 654,00	52,74%
		3110	Świadczenia społeczne	84 665,00	84 665,00	44 654,00	52,74%
			Ośrodki pomocy społecznej	218 675,00	258 675,00	134 101,95	61,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 796,00	19 796,00	10 880,00	54,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	173 400,00	86 350,13	49,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 568,00	29 568,00	18 298,40	61,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00	3 293,00	2 500,34	75,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 979,00	4 979,00	246,15	4,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 301,00	13 279,00	11 079,14	83,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	822,00	822,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 836,00	2 264,73	33,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	292,10	29,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	698,00	23,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 702,00	670,96	24,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 419,00	16 017,00	13 216,00	82,51%
		3110	Świadczenia społeczne	14 419,00	16 017,00	13 216,00	82,51%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	6 932,05	1 636,90	23,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 636,90	1 636,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	53 060,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	53 060,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	53 060,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 118 390,00	1 118 390,00	537 813,41	48,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 600,00	1 102 600,00	528 659,51	47,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	952 374,00	952 374,00	472 348,50	49,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	78 074,00	15 824,49	20,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 152,00	70 152,00	40 486,52	57,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 790,00	15 790,00	9 153,90	57,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 790,00	15 790,00	9 153,90	57,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 967,00	1 255 967,00	589 248,53	46,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 051 967,00	391 967,00	279 452,82	71,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	149 322,00	141 225,53	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	5 848,00	5 848,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 361,00	27 248,00	25 716,09	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 242,30	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 700,00	27 017,25	69,81%
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 000,00	38 681,25	71,63%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 551,00	1 520,31	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 479,00	29 058,98	59,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	970,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 836,00	4 836,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 113,00	2 307,11	56,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	106 000,00	60 701,58	57,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	60 701,58	66,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	33 041,40	22,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 815,81	28,16%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	29 525,59	26,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	615,00	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	85,00	0,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	6 564,78	31,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	6 564,78	31,26%
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	12 671,00	55,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 671,00	63,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 906,00	198 906,00	16 575,50	8,33%
	92116		Biblioteki	198 906,00	198 906,00	16 575,50	8,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 906,00	198 906,00	16 575,50	8,33%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 746 875,00	13 369 891,05	5 439 900,50	40,69%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	200,00	14 060,15	11 599,70	82,50%
			Izby rolnicze	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2850	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 podmiotu uprawnionego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 860,15	11 599,70	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188,15	188,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,85	31,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,61	4,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 632,72	11 372,27	83,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,82	2,82	100,00%
600	60004		Transport i łączność	188 000,00	190 280,00	94 040,65	49,42%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 280,00	1 520,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 280,00	1 520,00	66,67%
	60016		Drugi publiczne gminne	146 000,00	146 000,00	60 282,10	41,29%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 500,00	12 281,34	25,32%
		4270	Zakup usług remontowych	47 942,00	47 942,00	7 500,00	15,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 058,00	48 058,00	40 500,76	84,27%
	60017		Drugi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	10 238,55	51,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 238,55	51,19%
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
630	63095		Turystyka	33 000,00	33 000,00	24 527,95	74,33%
			Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	24 527,95	74,33%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 276,84	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 251,11	68,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	476 550,00	468 492,00	244 239,20	52,13%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 520,00	133 520,00	90 904,73	68,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	48 581,59	97,16%
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	42 323,14	94,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 370,00	32 370,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	92 000,00	41 899,19	45,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	59 000,00	34 062,24	57,73%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	3 488,05	18,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 588,90	30,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 760,00	29,33%
	70095		Pozostała działalność	186 030,00	242 972,00	111 435,28	45,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	195 142,00	77 633,35	39,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 832,00	10 526,40	10 526,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 962,00	25 962,00	15 141,83	58,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	2 159,92	58,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 836,00	4 836,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 305,60	1 137,78	49,35%
			Działalność usługowa	150 000,00	177 928,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	135 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 300,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	42 628,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 628,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 776 798,00	2 257 645,85	1 099 150,33	48,69%
			Urzędy wojewódzkie	36 019,00	33 004,00	16 703,00	50,61%
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 985,00	13 991,46	51,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	2 368,75	45,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	819,00	342,79	41,85%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	157 500,00	46 154,92	29,30%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 500,00	129 492,00	35 234,50	27,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 008,00	6 090,42	30,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	130,00	4,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060 619,00	1 398 129,85	707 369,57	50,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 150,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 800,00	915 466,00	433 192,31	47,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 373,00	117 373,00	73 230,93	62,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 729,00	16 729,00	8 536,80	51,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	169 694,85	65 957,22	38,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	68 000,00	51 879,75	76,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 726,00	3 754,28	65,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 274,00	2 000,00	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 761,78	89,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 486,59	6 339,59	66,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 225,23	62,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 248,82	64,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 717,00	16 230,41	16 230,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 903,47	49,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	11 000,00	3 908,98	35,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	63 023,00	49 623,18	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43 600,00	42 951,18	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 923,00	6 672,00	35,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 060,00	596 389,00	274 499,66	46,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 200,00	470 029,00	204 066,96	43,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 310,00	69 310,00	35 225,20	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 878,00	9 878,00	5 097,57	51,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 354,40	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 655,00	4 619,39	53,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 594,69	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	626,75	20,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	439,80	21,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 672,00	9 672,00	9 672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 345,00	1 345,00	21,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	1 857,90	53,08%
	75095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428,00	57 496,00	57 286,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428,00	428,00	218,00	50,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	218,00	50,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 998,00	26 998,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 579,98	1 579,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,65	228,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 182,37	10 182,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 197,79	1 197,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,21	109,21	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 070,00	30 070,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,13	865,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,21	125,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 525,00	5 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 954,14	3 954,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 316,31	2 316,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,21	64,21	100,00%
			Obrona narodowa	360,00	360,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 616,00	60 616,00	19 814,88	32,69%
			Ochotnicze straż pożarne	56 616,00	56 616,00	19 814,88	35,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	898,90	14,98%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	4 200,00	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	12 537,11	39,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	1 380,87	35,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 496,00	7 496,00	798,00	10,65%
			Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	4 575 845,00	4 627 921,00	2 388 678,15	51,61%
			Szkoły podstawowe	3 780 470,00	3 493 762,00	1 995 774,71	57,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 500,00	129 292,00	66 923,85	51,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 370,00	491 848,74	306 006,33	62,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 475,00	30 196,26	30 196,26	100,00%
758	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 380,00	436 380,00	229 256,41	52,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 755,00	62 255,00	20 765,02	33,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 600,00	49 571,00	10 787,89	21,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 750,00	157 750,00	85 381,25	54,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	3 675,00	1 090,00	29,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	25 750,00	13 361,22	51,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 730,00	903,35	33,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 365,00	1 365,00	634,80	46,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 465,00	3 494,00	3 494,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 900,00	167 900,00	129 753,66	77,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	14 300,00	8 694,59	60,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 977 250,00	1 743 516,66	949 337,74	54,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 555,00	138 288,34	138 288,34	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 625,00	468 625,00	233 049,19	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 345,00	22 345,00	10 481,23	46,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 240,00	61 240,00	31 017,24	50,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 730,00	8 730,00	4 383,68	50,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	13 451,18	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	1 570,00	1 083,73	69,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 470,00	312 939,92	150 267,05	48,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 835,00	22 365,08	22 365,08	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	19 054,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 054,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	158 125,00	143 877,00	75 778,75	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 125,00	143 877,00	75 778,75	52,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 625,00	13 819,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 194,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00	84 075,50	56,05%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	84 075,50	56,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	286 708,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 208,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	228 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 076,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 632,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 976,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	862,60	2,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	29 000,00	862,60	2,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	763,70	19,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	98,90	24,73%
			Pomoc społeczna	526 815,00	569 335,05	283 747,93	49,84%
			Domy pomocy społecznej	143 892,00	142 294,00	65 354,82	45,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 892,00	142 294,00	65 354,82	45,93%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 793,00	6 793,00	3 927,96	57,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 793,00	6 793,00	3 927,96	57,82%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 959,00	53 959,00	20 856,30	38,65%
		3110	Świadczenia społeczne	53 959,00	53 959,00	20 856,30	38,65%
		85216	Zasiłki stałe	84 665,00	84 665,00	44 654,00	52,74%
		3110	Świadczenia społeczne	84 665,00	84 665,00	44 654,00	52,74%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 675,00	258 675,00	134 101,95	51,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 796,00	19 796,00	10 880,00	54,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	173 400,00	86 350,13	49,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 568,00	29 568,00	18 298,40	61,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00	3 293,00	2 500,34	75,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 979,00	4 979,00	246,15	4,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 301,00	13 279,00	11 079,14	83,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	822,00	822,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 836,00	2 264,73	33,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	292,10	29,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	698,00	23,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 702,00	670,96	24,83%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 419,00	16 017,00	13 216,00	82,51%
		3110	Świadczenia społeczne	14 419,00	16 017,00	13 216,00	82,51%
		85295	Pozostała działalność	4 412,00	6 932,05	1 636,90	23,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 636,90	1 636,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	0,00	0,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	53 060,00	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	53 060,00	0,00	0,00%
855		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	53 060,00	0,00	0,00%
			Rodzina	1 118 390,00	1 118 390,00	537 813,41	48,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 600,00	1 102 600,00	528 659,51	47,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	952 374,00	952 374,00	472 348,50	49,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	78 074,00	15 824,49	20,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 152,00	70 152,00	40 486,52	57,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 790,00	15 790,00	9 153,90	57,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 790,00	15 790,00	9 153,90	57,97%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 967,00	1 215 967,00	589 248,53	48,46%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 967,00	351 967,00	279 452,82	79,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	149 322,00	141 225,53	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	5 848,00	5 848,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 361,00	27 248,00	25 716,09	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 242,30	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 700,00	27 017,25	69,81%
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 000,00	38 681,25	71,63%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 551,00	1 520,31	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 479,00	29 058,98	59,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	970,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 836,00	4 836,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 113,00	2 307,11	56,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	106 000,00	60 701,58	57,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	60 701,58	66,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	33 041,40	22,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 815,81	28,16%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	29 525,59	26,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	615,00	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	85,00	0,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	6 564,78	31,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	6 564,78	31,26%
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	12 671,00	55,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 671,00	63,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 906,00	198 906,00	16 575,50	8,33%
	92116		Biblioteki	198 906,00	198 906,00	16 575,50	8,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 906,00	198 906,00	16 575,50	8,33%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 366 875,00	11 152 457,05	5 367 584,83	48,13%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	130 000,00	7 000,00	5,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	80 000,00	7 000,00	8,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	7 000,00	8,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	380 000,00	1 897 433,75	45 315,67	2,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	1 897 433,75	45 315,67	2,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	97 433,75	45 315,67	46,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,25	20 000,00	40,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,25	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,25	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 380 000,00	2 217 434,00	72 315,67	3,26%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2025)	Wydatki ogółem (wykonane na 30.06.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:				w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań zleconych na ich wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na cele socjalne	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego			
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	290 200,00	144 060,15	18 599,70	11 599,70	11 599,70	227,43	11 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	12,91%	
			Leśny rolnicze	290,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub na rzecz w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa i	100 000,00	80 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
	01044		Infrastruktura wodociągowa i	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pensje dla służby	0,00	13 860,15	11 599,70	11 599,70	11 599,70	227,43	11 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118,15	118,15	118,15	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,61	4,61	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Różne opłaty i składki	0,00	13 632,72	11 372,27	11 372,27	11 372,27	0,00	11 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,82	2,82	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokalizy transport zbiorowy	280 000,00	280 200,00	94 040,65	94 040,65	94 040,65	0,00	94 040,65	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	2 280,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drugi publiczny gminny	240 000,00	240 000,00	69 282,10	69 282,10	69 282,10	0,00	69 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 500,00	12 281,34	12 281,34	12 281,34	0,00	12 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	47 942,00	47 942,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 058,00	48 058,00	40 500,76	40 500,76	40 500,76	0,00	40 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60017		Drugi wewnątrzgminny	20 000,00	20 000,00	10 238,55	10 238,55	10 238,55	0,00	10 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 238,55	10 238,55	10 238,55	0,00	10 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%	
	60095		Pensje dla służby	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2320	Dotacje celowe przyznane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	33 000,00	33 000,00	24 527,95	24 527,95	24 527,95	0,00	24 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%	
	63095		Pensje dla służby	33 000,00	33 000,00	24 527,95	24 527,95	24 527,95	0,00	24 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 276,84	14 276,84	14 276,84	0,00	14 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 251,11	10 251,11	10 251,11	0,00	10 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%	
		4410	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 550,00	468 492,00	244 239,20	244 239,20	244 239,20	186 999,28	137 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	148 528,00	133 528,00	90 904,73	90 904,73	90 904,73	0,00	90 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	48 581,59	48 581,59	48 581,59	0,00	48 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	42 323,14	42 323,14	42 323,14	0,00	42 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	32 370,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wykaz celów	z tego:										w tym:										Wykaz celów
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2025)	wydatki bieżące	z tego:		z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 4	wydatki na wypłaty z tytułu emisji gwarancji i poręczeń	wydatki na odległy dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wartości dodanej					
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych											z tego: wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych				
79075	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	11 000,00	3 908,98	3 908,98	3 908,98	3 908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%					
	6050	Wydatki na świadczenie świadczeń budżetowych	330 300,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6060	Wydatki na usługi strategiczne jednostek budżetowych	50 000,00	97 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 315,67	45 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%					
	79075	Przebieg jednostek budżetowych budżetowych	13 800,00	63 023,09	49 632,18	49 632,18	49 632,18	49 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 600,00	42 951,18	42 951,18	42 951,18	42 951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 923,00	6 672,00	6 672,00	6 672,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%					
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75085	Wpłaty obywateli jednostek budżetowych z tytułu świadczeń	511 860,80	896 389,00	174 499,66	174 499,66	173 899,66	256 602,83	18 297,63	0,00	600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%					
	4110	Wynagrodzenia pracowników	397 300,00	470 009,00	204 066,96	204 066,96	204 066,96	204 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%					
751	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 310,00	69 310,00	35 225,29	35 225,29	35 225,29	35 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 878,00	9 878,00	5 097,57	5 097,57	5 097,57	5 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 354,40	9 354,40	9 354,40	9 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%					
	4230	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 594,69	1 594,69	1 594,69	1 594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	626,75	626,75	626,75	626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89%					
	4410	Pozostałe świadczenia	2 000,00	2 000,00	439,80	439,80	439,80	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%					
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 672,00	9 672,00	9 672,00	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	751	Różne świadczenia nadanych i członków korporacji	1 000,00	634,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%					
	710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	1 857,90	1 857,90	1 857,90	1 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%					
	75095	Funkcje budżetowe	9 680,80	9 680,80	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%					
751	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 680,00	9 680,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%					
	428,00	Wydatki na świadczenie świadczeń budżetowych	428,00	57 496,00	57 286,80	57 286,80	16 566,80	18 679,76	7 686,24	0,00	90 930,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%					
	428,00	Wydatki na świadczenie świadczeń budżetowych	428,00	428,00	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 998,00	26 998,00	26 998,00	13 280,00	32 109,21	1 197,79	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 579,98	1 579,98	1 579,98	1 579,98	1 579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,65	228,65	228,65	228,65	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 182,37	10 182,37	10 182,37	10 182,37	10 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 197,79	1 197,79	1 197,79	1 197,79	1 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,21	109,21	109,21	109,21	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, województwa, województwa i powiatów,																						

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki jednorazowe (składki od nich należące)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	waleowanie udziałów do spółek prawa handlowego					
75411			Ochotnicze strażki pożarne	56 616,08	56 616,25	19 814,88	19 814,88	18 915,98	4 200,80	14 715,98	0,00	898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	898,90	898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4170 Wynagrodzenia zasadnicze	6 600,00	6 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	12 537,11	12 537,11	12 537,11	0,00	12 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%		
			4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	1 380,87	1 380,87	1 380,87	0,00	1 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41%		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4430 Różne opłaty i składki	7 496,00	7 496,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65%		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zarządztwo kryzysowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75431			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
757			Obługa druku publicznego	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Obługa pojedynczych wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego kryzysowego zaliczanych do tytułu obrotowego – kredyty i pożyczki	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75702			Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Różne świadczenia	150 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
758			Rezerwy ogółem i celowe	150 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			4810 Rezerwy	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Owładztwa i wychowancze	4 578 845,80	4 627 821,60	2 388 678,15	2 388 678,15	2 311 275,07	1 892 561,47	418 711,40	0,00	77 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%		
			Szkady podstawowe	3 780 470,80	3 493 762,00	1 995 774,71	1 995 774,71	1 918 858,86	1 463 444,69	245 406,17	0,00	66 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 500,00	129 292,00	66 923,85	66 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 370,00	491 848,74	306 006,33	306 006,33	306 006,33	306 006,33	306 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 475,00	30 196,26	30 196,26	30 196,26	30 196,26	30 196,26	30 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 380,00	436 380,00	229 256,41	229 256,41	229 256,41	229 256,41	229 256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54%	
			4130 Wynagrodzenia zasadnicze	67 755,00	62 255,00	20 765,02	20 765,02	20 765,02	20 765,02	20 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
			4240 Zakup usług dydaktycznych i kulturalnych	159 600,00	49 571,00	10 787,89	10 787,89	10 787,89	0,00	10 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76%	
			4260 Zakup energii	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4270 Zakup usług remontowych	57 750,00	157 750,00	85 381,25	85 381,25	85 381,25	0,00	85 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%	
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	3 675,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%	
			4300 Zakup usług pozostałych	15 750,00	25 750,00	13 361,22	13 361,22	13 361,22	0,00	13 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	903,35	903,35	903,35	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%	
			4410 Podatki akcyzowe i cło	1 345,00	1 345,00	634,80	634,80	634,80	0,00	634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%	
			4430 Różne opłaty i składki	3 465,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4440 Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 900,00	167 900,00	129 753,66	129 753,66	129 753,66	0,00	129 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	14 300,00	14 300,00	8 694,59	8 694,59	8 694,59	0,00	8 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%	
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 977 250,00	1 743 516,66	949 337,74	949 337,74	949 337,74	0,00	949 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%				
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	132 555,00	138 288,34	138 288,34	138 288,34	138 288,34	0,00	138 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80103			Odciążenie przedmiotowe w zaliczce podstawowej	468 625,00	468 625,00	333 049,19	333 049,19	332 567,86	289 116,78	13 451,18	0,00	19 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 345,00	22 345,00	10 481,23	10 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 240,00	61 240,00	31 017,24	31 017,24	31 017,24	31 017,24	31 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	8 750,00	4 383,68	4 383,68	4 383,68	4 383,68	4 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4220 Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4240 Zakup usług dydaktycznych i kulturalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4440 Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	13 451,18	13 451,18	13 451,18	0,00	13 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2015)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2015)	Wydatki ogółem (wykonano na 30.06.2015)	z tego:													w tym:				W
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	współz tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i subskrypcyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
4710	Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	1 570,00	1 083,73	1 083,73	1 083,73	1 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 470,00	312 939,92	150 267,05	150 267,05	150 267,05	150 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 835,00	22 365,08	22 365,08	22 365,08	22 365,08	22 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Przedskładowa	0,00	19 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dziwocienie uczniów do szkół	188 125,00	143 877,00	75 778,75	75 778,75	75 778,75	75 778,75	0,00	75 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 125,00	143 877,00	75 778,75	75 778,75	75 778,75	75 778,75	0,00	75 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 625,00	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Świadczenia pracownikom należącym do składek na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Składowe na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	84 075,50	84 075,50	84 075,50	84 075,50	0,00	84 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup usług z tytułu zysków	150 000,00	150 000,00	84 075,50	84 075,50	84 075,50	84 075,50	0,00	84 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wyznaczonych statutowymi specjalizacji organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe należące do wynagrodzeń	0,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedskładowa	0,00	52 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00	862,60	862,60	862,60	862,60	0,00	862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zwiększenie warunków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80154	Pracownicy służby zdrowia	29 000,00	29 000,00	862,60	862,60	862,60	862,60	0,00	862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	763,70	763,70	763,70	763,70	0,00	763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	98,90	98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Pomoc społeczna	516 815,00	569 538,05	183 787,93	183 787,93	183 787,93	183 787,93	0,00	183 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Darowizmy społeczne	143 892,00	142 394,00	65 354,82	65 354,82	65 354,82	65 354,82	0,00	65 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	143 892,00	142 394,00	65 354,82	65 354,82	65 354,82	65 354,82	0,00	65 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80213	Składowe na ubezpieczenia społeczne	6 793,00	6 793,00	3 927,96	3 927,96	3 927,96	3 927,96	0,00	3 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składowe na ubezpieczenia społeczne	6 793,00	6 793,00	3 927,96	3 927,96	3 927,96	3 927,96	0,00	3 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80214	Zusługi świadczone, które w pomocy w naturze oraz świadczeniach ubezpieczenia emerytalnego i rentowego	53 959,00	53 959,00	28 856,30	28 856,30	28 856,30	28 856,30	0,00	28 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	33 959,00	33 959,00	20 856,30	20 856,30	20 856,30	20 856,30	0,00	20 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80216	Zusługi świadczone	34 665,00	34 665,00	44 654,00	44 654,00	44 654,00	44 654,00	0,00	44 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	218 675,00	259 675,00	134 181,95	134 181,95	134 181,95	134 181,95	0,00	134 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80219	Ośrodki pomocy społecznej	19 796,00	19 796,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00	173 400,00	86 350,13	86 350,13	86 350,13	86 350,13	0,00	86 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dokładne wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2023)	z tego:														W wykonaniu planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wyrównanie i składowe ośrodków nakładów	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wdrożenie wkładów do spółek prawa handlowego	
54	85134	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 568,00	29 568,00	18 298,40	18 298,40	18 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00	3 293,00	2 506,34	2 506,34	2 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%	
			Wynagrodzenia bezrobotnych	4 979,00	4 979,00	246,15	246,15	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 303,00	13 279,00	11 079,14	11 079,14	11 079,14	0,00	11 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%	
			Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług zdrowotnych	800,00	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 836,00	2 264,73	2 264,73	2 264,73	0,00	2 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	292,10	292,10	292,10	0,00	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21%	
			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	85135	3290	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%	
			Wpłaty na PFR finansowane przez jednostki zatrudniające	0,00	2 702,00	670,96	670,96	670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83%	
			Fosfora i kalcestru do wytworzenia	14 419,00	16 017,00	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
			Świadczenia społeczne	14 419,00	16 017,00	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
			Pozostała działalność	4 412,00	6 932,00	1 636,90	1 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 636,90	1 636,90	1 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	4 412,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Edukacyjne usługi wychowawcze	28 000,00	53 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Fosfora i kalcestru do wytworzenia	28 000,00	53 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Sprzedaż dla celów	20 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855	85501	3240	Różne	1 118 590,00	1 118 590,00	837 813,41	837 813,41	837 813,41	0,00	837 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 608,00	1 102 608,00	838 659,51	838 659,51	838 659,51	0,00	838 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%	
			Zwróty dotacji oraz płatności wykonanych rozgłoszeń z przeznaczeniem ich wykorzystanych z naciskiem promocyjnym, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Świadczenia społeczne	952 574,00	952 574,00	472 348,50	472 348,50	472 348,50	0,00	472 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	78 024,00	15 824,49	15 824,49	15 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 152,00	70 152,00	40 486,52	40 486,52	40 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900	90001	3020	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 790,00	15 790,00	9 153,90	9 153,90	9 153,90	0,00	9 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%	
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 790,00	15 790,00	9 153,90	9 153,90	9 153,90	0,00	9 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 967,00	1 235 967,00	589 248,53	589 248,53	589 248,53	0,00	589 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 967,00	391 967,00	279 482,82	279 482,82	279 482,82	0,00	279 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%	
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	149 372,00	141 225,53	141 225,53	141 225,53	0,00	141 225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		

67

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	13 860,15	11 599,72	83,69%
			Pozostała działalność	13 860,15	11 599,72	83,69%
600	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 860,15	11 599,72	83,69%
			Transport i łączność	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2010	Lokalny transport zbiorowy	2 280,00	2 280,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00	2 280,00	100,00%
750	75011	2010	Administracja publiczna	33 004,00	16 703,00	50,61%
			Urzędy wojewódzkie	33 004,00	16 703,00	50,61%
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 004,00	16 703,00	50,61%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 496,00	57 286,00	99,63%
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428,00	218,00	50,93%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,00	218,00	50,93%
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 998,00	26 998,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 998,00	26 998,00	100,00%
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 070,00	30 070,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 070,00	30 070,00	100,00%
752	75212	2010	Obrona narodowa	360,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	360,00	0,00	0,00%
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	25 392,15	16 229,15	63,91%
		2010	Ośrodki pomocy społecznej	20 097,00	10 934,00	54,41%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 097,00	10 934,00	54,41%
855	85295	2010	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Rodzina	1 066 390,00	537 869,21	50,44%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 600,00	528 659,51	50,32%
	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 600,00	528 659,51	50,32%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 790,00	9 209,70	58,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 790,00	9 209,70	58,33%
			Razem	1 198 782,30	641 967,08	53,55%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szczawa za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 860,15	11 599,70	83,69%
			Pozostała działalność	13 860,15	11 599,70	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,15	188,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,85	31,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,61	4,61	100,00%
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	13 632,72	11 372,27	83,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,82	2,82	100,00%
			Transport i łączność	2 280,00	1 520,00	66,67%
			Lokalny transport zbiorowy	2 280,00	1 520,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 520,00	66,67%
750	75011		Administracja publiczna	33 004,00	16 703,00	50,61%
			Urzędy wojewódzkie	33 004,00	16 703,00	50,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 985,00	13 991,46	51,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 368,75	45,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	342,79	41,85%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 496,00	57 286,00	99,63%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428,00	218,00	50,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	218,00	50,93%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 998,00	26 998,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 700,00	100,00%
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,98	1 579,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,65	228,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 182,37	10 182,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,79	1 197,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,21	109,21	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 070,00	30 070,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,13	865,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,21	125,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	5 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,14	3 954,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,31	2 316,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,21	64,21	100,00%
			Obrona narodowa	360,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	360,00	0,00	0,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	25 392,15	10 898,00	42,92%
			Ośrodki pomocy społecznej	20 097,00	10 898,00	54,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 796,00	10 880,00	54,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	18,00	5,98%
855	85502		Pozostała działalność	5 295,15	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	0,00	0,00%
			Rodzina	1 066 390,00	537 813,41	50,43%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 600,00	528 659,51	50,32%
		3110	Świadczenia społeczne	952 374,00	472 348,50	49,60%
85513	85513	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 074,00	15 824,49	56,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 152,00	40 486,52	57,71%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 790,00	9 153,90	57,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 790,00	9 153,90	57,97%
			Razem	1 198 782,30	635 820,11	53,04%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
750	75011	2350	Administracja publiczna	200,00	31,00	15,50%
			Urzędy wojewódzkie	200,00	31,00	15,50%
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00	31,00	15,50%
855	85502	0920	Rodzina	2 700,00	9 818,50	363,65%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	9 818,50	363,65%
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	215,76	14,38%
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 200,00	9 602,74	800,23%
			Razem	2 900,00	9 849,50	339,64%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	550 000,00	217 687,00	39,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	550 000,00	217 687,00	39,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	550 000,00	217 687,00	39,58%
			Razem	350 000,00	550 000,00	217 687,00	39,58%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%
			Razem	350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900			Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%
	90002			350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%
		4300		350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%
900			Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002			0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Koszty obsługi administracji	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002			0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	90002			0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002			0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002			0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002			0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	350 000,00	550 000,00	196 816,95	35,78%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	17 156,08	57,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	17 156,08	57,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	25 000,00	17 156,08	68,62%
			Razem	30 000,00	30 000,00	17 156,08	57,19%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	862,60	2,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	29 000,00	862,60	2,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	763,70	19,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	98,90	24,73%
			Razem	30 000,00	30 000,00	862,60	2,88%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęskładowe	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celew		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	60095		Przebiegi działalności	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		2320	Dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-
		2310	Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 906,00	198 906,00	16 575,50	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	198 906,00	198 906,00	16 575,50	-	-	-	-	-	-
		2410	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 906,00	198 906,00	16 575,50	-	-	-	-	-	-
			Razem	198 906,00	198 906,00	16 575,50	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęskładowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celew		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	6 564,78	31,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	6 564,78	31,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	6 564,78	31,26%
			Razem	21 000,00	21 000,00	6 564,78	31,26%

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

Tabela 32: 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 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
758	75814		Różne rozliczenia	0,00	52 076,00	4 234,00	8,13%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 076,00	4 234,00	8,13%
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 076,00	4 234,00	8,13%
			Pomoc społeczna	0,00	1 636,90	1 636,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 636,90	1 636,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 636,90	1 636,90	100,00%
			Razem	0,00	53 712,90	5 870,90	10,93%

Tabela 33: 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 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	1 636,90	1 636,90	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 636,90	1 636,90	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 636,90	1 636,90	100,00%
			Razem	0,00	1 636,90	1 636,90	100,00%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 34: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
Szczawa	600			Transport i łączność	47 941,10	47 941,10	7 500,00	15,6%
		60016		Drogi publiczne gminne	47 941,10	47 941,10	7 500,00	15,6%
			4270	Zakup usług remontowych	47 941,10	47 941,10	7 500,00	15,6%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			4270	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	10 238,55	51,2%
		60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	10 238,55	51,2%
				Razem	51 941,10	51 941,10	11 500,00	22,1%

WÓJT
mgr inż. Janusz Opyd

