



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2025 r.

Poz. 3595

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2025 BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 31 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W terminie do 31 marca 2025 roku przedłożyć Radzie Miejskiej Karpacza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karpacz za 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu oraz Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego, stanowiące załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karpacz, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza:
Radosław Jęcek



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARPACZ ZA 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARPACZ ZA 2024 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. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	24
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	31
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	38
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	45
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	51

2.8.2.	Dział 630 – Turystyka	51
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	52
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	52
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	53
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.9.	Przychody	55
2.10.	Rozchody	55
3.	DANE TABELARYCZNE.....	57
3.1.	Wykonanie dochodów	57
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.6.	Wykonanie wydatków	78
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	107
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	109
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	124
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	128
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	130
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	134
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	135
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	138
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	139
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	141
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	144
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład...147	
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	148

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Karpacz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Karpacz;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Karpacz za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Karpacz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Karpacza nr LXXVI/820/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 87 084 167,98 zł;
- realizację wydatków na poziomie 93 679 612,98 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 945 445,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 350 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 595 445,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Karpacz na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Karpacza i 18 zarządzeniami Burmistrza Karpacza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

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	0050.6.2024	0,00	0,00	44 380,64	44 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXVII/830/24	1 645 073,58	0,00	2 731 327,90	842 278,20	243 976,12	0,00	0,00	0,00
3	0050.10.2024	54 567,00	0,00	258 563,30	203 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXVIII/843/24	287 821,00	0,00	1 162 699,32	774 878,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.15.2024	931 579,02	769 275,00	212 524,33	50 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXIX/853/24	732 878,32	672 878,32	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.23.2024	502 438,59	0,00	652 917,75	150 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.32.2024	32 891,00	0,00	518 644,22	485 753,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXX/861/24	271 006,61	248 976,61	599 816,00	577 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.37.2024	60 524,00	0,00	75 732,61	15 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00

11	III/17/2024	912 957,09	70 000,00	886 676,45	43 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.50.2024	25 505,00	0,00	31 230,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/28/24	395 296,06	11 445 128,00	481 250,24	7 750 582,18	3 780 500,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.57.2024	285 759,06	10 000,00	425 847,83	150 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatk (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
15	0050.68.2024	55 485,75	0,00	55 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VII/31/24	14 000,00	0,00	587 576,01	573 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.72.2024	72 660,76	0,00	97 799,74	25 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.87.2024	142 455,19	0,00	201 052,19	58 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.92.2024	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XII/49/2024	1 182 538,00	0,00	844 617,83	4 892 079,83	0,00	5 230 000,00	0,00	0,00
21	0050.99.2024	91 878,06	36 411,20	324 027,14	268 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.103.2024	88 000,00	0,00	93 857,03	5 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVI/61/2024	3 253 830,26	0,00	403 002,26	299 172,00	250 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
24	0050.109.2024	221 764,57	7 800,00	307 064,57	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.125.2024	202 737,97	14 500,00	349 533,71	161 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.129.2024	55 183,73	89 760,00	227 803,73	262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XIX/82/24	1 982 549,98	596 500,00	1 029 603,98	2 643 554,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
28	0050.131.2024	5,23	5 000,00	37 422,03	42 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 501 385,83	13 966 229,13	12 870 456,56	20 590 823,74	4 374 476,12	11 630 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 464 843,30 zł do kwoty 86 619 324,68 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 720 367,18 zł do kwoty 85 959 245,80 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 255 523,88 zł do kwoty 3 689 921,12 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Karpacz zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 660 078,88 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

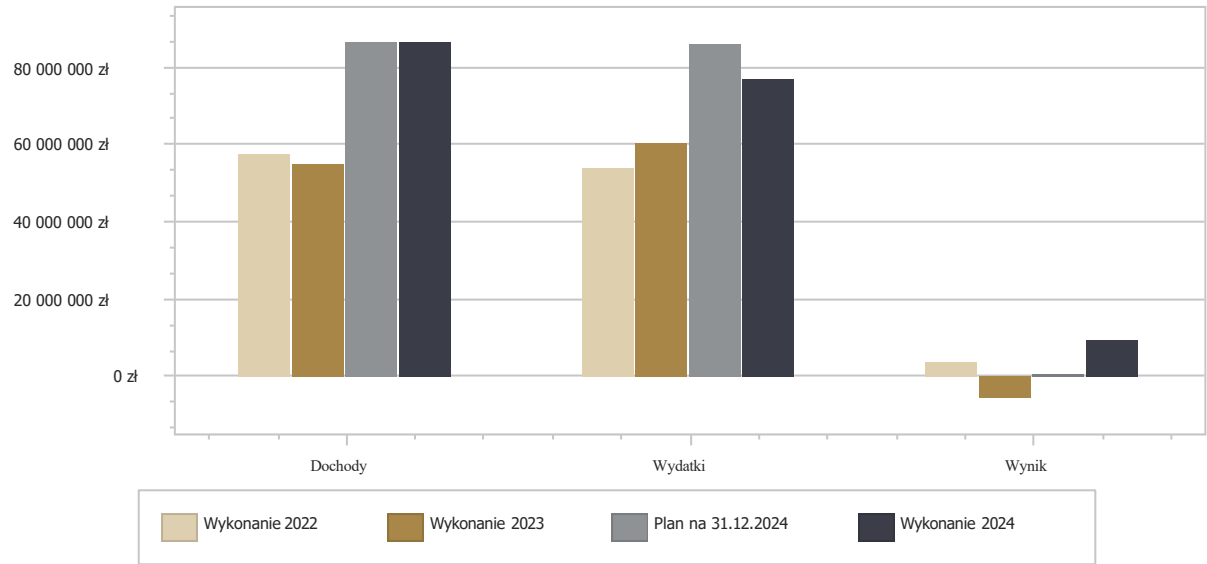
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	87 084 167,98	86 619 324,68	86 372 787,83	99,72%
Wydatki	93 679 612,98	85 959 245,80	76 925 101,29	89,49%
Wynik	-6 595 445,00	660 078,88	9 447 686,54	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 86 372 787,83 zł, a ich realizacja stanowiła 99,72% planu wynoszącego 86 619 324,68 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

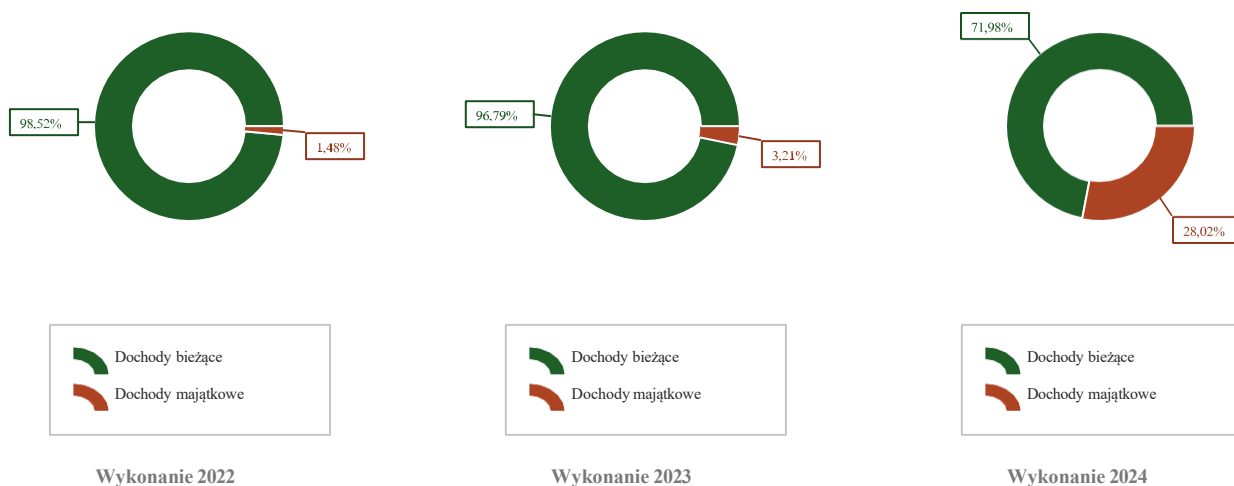
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	52 088 610,00	61 172 809,50	62 172 301,36	101,63%	71,98%
Dochody majątkowe	34 995 557,98	25 446 515,18	24 200 486,47	95,10%	28,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 084 167,98	86 619 324,68	86 372 787,83	99,72%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 753 298,00	37 512 317,00	37 981 775,12	101,25%	43,97%
750	Administracja publiczna	15 887 406,98	15 713 430,85	15 726 484,21	100,08%	18,21%
600	Transport i łączność	10 389 120,68	8 611 534,39	8 455 755,53	98,19%	9,79%
758	Różne rozliczenia	5 471 017,00	7 895 705,53	7 859 024,22	99,54%	9,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 042,32	6 191 640,61	5 453 945,84	88,09%	6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 430,00	3 721 825,11	3 726 995,11	100,14%	4,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 650,00	2 285 551,00	2 499 572,34	109,36%	2,89%
855	Rodzina	1 239 260,00	1 313 377,84	1 266 436,75	96,43%	1,47%
801	Oświata i wychowanie	544 657,00	1 160 733,16	1 141 144,52	98,31%	1,32%
852	Pomoc społeczna	362 800,00	757 158,10	704 967,92	93,11%	0,82%
926	Kultura fizyczna	504 150,00	521 839,00	591 411,59	113,33%	0,68%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 448,00	467 785,00	444 026,35	94,92%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 050,00	175 271,09	217 831,87	124,28%	0,25%
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	159 944,00	156 003,30	97,54%	0,18%
710	Działalność usługowa	80 150,00	80 150,00	99 631,17	124,31%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 794,00	40 794,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 984,00	5 703,99	63,49%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	684,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
630	Turystyka	8 588 154,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 084 167,98	86 619 324,68	86 372 787,83	99,72%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

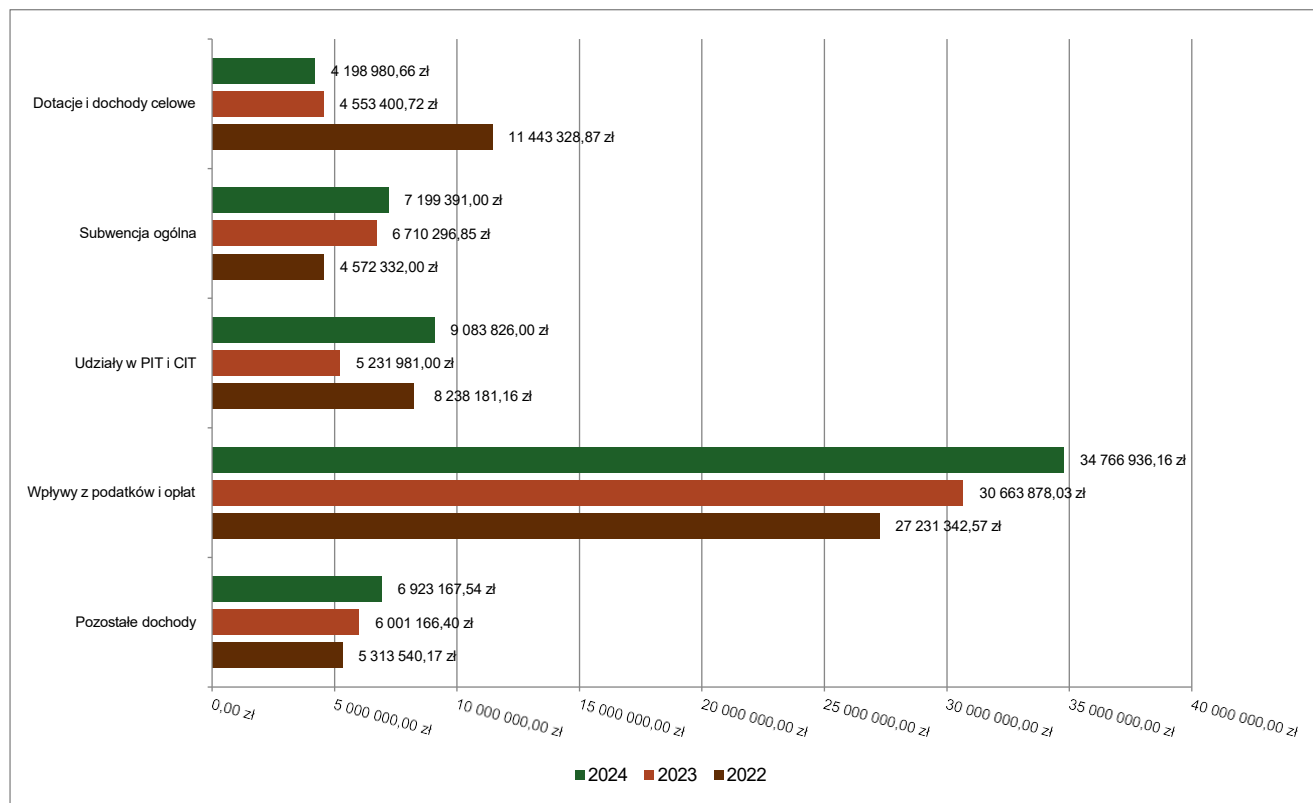
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 62 172 301,36 zł, tj. w 101,63% w stosunku do planu wynoszącego 61 172 809,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

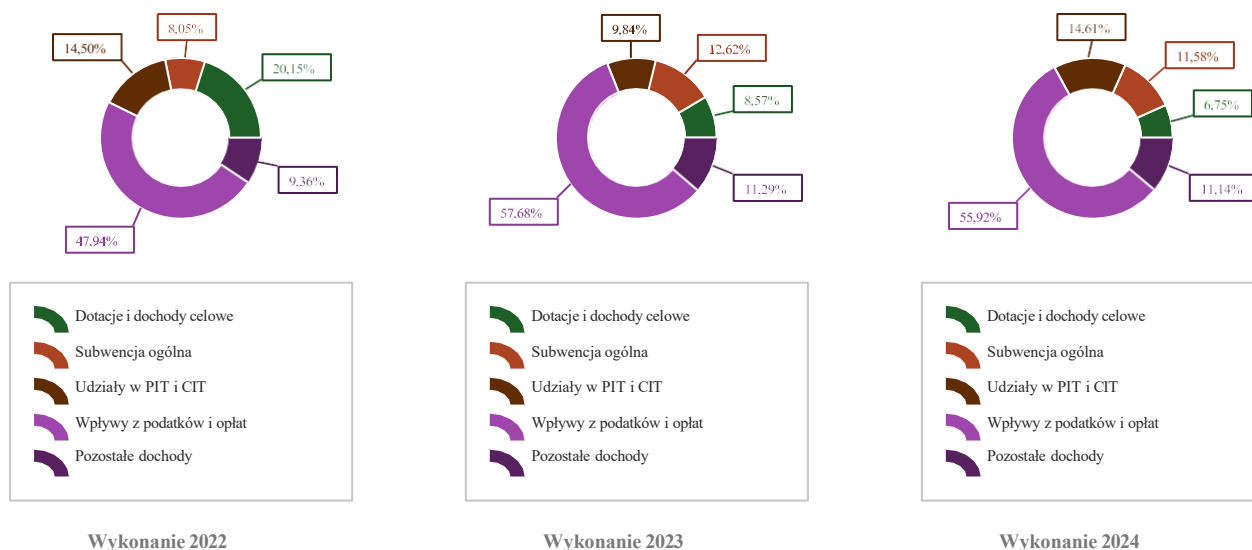
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 182 198,00	4 451 509,50	4 198 980,66	94,33%	6,75%
Subwencja ogólna	5 375 528,00	7 199 391,00	7 199 391,00	100,00%	11,58%
Udziały w PIT i CIT	8 216 326,00	9 083 826,00	9 083 826,00	100,00%	14,61%
Wpływy z podatków i opłat	31 023 833,00	34 224 652,00	34 766 936,16	101,58%	55,92%

Pozostałe dochody	5 290 725,00	6 213 431,00	6 923 167,54	111,42%	11,14%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 088 610,00	61 172 809,50	62 172 301,36	101,63%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Karpacz wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

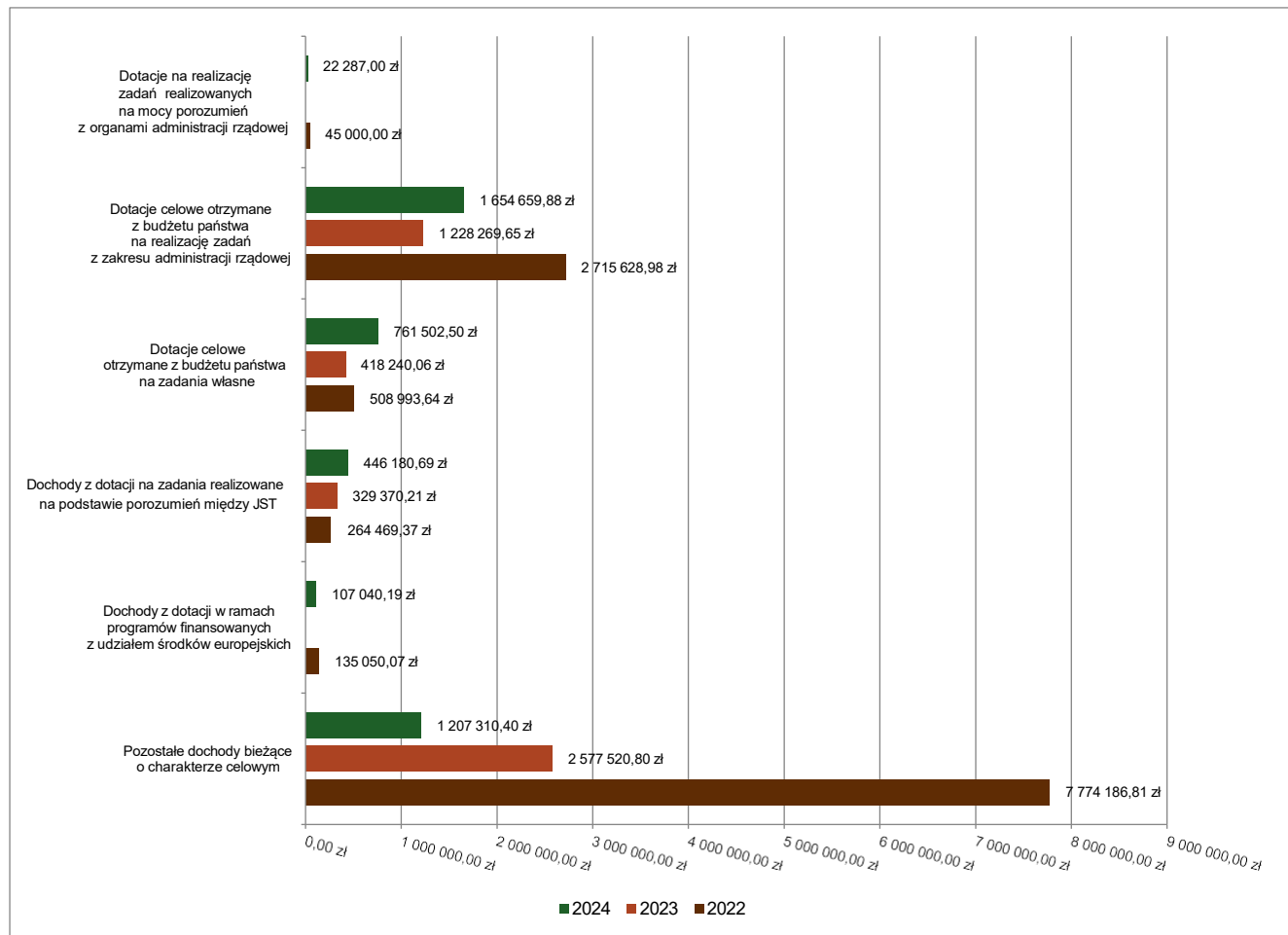
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 451 509,50 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 198 980,66 zł, co stanowi 94,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 654 659,88 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 22 287,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 761 502,50 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 446 180,69 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 107 040,19 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 107 040,19 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 207 310,40 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

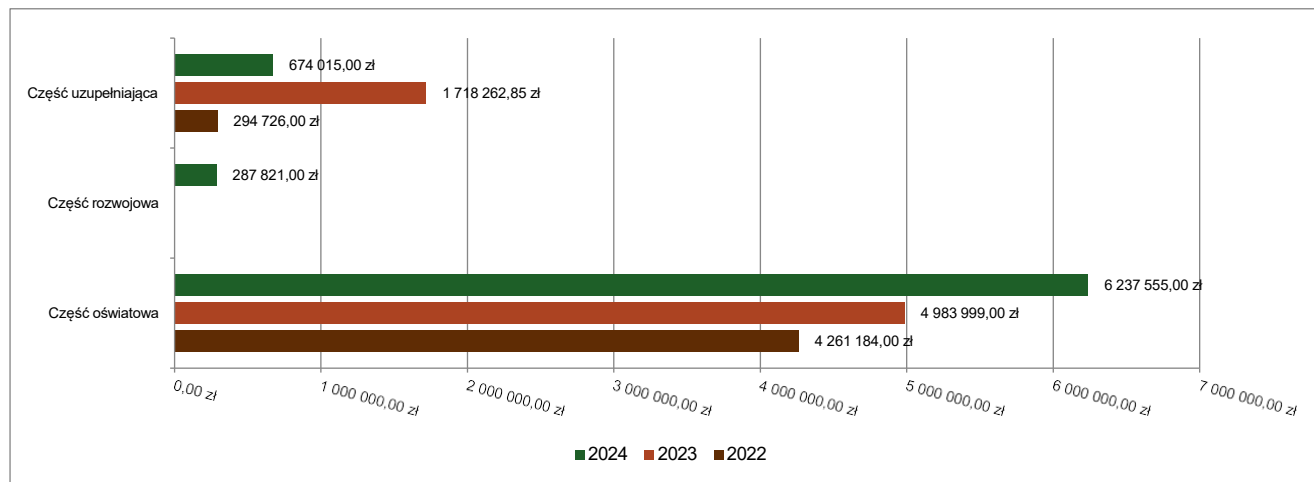
- Rodzina – 1 249 624,56 zł;
- Oświata i wychowanie – 856 875,19 zł;
- Różne rozliczenia – 659 470,53 zł;
- Pomoc społeczna – 617 632,30 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 199 391,00 zł i zrealizowane w kwocie 7 199 391,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 237 555,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 674 015,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 287 821,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

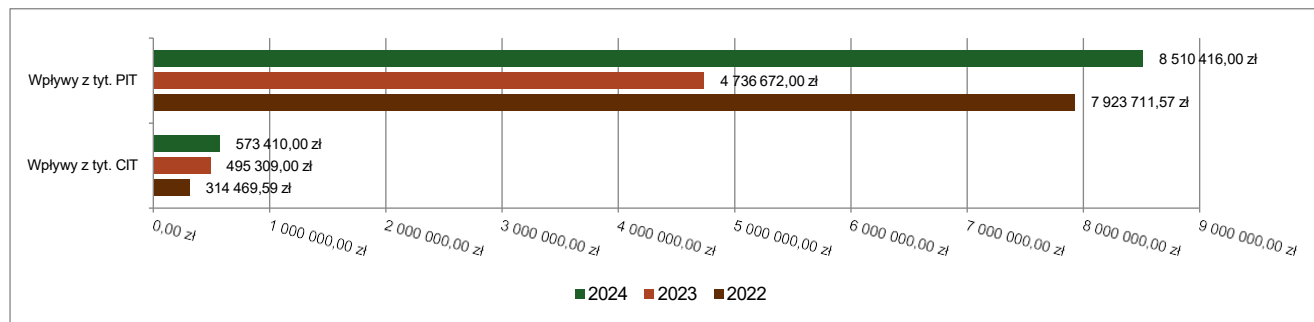


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 083 826,00 zł i zrealizowane w kwocie 9 083 826,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 573 410,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 510 416,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

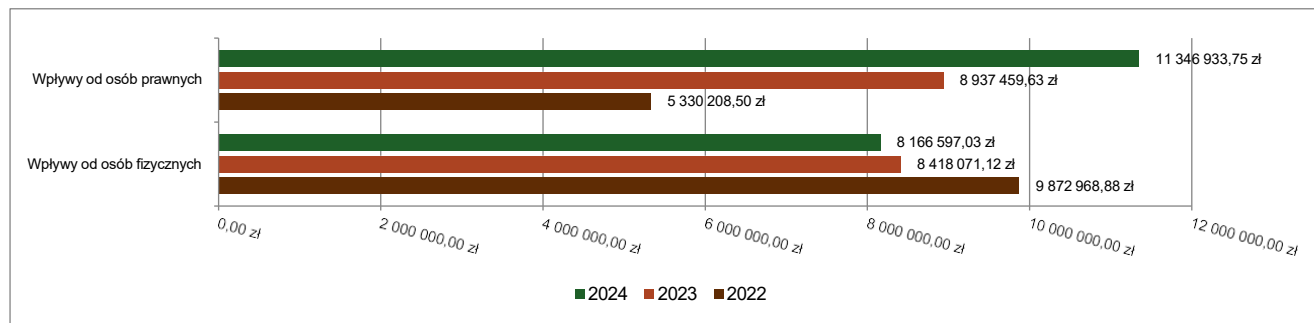
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 513 530,78 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu wynoszącego 19 533 000,00 zł, w tym 11 346 933,75 zł od osób prawnych i 8 166 597,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 721 950,78 zł, w tym 1 032 424,49 zł od osób prawnych i 689 526,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na to, że Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 970 740,04 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

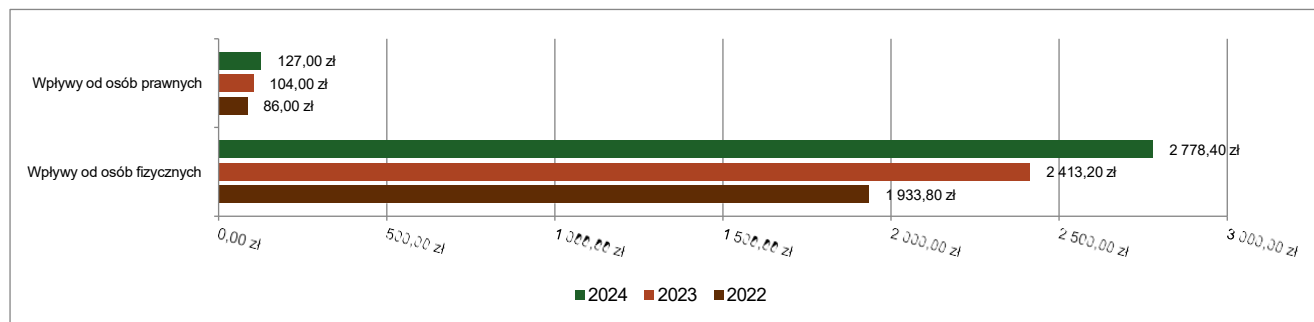


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 905,40 zł, co stanowi 77,03% realizacji planu wynoszącego 3 772,00 zł, w tym 127,00 zł od osób prawnych i 2 778,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 391,65 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 390,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

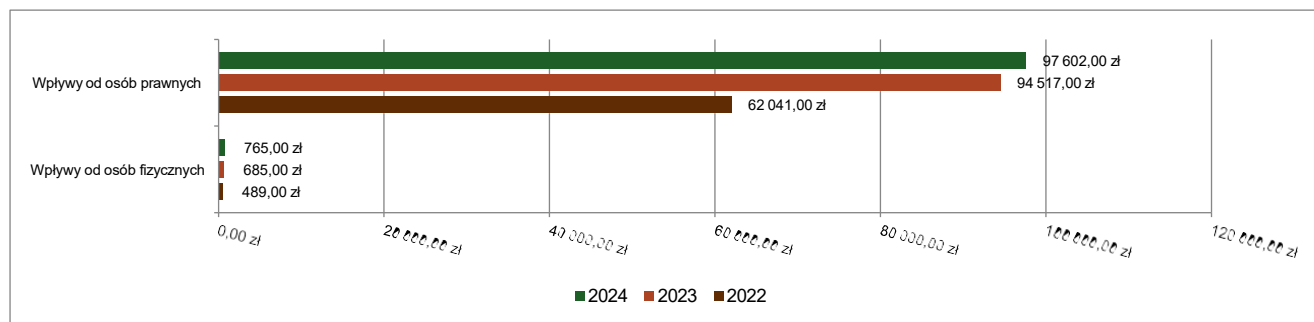


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 367,00 zł, co stanowi 119,23% realizacji planu wynoszącego 82 500,00 zł, w tym 97 602,00 zł od osób prawnych i 765,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37,00 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 15,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



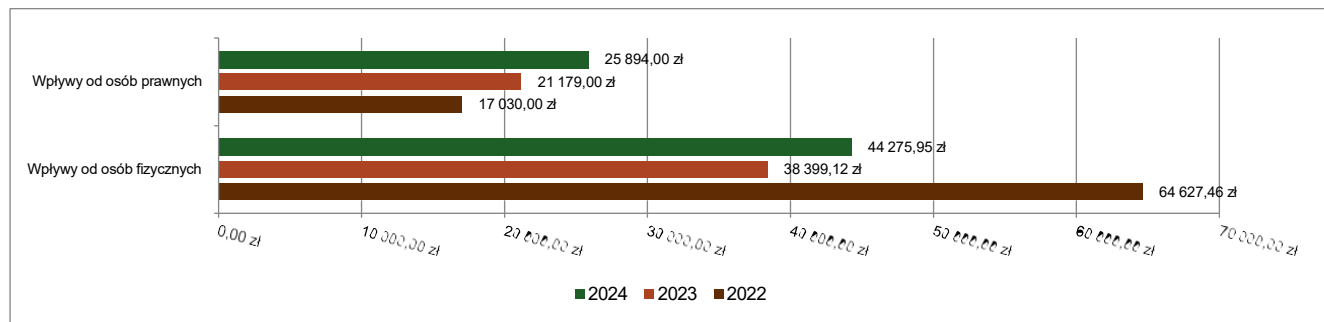
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 169,95 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu wynoszącego 69 632,00 zł, w tym 25 894,00 zł od osób prawnych i 44 275,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 060,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 060,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 21 820,89 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

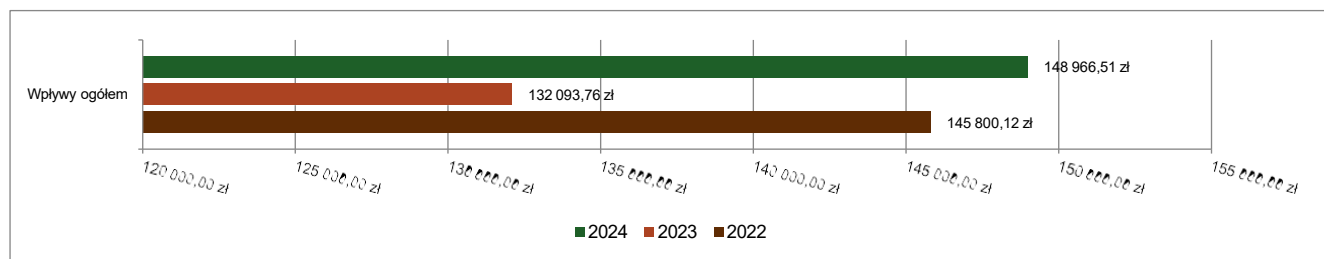


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 966,51 zł, co stanowi 141,87% realizacji planu wynoszącego 105 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 80 515,53 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

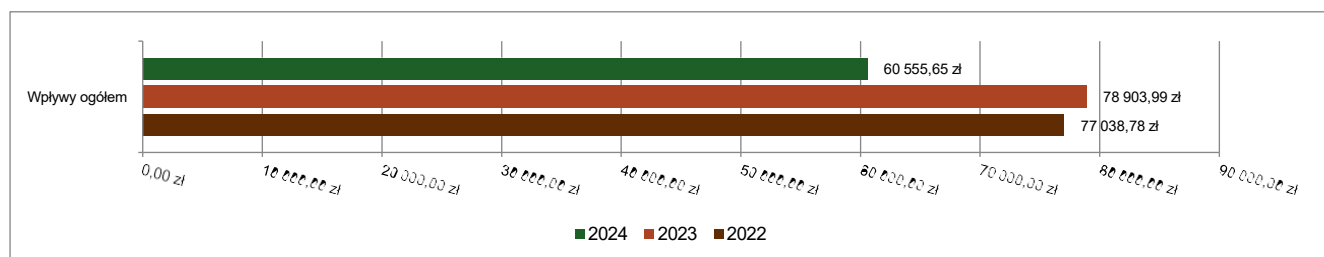


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 555,65 zł, co stanowi 77,64% realizacji planu wynoszącego 78 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

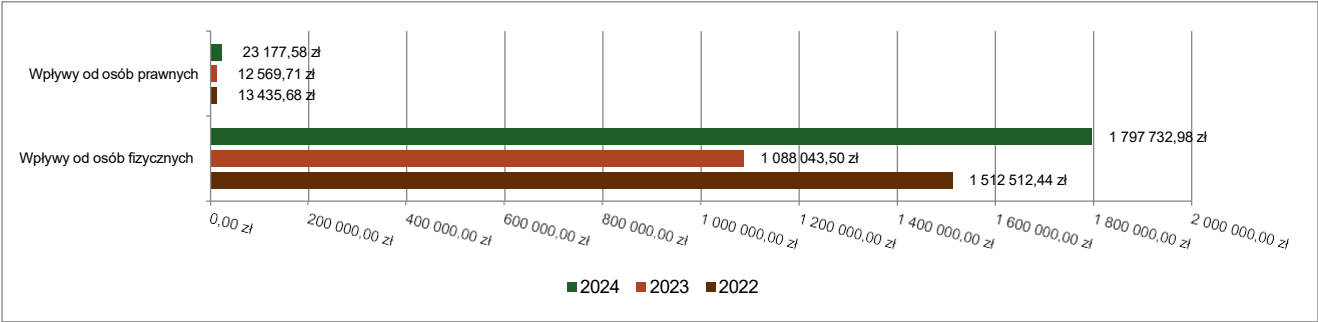


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 820 910,56 zł, co stanowi 112,26% realizacji planu wynoszącego 1 622 000,00 zł, w tym 23 177,58 zł od osób prawnych i 1 797 732,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34 140,12 zł, w tym 25 233,03 zł od osób prawnych i 8 907,09 zł od osób fizycznych.

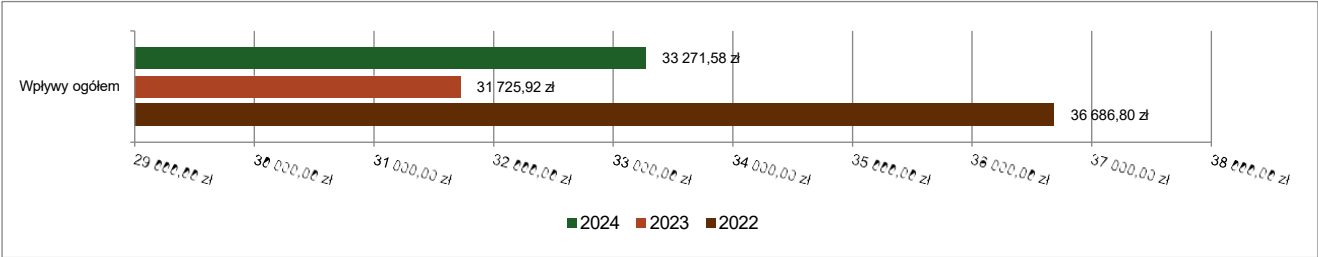
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 271,58 zł, co stanowi 95,06% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Reasumując, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania stanu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oraz nadpłat przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 032 424,49	19 909,30
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	689 526,29	69 567,35
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	1,00	1,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	390,65	70,00
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	22,00	4,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	15,00	20,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	1 060,91	40,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	0,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	25 233,03	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	8 907,09	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 515,53	0,00
OGÓŁEM:				1 838 095,99	89 611,65

Przedstawione powyżej zaległości stanowią 2% ogółu należności oraz 30% należności pozostałych do zapłaty wg stanu na 31.12.2024 r. Jeżeli chodzi o porównanie do poprzedniego roku, nastąpił spadek zaległości z ww. tytułów o kwotę

370 167,40 zł oraz spadek nadpłat o kwotę 33 509,61 zł. Uzupełnienie powyższych danych stanowi tabela nr 39 w części 3 dane tabelaryczne - Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku).

W celu wyegzekwowania należności budżetowych podejmowano prawem przewidziane czynności egzekucyjne. Do podatników wysłano 1 302 upomnienia na łączną kwotę 1 525 383,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) Podatku od nieruchomości osób fizycznych – 1 147 upomnień na kwotę 1 163 091,00 zł;
- 2) Podatku od nieruchomości osób prawnych – 136 upomnień na kwotę 272 567,00 zł;
- 3) Podatku rolnego osób fizycznych – 17 upomnień na kwotę 80 208,00 zł;
- 4) Podatku od środków transportowych osób fizycznych – 2 upomnienia na kwotę 9 517,00 zł.

Z tytułu zaległości w podatkach do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 284 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 799 445,00 zł, z tego z tytułu:

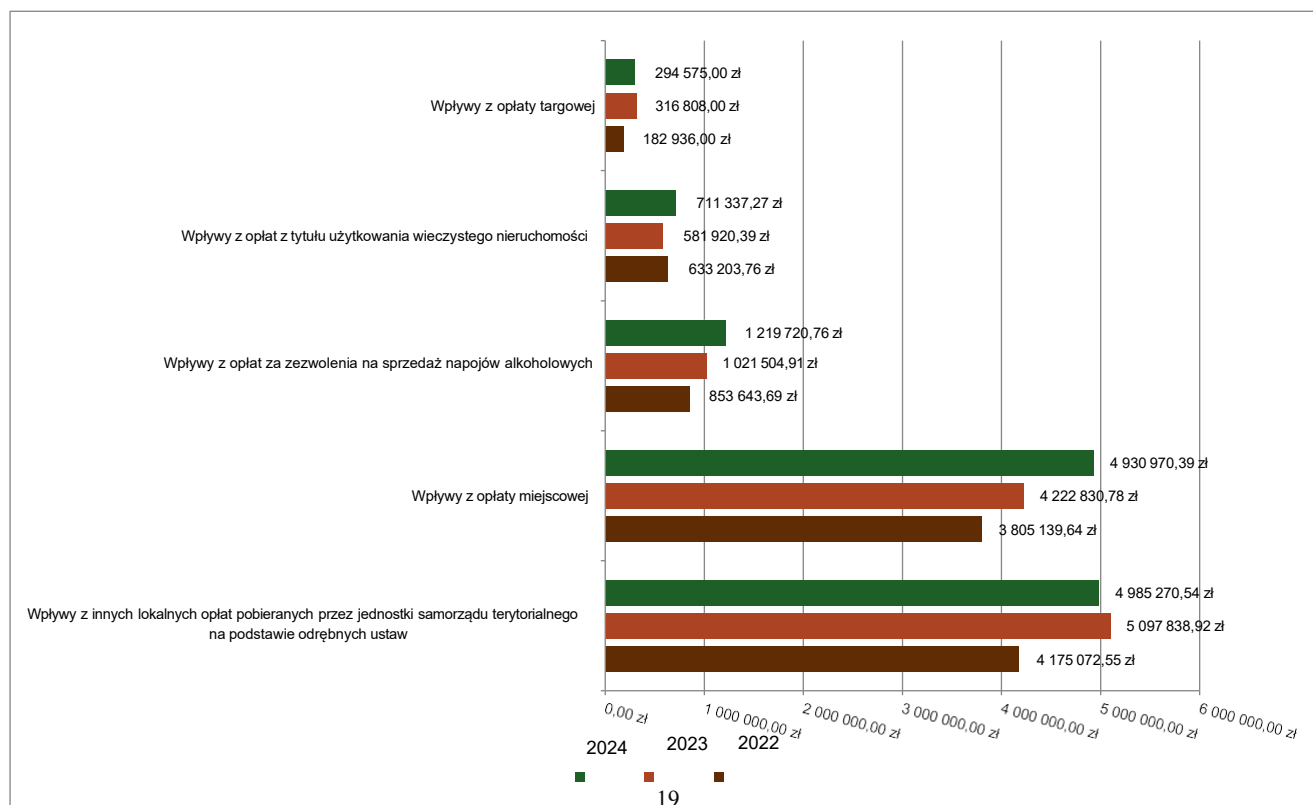
- 1) Podatku od nieruchomości osób fizycznych – 256 tytułów na kwotę 341 563,00 zł;
- 2) Podatku od nieruchomości osób prawnych – 25 tytułów na kwotę 449 983,00 zł;
- 3) Podatku rolnego osób fizycznych – 3 tytuły na kwotę 7 899,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 695 748,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 018 258,73 zł, co stanowi 102,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 4 985 270,54 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 4 930 970,39 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 219 720,76 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 711 337,27 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 294 575,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Stan zaległości z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 852 964,80 zł, w tym: zaległości z tytułu opłaty targowej – 4 970,00 zł, z tytułu opłaty miejscowej – 66 247,97 zł, za zajęcie pasa drogowego – 15 172,78 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 292 418,49 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 474 155,56 zł.

Do zobowiązanych wysłano 653 upomnienia na łączną kwotę 1 272 984,00 zł, w tym:

- 1) Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 467 upomnień na kwotę 555 325,00 zł;
- 2) Z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 149 upomnień na kwotę 616 626,00 zł;
- 3) Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 25 upomnień na kwotę 43 563,00 zł;
- 4) Z tytułu opłaty miejscowej – 12 upomnień na kwotę 57 470,00 zł;

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 128 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 174 764,00 zł, z tego:

- 1) Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 122 tytuły na kwotę 160 195,00 zł;
- 2) Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 tytułów na kwotę 10 384,00 zł;
- 3) Z tytułu opłaty miejscowej – 1 tytuł na kwotę 4 185,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 213 431,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 923 167,54 zł, co stanowi 111,42% założeń.

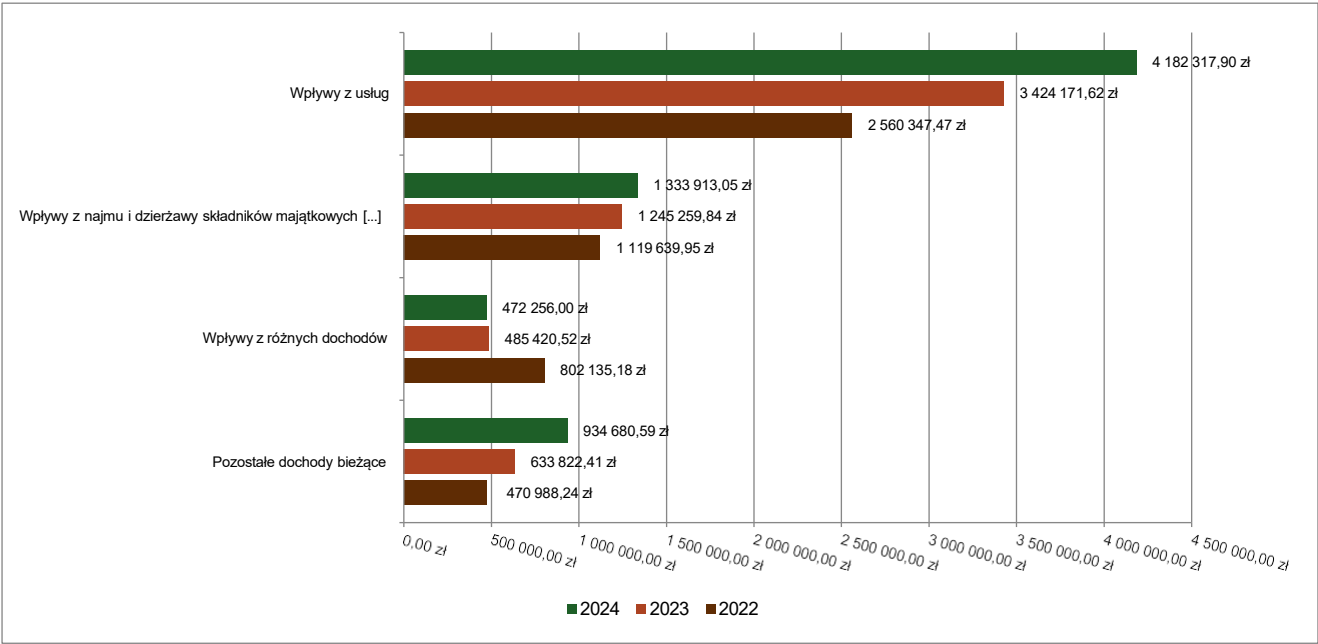
Pozostałe dochody Gminy Karpacz w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 182 317,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Płatne parkowanie – 3 418 597,48 zł;
 - Obiekty sportowe – 573 504,22 zł;
 - Cmentarze – 99 561,07 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57 582,85 zł;
 - Przedszkola – 19 310,00 zł;
 - Inne – 13 762,28 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 – 1 333 913,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 798 656,26 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 479 064,63 zł;
 - Szkoły podstawowe – 52 391,46 zł;
 - Przedszkola – 3 800,70 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 472 256,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 345 800,16 zł;
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 40 200,00 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 37 107,28 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 21 087,45 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 170,00 zł;
 - Inne – 12 891,11 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 389 963,07 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 241 104,24 zł (w tym 129 811,78 zł to odsetki od depozytów);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 205 941,90 zł (w tym 192 638,00 zł to wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską);
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 67 138,00 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 818,39 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 430,00 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 088,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 050,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 146,49 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



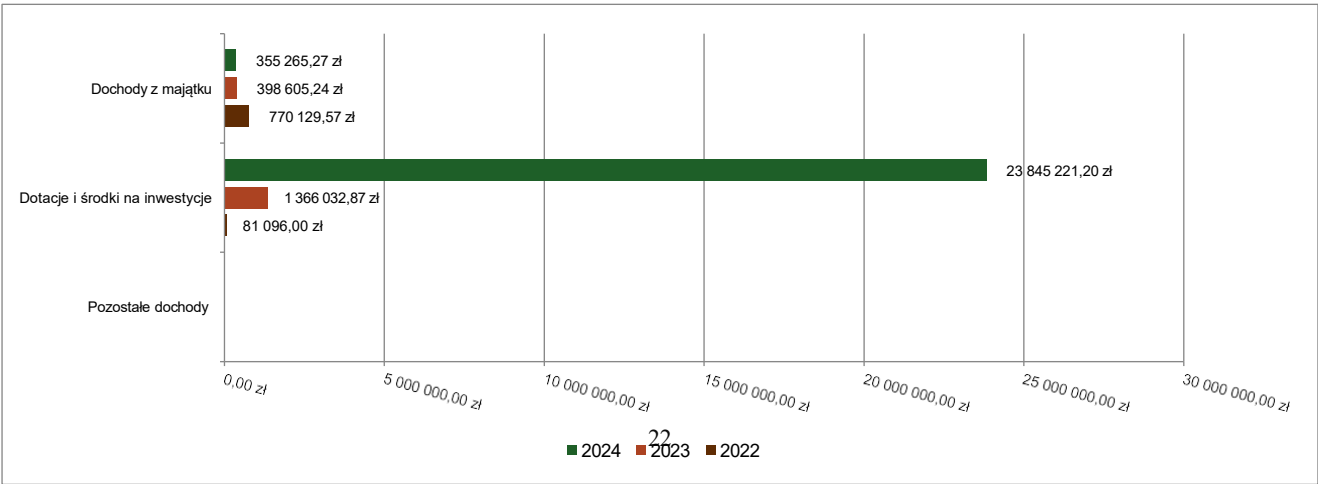
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Karpacz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 200 486,47 zł, tj. w 95,10% w stosunku do planu wynoszącego 25 446 515,18 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

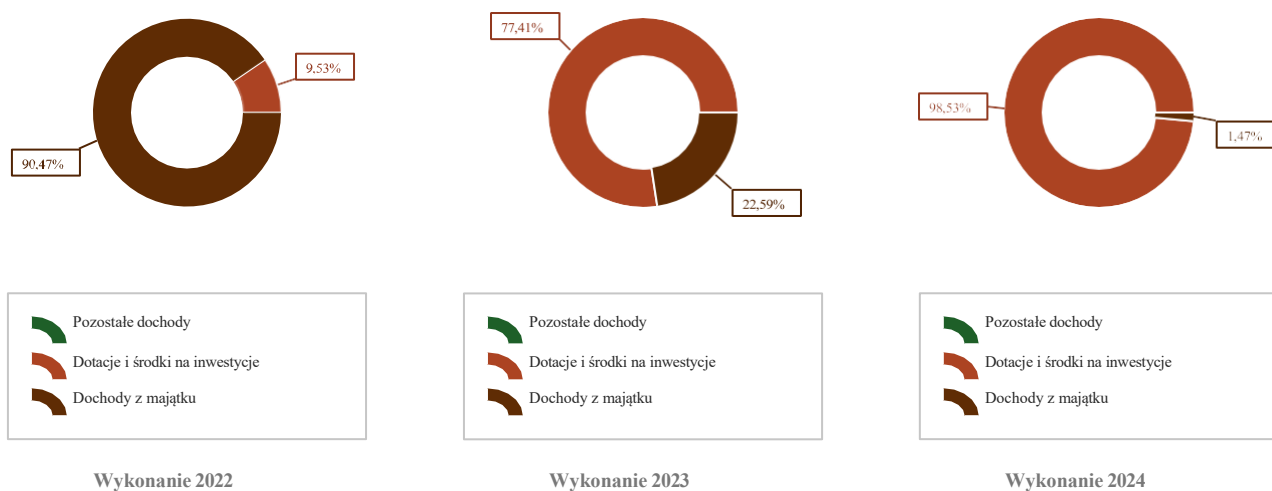
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Karpacz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	295 500,00	360 190,09	355 265,27	98,63%	1,47%
Dotacje i środki na inwestycje	34 700 057,98	25 086 325,09	23 845 221,20	95,05%	98,53%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	34 995 557,98	25 446 515,18	24 200 486,47	95,10%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

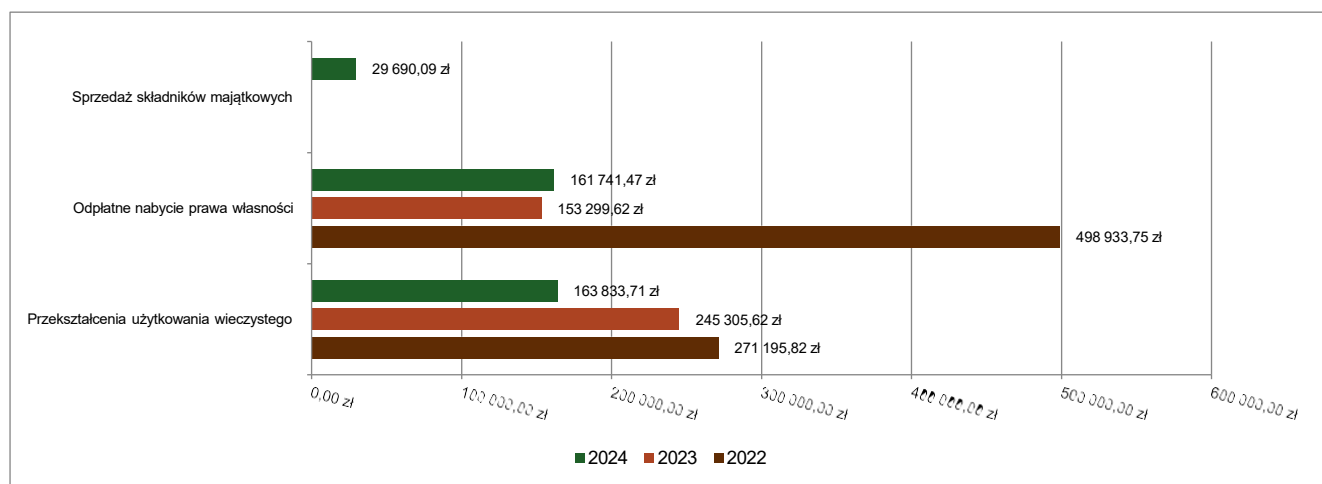


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 360 190,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 355 265,27 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 163 833,71 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 161 741,47 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 29 690,09 zł (sprzedaż ratraka i poprzedniego radiowozu Straży Miejskiej Skody YETI).

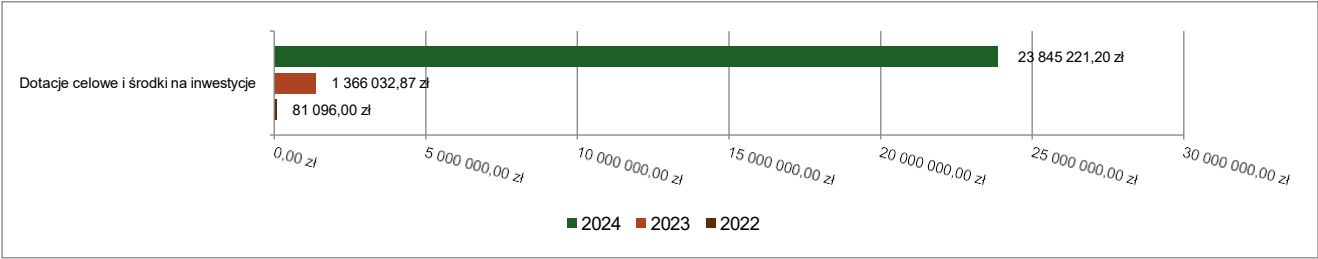
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 086 325,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 845 221,20 zł, co stanowi 95,05% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 14 999 999,98 zł – na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 754 123,39 zł – na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz” (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 711 825,11 zł – na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury” (dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020);
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 242 876,61 zł – na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz” (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 76 925 101,29 zł, a ich realizacja wyniosła 89,49% planu wynoszącego 85 959 245,80 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

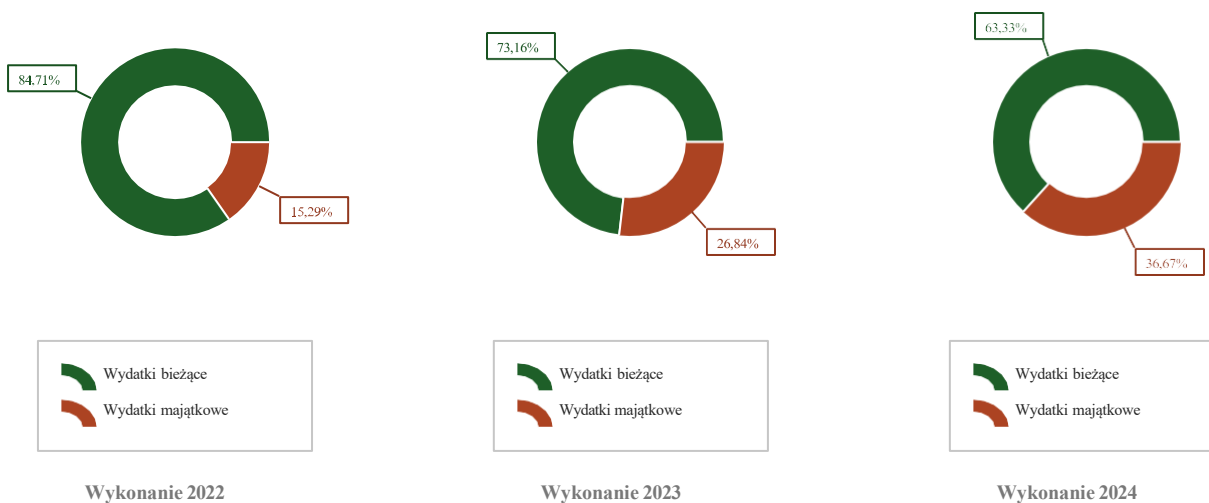
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	50 922 819,93	54 457 765,74	48 715 843,88	89,46%	63,33%
Wydatki majątkowe	42 756 793,05	31 501 480,06	28 209 257,41	89,55%	36,67%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	93 679 612,98	85 959 245,80	76 925 101,29	89,49%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Karpacz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	26 459 384,98	27 572 246,62	26 658 099,33	96,68%	34,65%
801	Oświata i wychowanie	10 888 466,00	12 093 831,28	11 660 340,87	96,42%	15,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 215 997,25	13 933 617,19	11 264 605,88	80,84%	14,64%
600	Transport i łączność	14 757 996,68	12 383 576,67	10 783 036,34	87,08%	14,02%
852	Pomoc społeczna	3 400 019,00	3 442 720,10	3 177 824,36	92,31%	4,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 398 575,07	2 969 755,30	2 897 554,12	97,57%	3,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 666 700,00	1 983 200,00	1 687 435,34	85,09%	2,19%

758	Różne rozliczenia	2 331 804,00	1 710 668,00	1 631 804,00	95,39%	2,12%
855	Rodzina	1 654 892,00	1 658 179,84	1 534 508,49	92,54%	1,99%
926	Kultura fizyczna	1 567 400,00	1 650 460,00	1 448 704,36	87,78%	1,88%
630	Turystyka	11 707 000,00	2 514 344,00	1 214 093,70	48,29%	1,58%
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 300,00	1 061 688,80	954 333,40	89,89%	1,24%
851	Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 467 194,00	808 054,30	55,07%	1,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 448,00	468 285,00	444 128,86	94,84%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	431 000,00	409 484,59	95,01%	0,53%
710	Działalność usługowa	396 000,00	421 000,00	163 955,22	38,94%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	159 944,00	156 003,30	97,54%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	21 555,00	15 268,39	70,83%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	14 600,00	14 523,84	99,48%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	684,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96,00	96,00	58,60	61,04%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	93 679 612,98	85 959 245,80	76 925 101,29	89,49%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

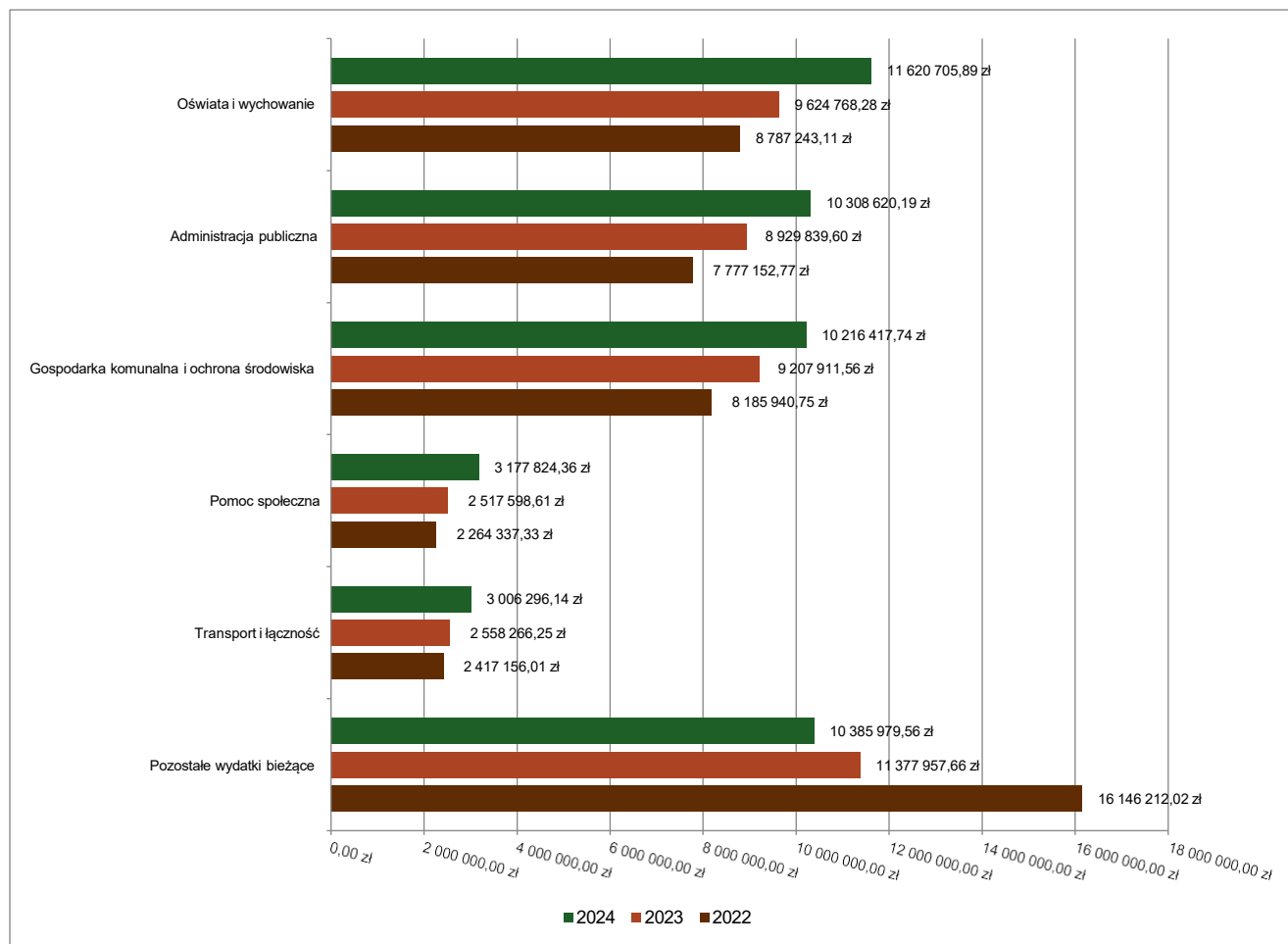
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 715 843,88 zł, tj. w 89,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 457 765,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Karpacz według działów klasyfikacji budżetowej.

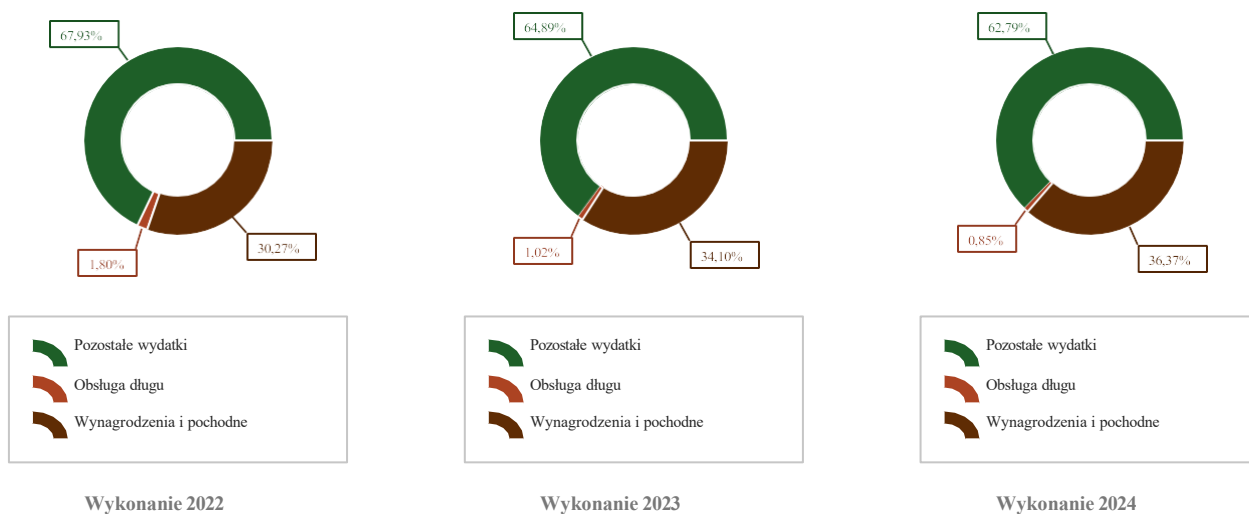
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

801	Oświata i wychowanie	10 848 466,00	12 053 831,28	11 620 705,89	96,41%	23,85%
750	Administracja publiczna	10 693 167,00	11 180 428,99	10 308 620,19	92,20%	21,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 043 118,93	12 026 133,93	10 216 417,74	84,95%	20,97%
852	Pomoc społeczna	3 400 019,00	3 442 720,10	3 177 824,36	92,31%	6,52%
600	Transport i łączność	3 445 875,00	3 537 375,00	3 006 296,14	84,99%	6,17%
758	Różne rozliczenia	2 331 804,00	1 710 668,00	1 631 804,00	95,39%	3,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 646 557,80	1 580 356,63	95,98%	3,24%
855	Rodzina	1 654 892,00	1 658 179,84	1 534 508,49	92,54%	3,15%
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 567 400,00	1 650 460,00	1 448 704,36	87,78%	2,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 066 700,00	1 361 628,00	1 118 063,37	82,11%	2,30%
851	Ochrona zdrowia	880 000,00	1 467 194,00	808 054,30	55,07%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 300,00	800 688,80	693 333,40	86,59%	1,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 448,00	468 285,00	444 128,86	94,84%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	431 000,00	409 484,59	95,01%	0,84%
630	Turystyka	595 000,00	404 136,00	366 448,21	90,67%	0,75%
710	Działalność usługowa	396 000,00	421 000,00	163 955,22	38,94%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	159 944,00	156 003,30	97,54%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	21 555,00	15 268,39	70,83%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	14 600,00	14 523,84	99,48%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	684,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96,00	96,00	58,60	61,04%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 922 819,93	54 457 765,74	48 715 843,88	89,46%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Karpacz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



W roku 2024 z budżetu Gminy Karpacz udzielono dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3 664 156,49 zł. Wykonanie planu udzielanych dotacji przedstawiają tabele nr 31 i 32 (część 3. Dane Tabelaryczne).

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu - 510 000,00 zł;
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu - 600 000,00 zł,
3. Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu - 350 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa 707 w Centrum Medycznym Karpacz - 952 856,86 zł;
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu - 801 922,52 zł, w tym 26 782,32 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
3. Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 148 059,80 zł (środki z Funduszu Pomocy).

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja dla Powiatu Karkonoskiego na realizację działań z zakresu wspólnej promocji - 5 000,00 zł;
2. Dotacje celowe za dzieci będące mieszkańcami Gminy Karpacz a uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Podgórzynie (kwota 30 092,40 zł) oraz do Niepublicznego Przedszkola w Szklarskiej Porębie (kwota 16 910,41 zł);
3. Dotacja celowa dla Miasta Jelenia Góra na zadanie z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku - 62 064,01 zł.
4. Dotacja celowa dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu - 2 702,00 zł – na wkład własny do projektu „Bawią, uczą, wychowują – zabawki z Dolnego Śląska w czasach PRL-u” w ramach programu „Patriotyzm jutra” Edycja 2024.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli - 15 000,00 zł;
2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze - 5 000,00 zł;
3. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego dla ratownictwa górskiego i sprzętu radiołączności dla GOPR - 20 000,00 zł;
4. Dotacje celowe ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, działań z zakresu pomocy społecznej, kultury i sztuki z towarzyszącym programem profilaktycznym - 76 236,00 zł, w tym:

- Parafia Ewangelicko-Augsburska WANG - 9 600,00 zł - zadanie pn. Chór Ekumeniczny w Karpaczu,
- Klub Sportowy „Grań” - 23 000,00 zł - zadania pn. IX Mistrzostwa Skrzatów Karkonoskich o Laur Klubu Sportowego Grań w Karpaczu - III Memoriał Pani Marii Nienartowicz oraz Poprzez zabawę do mistrzostwa,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Terasy Kras - 28 636,00 zł - zadanie pn. Kolonie w górach dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Karpacz,
- Klub Sportowy „Skivegas” - 15 000,00 zł - zadanie pn. Akademia Narciarstwa zjazdowego - organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
- 5. Dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego Maluszek - 24 400,00 zł - opieka nad dziećmi do lat 3;
- 6. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania tj. Program „Mała Retencja” - 4 308,78 zł - 3 beneficjentów - trzy osoby fizyczne (sfinansowano w całości ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
- 7. Dotacja celowa na dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest - 3 207,60 zł - jedna wspólnota mieszkaniowa (sfinansowano w całości ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
- 8. Dotacja celowa - w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ze środków WFOŚiGW - 36 396,11 zł - 4 beneficjentów - cztery osoby fizyczne.

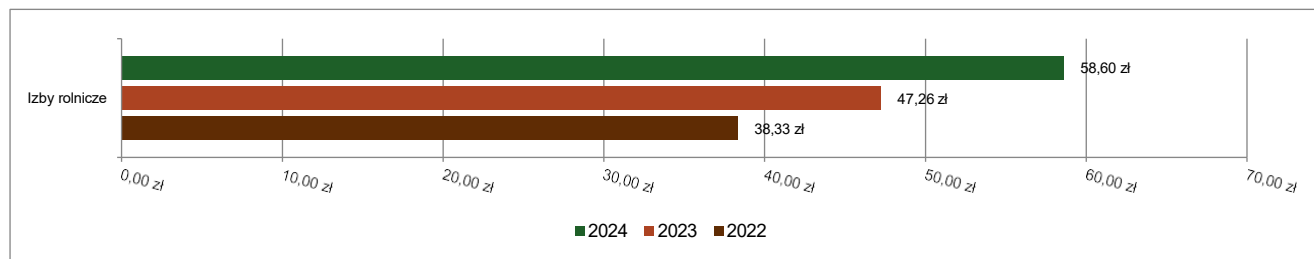
Poniżej opisano szerzej wszystkie wydatki bieżące w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 58,60 zł, co stanowi 61,04% planu rocznego wynoszącego 96,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 58,60 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

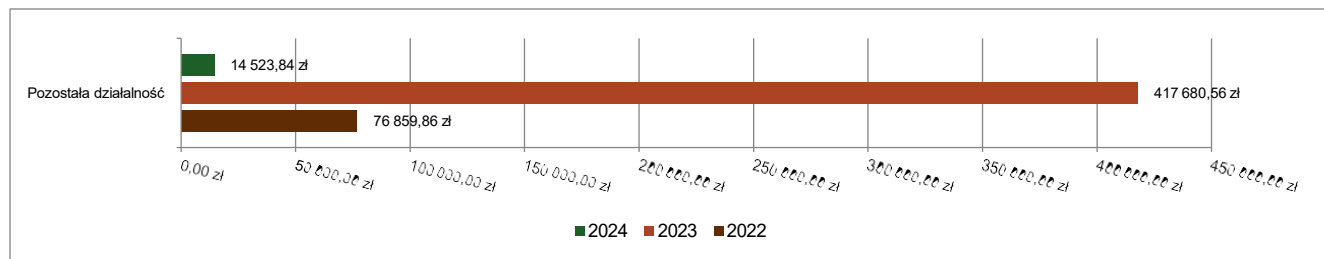


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 523,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 523,84 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 523,84 zł – wydatki poniesione na dystrybucję węgla podczas preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

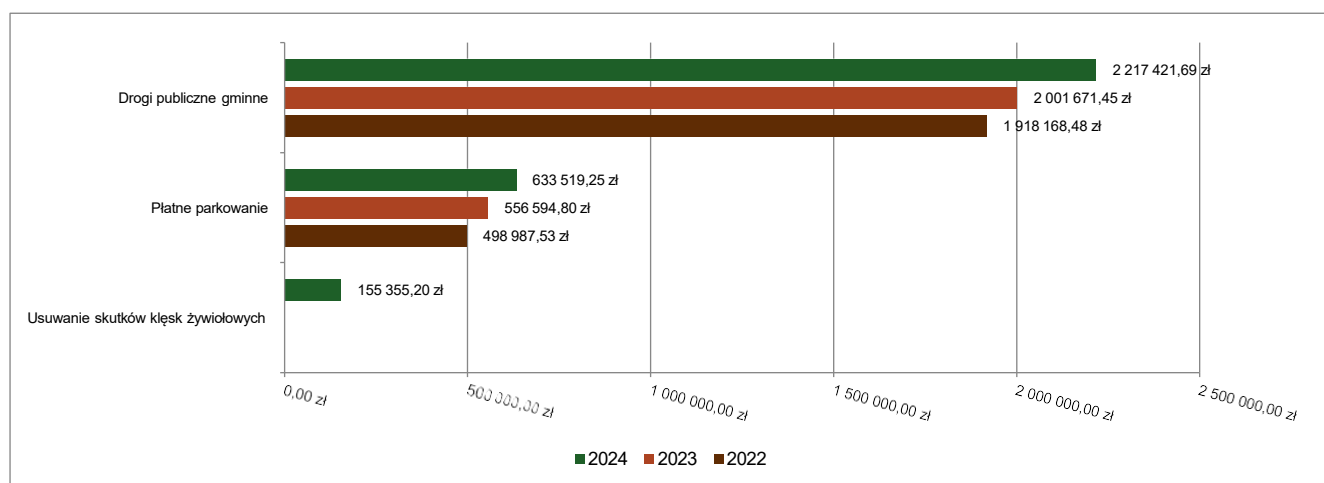


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 537 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 006 296,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 217 421,69 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 2 585 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 349 801,69 zł (w tym: przede wszystkim remonty cząstkowe dróg, naprawa tablic informacyjnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 845 038,37 zł (w tym m.in. bieżące utrzymanie dróg, koszenie poboczy, wykonanie zadania "Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Karpacza Górnego" w ramach Budżetu Obywatelskiego, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu, odnowienie poziomego oznakowania dróg);
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 803,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 778,50 zł (znaki drogowe, progi zwalniające);
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 633 519,25 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 634 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 633 519,25 zł (zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami w Karpaczu);
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 155 355,20 zł, co stanowi 48,93% planu rocznego wynoszącego 317 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 355,20 zł (odbudowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi ul. Karkonoskiej 26-30 po intensywnych opadach deszczu we wrześniu 2024);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (inspektor nadzoru podczas odbudowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi ul. Karkonoskiej 26-30 po intensywnych opadach deszczu we wrześniu 2024).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



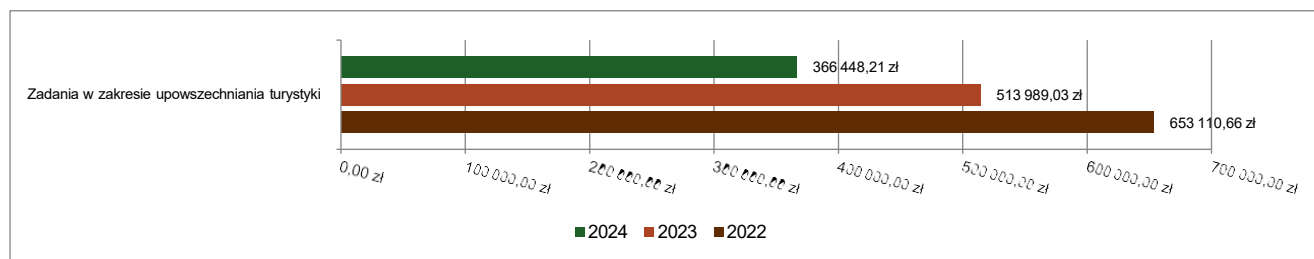
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 448,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 366 448,21 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 404 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 634,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 417,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,28 zł.

Z powyższych środków zrealizowano przede wszystkim Grill Party w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zimowy Ultramaraton Karkonoski, Piknik Strażacki, Parkowanie pod Lipą, Uphill Race Śnieżka, Jany Noc Świętojańska, Jarmark św. Wawrzyńca oraz współfinansowano Forum Ekonomiczne.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

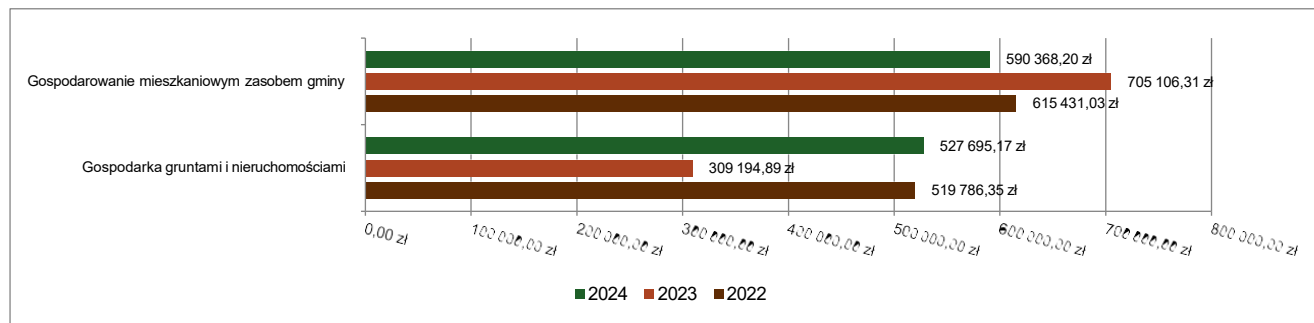


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 361 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 063,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 527 695,17 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 700 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 159 039,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 528,87 zł (monitoring obiektów, ogłoszenia w prasie, sprzątanie obiektów, zarządzanie nieruchomościami, operaty szacunkowe itp.);
 - różne opłaty i składki w kwocie 139 384,17 zł (ubezpieczenie OC i mienia);
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 402,92 zł (prace remontowe na budynku przy ul. Kolejowej 3, w tym miejscowa naprawa dachu);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 355,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 103,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 616,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 84,91 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 590 368,20 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 661 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 051,64 zł (m. in. administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, opinie kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, zaliczki na eksploatację wspólnot mieszkaniowych itp.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 208 357,39 zł (m. in. bieżące remonty w lokalach gminnych oraz fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 780,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 863,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 782,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 532,01 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

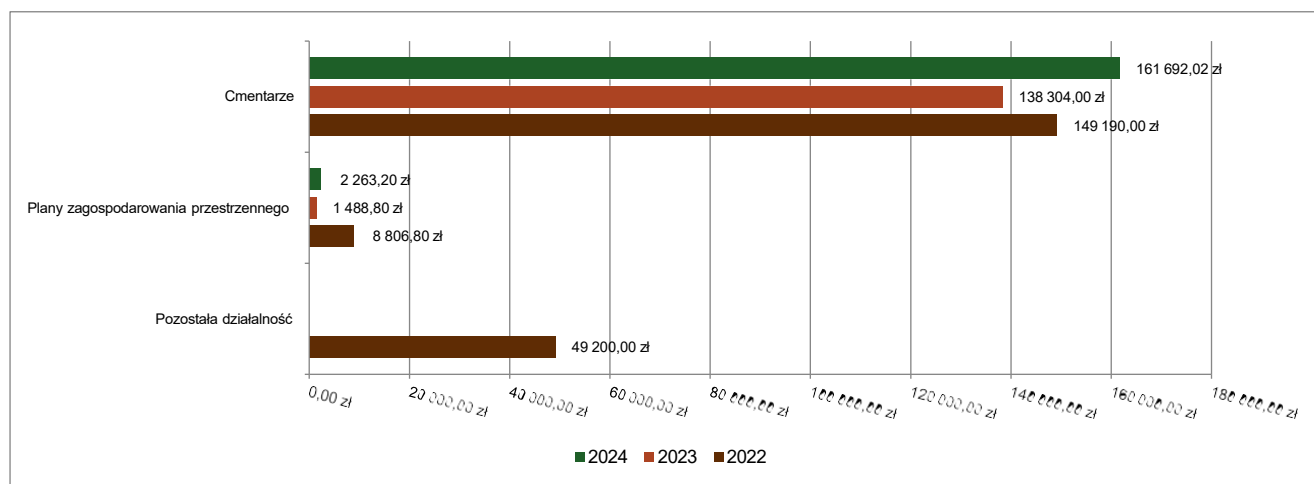


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 955,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 263,20 zł, co stanowi 1,25% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 263,20 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 161 692,02 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 968,00 zł (administrowanie cmentarzem komunalnym);
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 724,02 zł (drobne bieżące naprawy na cmentarzu m.in. schodów, zapadniętego bruku, nieszczelności dachu, malowanie kaplicy);
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 40 000,00 zł na aktualizację strategii rozwoju Gminy Karpacz lecz nie wydatkowano tych środków i ujęto je w budżecie 2025 roku.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 180 428,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 308 620,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 394 664,97 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 397 801,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 924,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 378,35 zł;

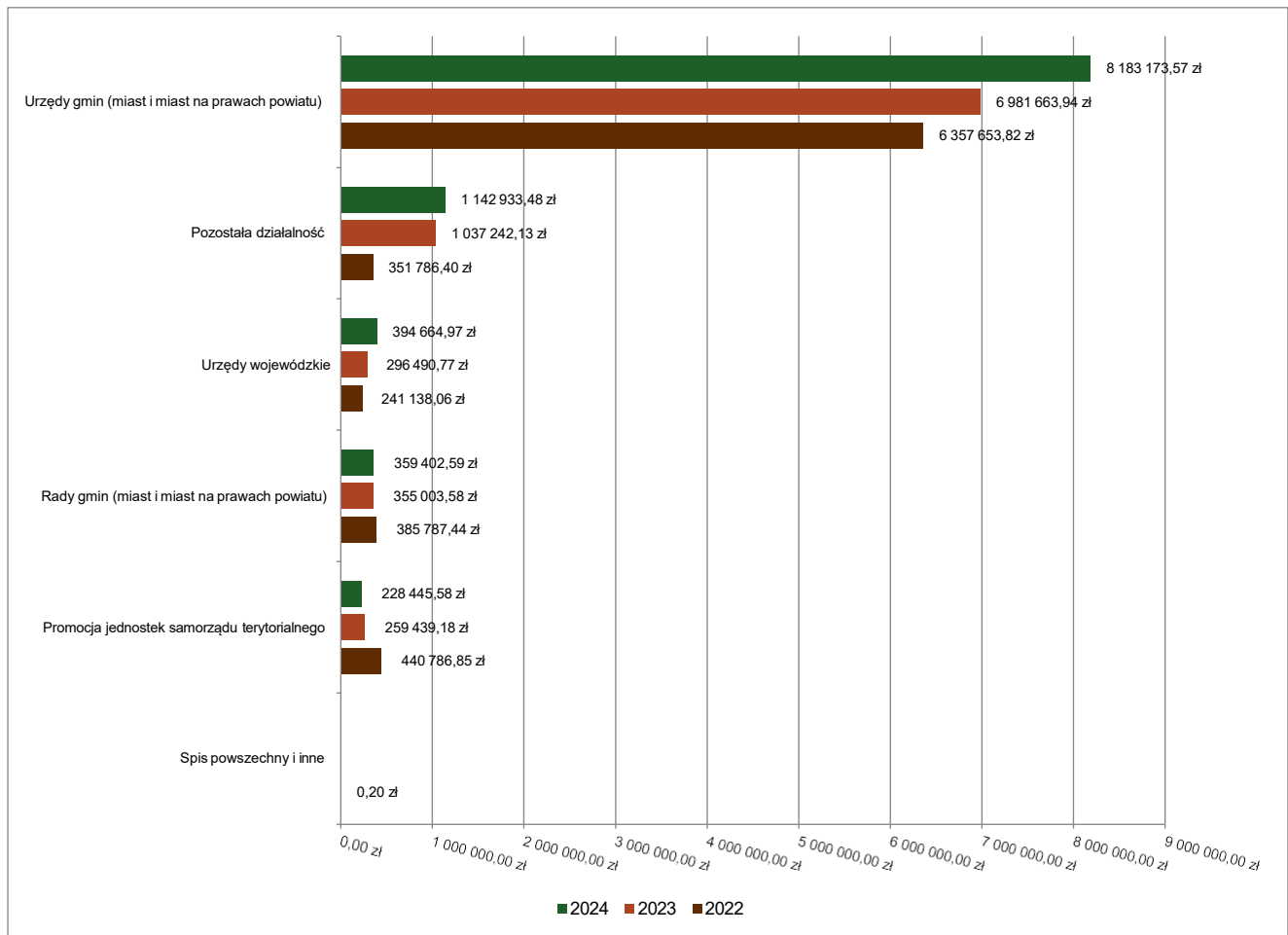
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 384,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 574,41 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 151,87 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 359 402,59 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 413 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 312 276,83 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 045,52 zł (m.in. usługi streamingu sesji, przedłużenie licencji, najem drukarki i wydruki, wykonanie wizytówek dla radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 655,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 424,96 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 183 173,57 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 8 754 630,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 181 889,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899 666,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 870 709,75 zł (m.in. prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu biurowego, pełnienie obowiązków IOD, odnowienie licencji, abonamenty i aktualizacje programów, obsługa z zakresu BHP, najem drukarki i wydruki, sprzątanie pomieszczeń, usługi audytu wewnętrznego, monitoring obiektów, usługi doradztwa podatkowego, obsługa prawna itp.);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 301 562,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 831,96 zł (m.in. artykułu biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero i tonery, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, druki itp.);
 - zakup energii w kwocie 145 858,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 373,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120 393,83 zł (w tym: ubezpieczenie mienia i OC samochodów służbowych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 988,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 609,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 447,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 862,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 148,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 130,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 675,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 519,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 502,50 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 3,61 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 228 445,58 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 290 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 472,48 zł (w tym: wynagrodzenia autorskie, monitoring, sprzątanie, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Karpacza, subskrypcje programów itp.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 262,76 zł (artykułu biurowe na cele Referatu Promocji oraz materiały do Informacji Turystycznej takie jak mapy, przewodniki, książki, książeczki GOT i inne artykuły promocyjne);
 - zakup energii w kwocie 22 477,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 438,00 zł;
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 232,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 898,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 664,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 142 933,48 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 1 324 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 553 975,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 523 334,79 zł (prowizja za pobór opłaty miejscowej oraz za inkaso opłaty targowej);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków

powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25 672,77 zł (składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Karkonoskich oraz Związku Gmin Górskich);

- o różne opłaty i składki w kwocie 22 634,50 zł (składki członkowskie na rzecz m.in. DOT, ZMP, Euroregion Nysa, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór, KOT);
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 500,22 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640,21 zł;
- o odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 124,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,54 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,45 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

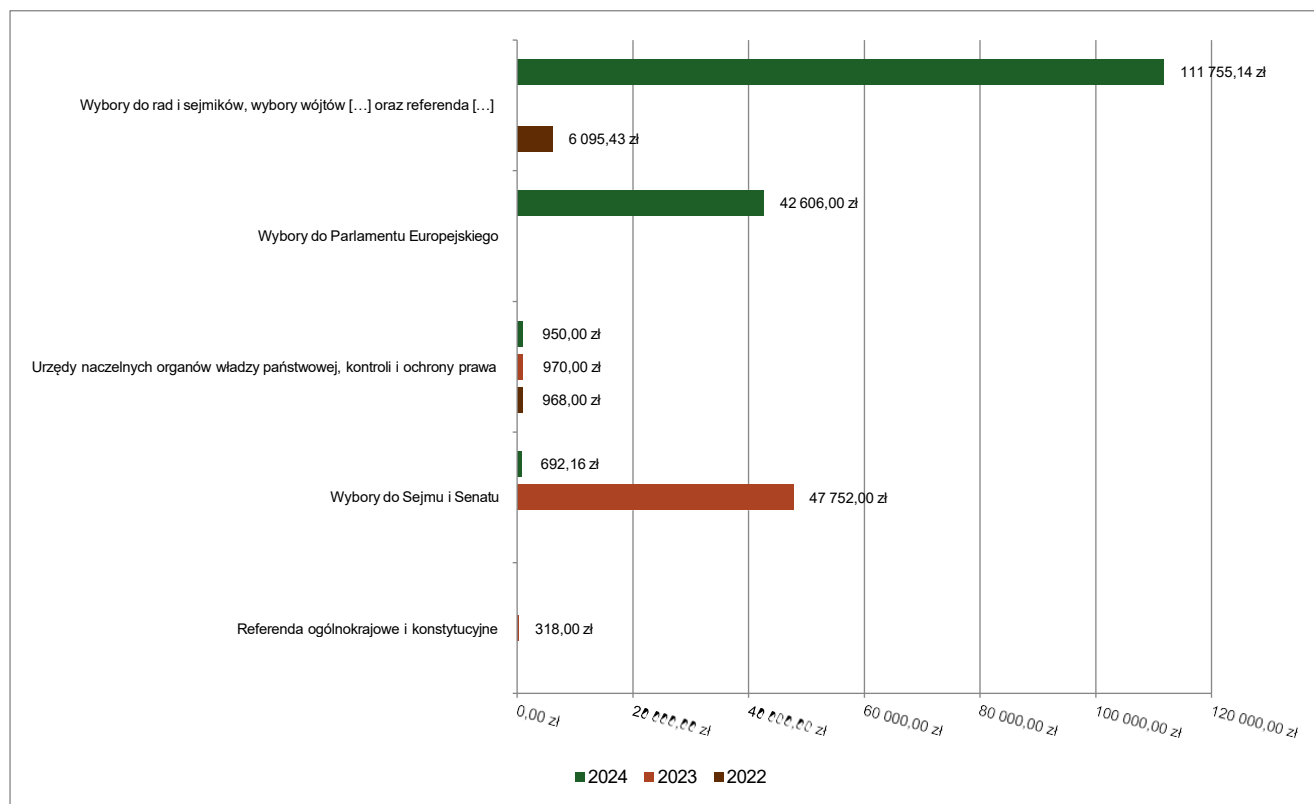
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 003,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801,26 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,08 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 692,16 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 356,88 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,01 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,35 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 111 755,14 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 115 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 330,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 290,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 608,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 456,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 435,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 506,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,15 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 42 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 538,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 189,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 967,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 811,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,29 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



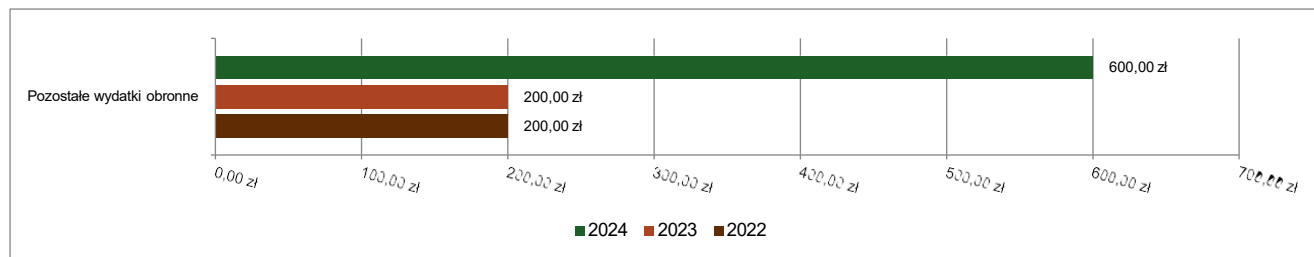
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w

rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł (ćwiczenia obronne „Wrzesień 2024”);

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

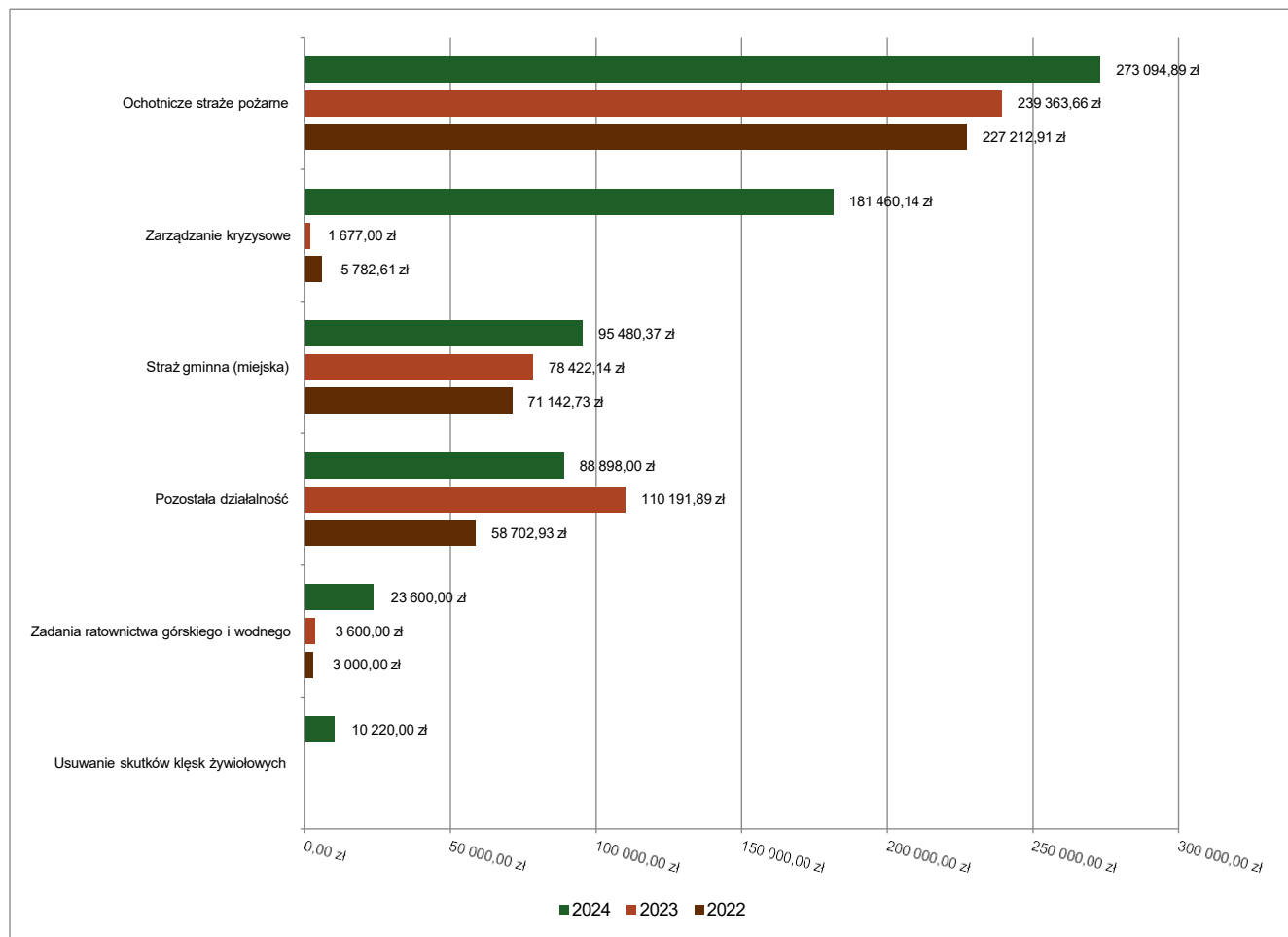
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 688,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 333,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 8 480,00 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 480,00 zł (finansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji podczas Polish Bike Week).
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł (zakup nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy Komisarjatu Policji w Karpaczu z okazji Święta Policji).
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł (zakup nagród rzeczowych dla wyróżnionych strażaków PSP z okazji Dnia Strażaka).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 273 094,89 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 297 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 58 165,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 527,50 zł (m.in. umowy zlecenie za zapewnienie gotowości bojowej, prowadzenie księgowości OSP);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 057,84 zł (w tym: paliwo i materiały eksploatacyjne do pojazdów OSP w Karpaczu, umundurowanie i wyposażenie strażaków OSP itp.);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 670,00 zł (ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 869,00 zł (serwisy techniczne i naprawy pojazdów uprzywilejowanych, naprawa sprzętu OSP);
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 201,95 zł (ubezpieczenie mienia, pojazdów i NNW członków OSP);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 122,01 zł (w tym: związane z eksploatacją pojazdów, monitoring obiektów itp.);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 973,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł (zakup nagród rzeczowych dla wyróżnionych strażaków OSP z okazji Dnia Strażaka);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 900,00 zł (kurs pierwszej

- pomocy, szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 482,31 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 626,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 000,00 zł lecz nie wydatkowano tych środków;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 23 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego dla ratownictwa górskiego i sprzętu radiołączności dla GOPR);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł (zakup nagród rzeczowych dla wyróżnionych ratowników z grupy Karkonoskiej GOPR z okazji Dnia Ratownika Górskiego).
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 95 480,37 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 109 088,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 445,54 zł (w tym: pełnienie obowiązków IOD, sprzątanie pomieszczeń, monitoring, odnowienie licencji programu eMandat, usługi związane z utrzymaniem samochodu np. wymiana opon itp.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 941,75 zł (przede wszystkim na: paliwo i materiały eksploatacyjne do radiowozu Straży Miejskiej w Karpaczu, druki, artykuły biurowe);
 - zakup energii w kwocie 15 647,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 455,68 zł (zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 211,77 zł (ubezpieczenie radiowozu oraz NNW pracowników Straży Miejskiej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 365,00 zł (naprawa silnika poprzedniego radiowozu Skoda YETI);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 757,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 303,80 zł (opłata za odpady komunalne);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,59 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 181 460,14 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 233 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 872,31 zł (m.in. posiłki regeneracyjne dla OSP i GOPR podczas długotrwałych działań ratowniczych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 835,18 zł (m.in. zakup sorbentu, środka chwastobójczego do usunięcia barszczu Sosnowskiego, regałów do magazynu zarządzania kryzysowego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł (świadczenie usług doradczych przy sporządzaniu Planu Zarządzania Kryzysowego);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 752,65 zł (zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników związanych z zarządzaniem kryzysowym, usunięcie wiatrołomów po intensywnych wiatrach, sprzątanie skutków intensywnych opadów deszczu we wrześniu - sprzątanie worków z piaskiem, likwidacja wylewiska, usunięcie kruszywa i piasku);
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 220,00 zł (ekwiwalent dla strażaków OSP za służbę podczas prowadzenia działań przeciwpowodziowych oraz usuwania skutków powodzi).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 898,00 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 785,00 zł (dotyczące monitoringu miejskiego tj. dzierżawa włókien światłowodowych, dzierżawa miejsc pod kamery monitoringu, serwis kamer itp.);
 - zakup energii w kwocie 898,00 zł (energia elektryczna – zasilanie kamer monitoringu miejskiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,00 zł (zakup akumulatora do monitoringu miejskiego).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

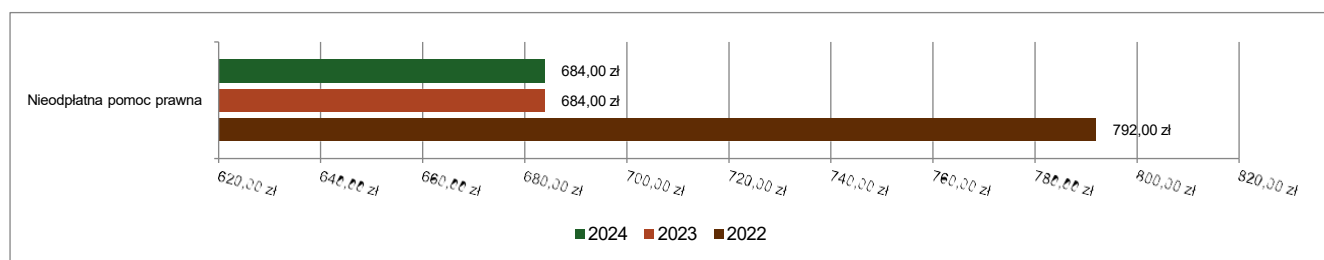


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 684,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



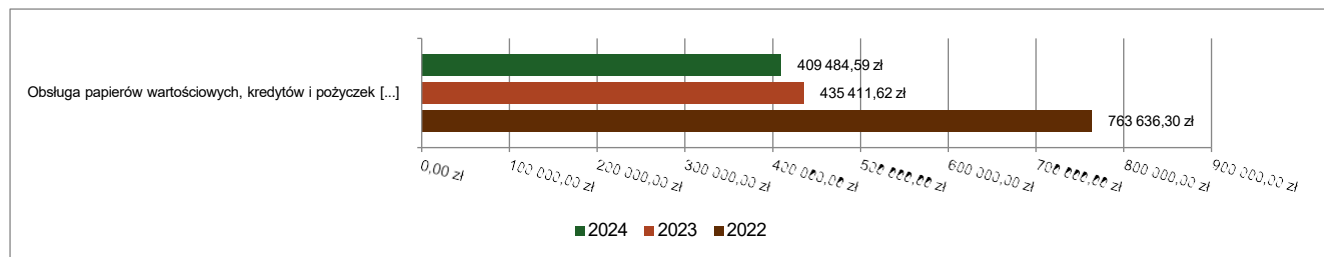
2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 484,59 zł,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 409 484,59 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 431 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 409 484,59 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 758–RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 710 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 631 804,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w Uchwale Budżetowej zaplanowano 700 000,00 zł w tym: rezerwa ogólna 235 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 w wysokości 300 000,00 zł.

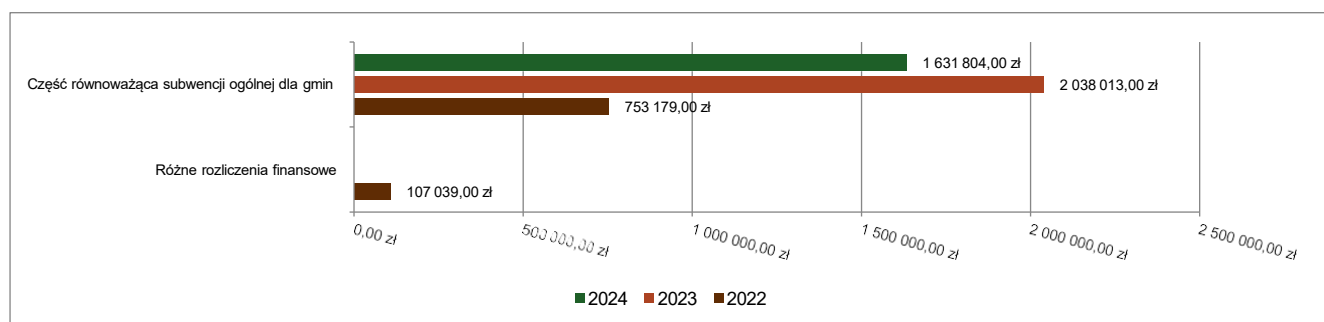
W toku wykonywania budżetu powyższe rezerwy zostały rozwiązane i rozdysponowane:

- rezerwa ogólna w kwocie 215 000,00 zł (z przeznaczeniem na wykonanie pilnego remontu zapadniętego chodnika w ciągu ul. Karkonoskiej, zniszczonego w skutek intensywnych opadów deszczu we wrześniu 2024 r. – 180 000,00 zł oraz na wydatki związane z likwidacją wiatrołomów, które powstały na skutek intensywnych wiatrów w październiku 2024 r. – 30 000,00 zł);
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w całości 165 000,00 zł (z uwagi na intensywne i gwałtowne opady deszczu na terenie gminy oraz występujące podtopienia i ryzyko powodzi, środki z rezerwy przeznaczono na wydatki związane z zapobieganiem, łagodzeniem i usuwaniem skutków powodzi. Rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 16 września 2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1365) wprowadzono stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, obejmującym m.in. powiat karkonoski, co jednoznacznie podkreśla skalę zaistniałego zagrożenia oraz jego negatywnych skutków);
- rezerwa na zadania z Budżetu Obywatelskiego w kwocie 241 136,00 zł.

Reasumując, na koniec roku 2024 zaplanowane a niewykorzystane środki z rezerw wyniosły 78 864,00 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 631 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 631 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 1 631 804,00 zł (tzw. janosikowe).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 053 831,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 620 705,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 031 998,37 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 7 306 257,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 973 366,09 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 952 856,86 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 645 074,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633 715,06 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 395 789,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 188,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 198 333,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 088,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 019,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 815,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 893,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 123,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 240,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 234,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 792,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 625,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 049,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 330,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 463,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 691,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 521,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 553,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 015,01 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 887,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 573,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 453,91 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 740 758,50 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 3 834 652,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 924 607,53 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 775 140,20 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 171,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 911,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 163 597,00 zł;
 - dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148 059,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 636,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 835,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 871,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 772,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 985,87 zł;

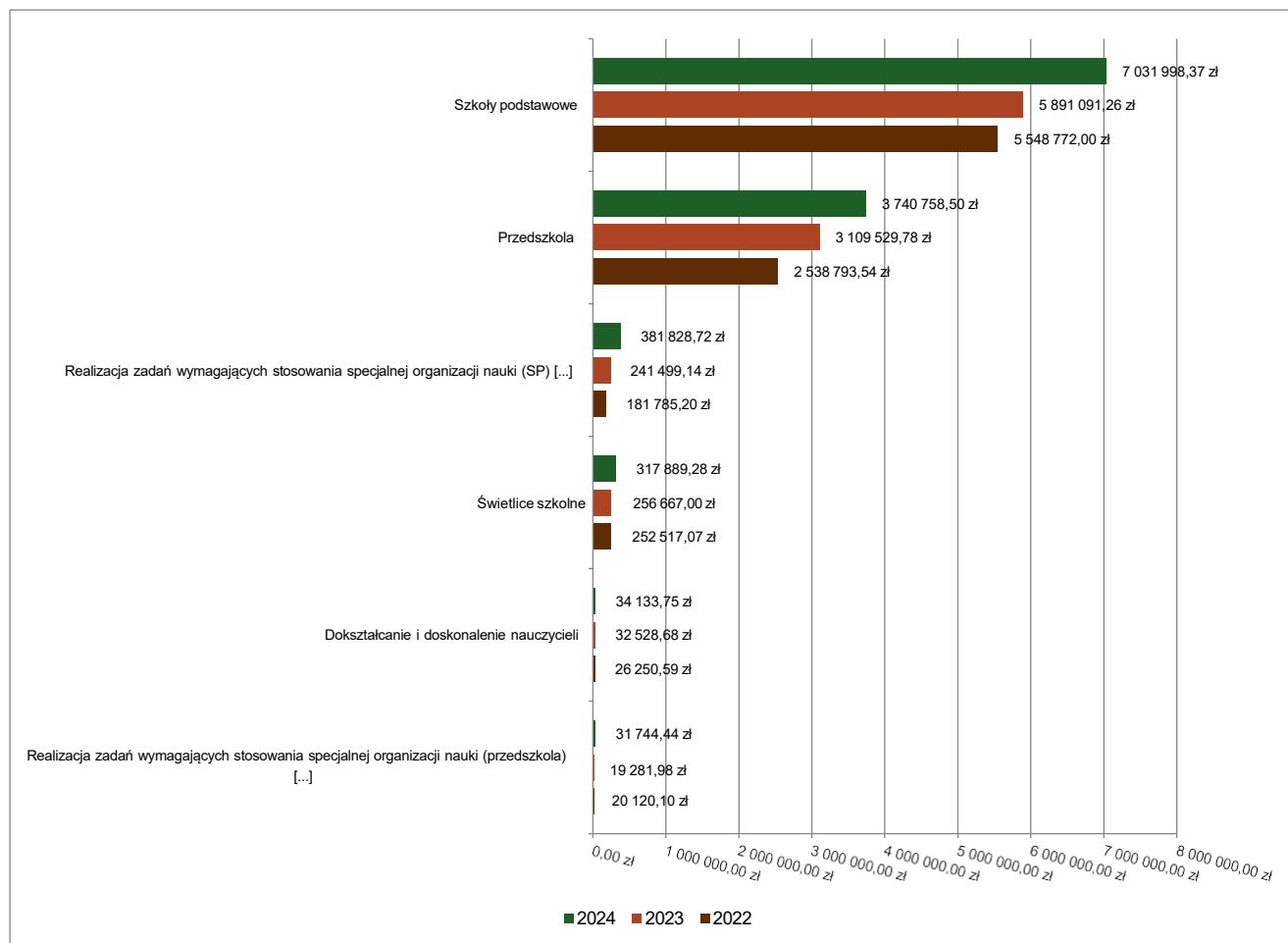
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 002,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 341,29 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 525,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 892,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 441,99 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 871,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 445,89 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 695,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 210,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 468,11 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 520,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 701,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 219,10 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 995,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 718,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 705,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 662,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 271,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 165,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 910,40 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 630,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 233,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,38 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 317 889,28 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 322 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 932,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 540,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 917,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 080,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 410,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 862,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 845,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 28 702,44 zł, co stanowi 61,65% planu rocznego wynoszącego 46 554,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 280,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 510,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 912,44 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 133,75 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 35 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 235,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 898,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 31 744,44 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 32 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 26 782,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 360,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 340,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,85 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 381 828,72 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 401 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 271 219,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 478,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 961,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 796,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 477,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 862,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 017,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,01 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 24 900,80 zł, co stanowi 55,02% planu rocznego wynoszącego 45 258,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 521,71 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 940,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 749,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 717,00 zł (organizacja wycieczki w dniach 6-8 listopada 2024 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Karpaczu, w ramach projektu "Podróże z klasą" (MEN/2024/DK/495);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 952,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80,59 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Na powyższym wykresie przedstawiono kształtowanie się wydatków na oświatę w latach 2022-2024. Z roku na rok zauważyć można znaczący wzrost wydatków bieżących w tym zakresie. Należy zaznaczyć, że subwencja oświatowa, którą

otrzymuje gmina, nie pokrywa wszystkich kosztów. W 2024 roku subwencja wystarczyła na niespełna 54% ogółu wydatków, które poniosła gmina w tym obszarze.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

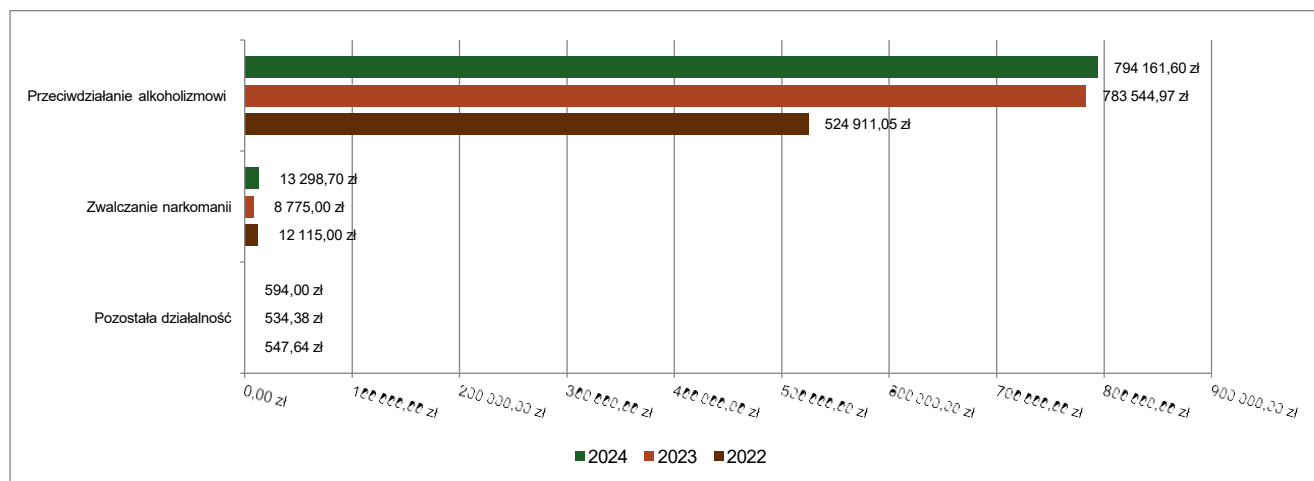
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 467 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 054,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 298,70 zł, co stanowi 53,19% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 590,40 zł (zakup narkotestów do badania obecności narkotyków w celu działań profilaktyczno-edukacyjnych i prewencyjnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 708,30 zł (praca z osobami uzależnionymi od narkotyków i substancji psychoaktywnych ich rodzinami w PPR Pozytywka).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 794 161,60 zł, co stanowi 55,09% planu rocznego wynoszącego 1 441 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 447 330,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 666,56 zł;
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 76 236,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 959,27 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 223,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 133,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 770,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 303,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 066,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 888,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 482,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Szczegółowy opis wydatków i działań zamieszczono poniżej.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594,00 zł (koszt wydanych decyzji i postępowań administracyjny w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jako zobowiązania Skarbu Państwa - 5 wniosków).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Karpacza na lata 2024-2028 określa lokalną politykę w zakresie profilaktyki prowadzącą do minimalizowania szkód społecznych. Celem głównym programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji uzależniających. Poniżej wymienione zostały działania, które udało się zrealizować.

1. Warsztaty profilaktyczne z uczniami klas IV, V, VI Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu w ramach programu behawioralnego oraz alkoholowego wykorzystującego elementy psychoedukacji i psychoterapii behawioralno-poznawczej, dialogu motywującego, terapii mindfulness oraz terapii SI.
2. Zajęcia szkoleniowo-warsztatowe z uczniami klas V Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu, rodzicami oraz nauczycielami w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych „Moja globalna wioska” dotyczącego uzależnień od nowych technologii cyfrowych.
3. Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z elementami treningu umiejętności społecznych w klasach IV i VII.
4. Program profilaktyczny FreD, zapobiegający zachowaniom ryzykownym, naruszającym zdrowie psychiczne uczniów i dotyczącym zagrożenia związanego z uzależnieniem od środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem marihuany w klasach VIII Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu.
5. Warsztaty profilaktyczne z uczniami klas I, II, III, IV i V Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu w ramach programu z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych.
6. Warsztaty fotograficzne dla amatorów tj. dla młodzieży i osób uwikłanych w uzależnienia behawioralne.
7. Warsztaty zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej dla podopiecznych Punktu Pomocy Rodzinie „Pozytywka” w Karpaczu.
8. Wyjazd integracyjny do teatru dla podopiecznych Punktu Pomocy Rodzinie „Pozytywka” w Karpaczu.
9. Audyt tajemniczego klienta oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Karpacz.
10. Zakupiono 500 szt. identyfikatory środków uzależniających do wczesnego wykrywania zmian zachowań w związku z uzależnieniem od narkotyków.
11. Zakupiono 80 szt. narkotestów DrugWipe 6s przeznaczonych do wykrywania narkotyków w ślinie w celu przekazania Komendzie Policji w Karpaczu.
12. Zakupiono materiały upowszechniające informacje o możliwościach i formach udzielania pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy domowej, a także materiały promujące wychowanie w trzeźwości i zapobieganie alkoholizmowi na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Karpaczu.
13. Zakupiono broszury profilaktyczne z zakresu przemocy i uzależnień na potrzeby Punktu Pomocy Rodzinie „Pozytywka” w Karpaczu.
14. Zakupiono materiały dydaktyczno-edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji na potrzeby Straży Miejskiej w Karpaczu.
15. W ramach lokalnego programu Karpacz 50+ zrealizowane były odbywające się w każdy wtorek zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców Karpacza. Ponadto dofinansowano działania skierowane do mieszkańców Karpacza w wieku senioralnym tj.: spotkanie integracyjne w Bibliotece Miejskiej w Karpaczu, spotkanie wigilijne, dwa wyjazdy integracyjne do Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze oraz wyjazd integracyjny do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego KPN w Sobieszowie.
16. Dożywianie dzieci w szkolnej stołówce – ponoszone były koszty obiadów (80 zup i 35 drugich dań dziennie).
17. Dowóz uczniów do szkoły i przedszkola zorganizowany dla średnio 24 uczniów. 6 uczniów niepełnosprawnych korzystało z dowozu do szkół w Jeleniej Górze.
18. W Punkcie Pomocy Rodzinie „Pozytywka” prowadzona była nieprzerwanie pomoc terapeutyczna dla osób uwikłanych w uzależnienie. Na miejskiej stronie internetowej w zakładce „Aktualności dla mieszkańców” zamieszczone zostały informacje o lokalnych placówkach, w których można uzyskać wsparcie i pomoc w różnych życiowych sytuacjach kryzysowych.
19. Ponoszone były koszty funkcjonowania obiektów rekreacyjnych (prace porządkowe, konserwacyjne i naprawcze, przeglądy techniczne, cięcia pielęgnacyjne, zakup sprzętu sportowego).
20. Funkcjonowanie Klubu Środowiskowego „Akademia Uśmiechu” - 30 uczniów.
21. Zorganizowano półkolonie dla uczniów zamieszkałych w Karpaczu oraz uczęszczających do szkół w Karpaczu.
22. Ze środków, które gmina uzyskała za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, sfinansowano

działania skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu sportu (Bieg do Kotła Łomniczki edycja wiosenna i jesienna, Zimowa Akademia Sportu dla dzieci i seniorów) oraz działania z zakresu zagospodarowania wolnego

czasu dla dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka, Wielkanocna Gra Terenowa, JANY – Noc Świętojańska, Rozświetlenie Choinki Miejskiej). Dodatkowo, wsparcie objęło zajęcia taneczne HIP-HOP dla młodzieży realizowane w CIEiK, balet dla dzieci, jogę dla dorosłych, taniec w kręgu oraz zajęcia prowadzone w ramach Aktywnego Klubu Seniora.

23. Funkcjonowanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 posiedzeń.

Współpraca Gminy Karpacz z NGO

W 2024 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono trzech dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dla trzech organizacji pozarządowych oraz jedną dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki, twórczości artystycznej oraz organizowania przedsięwzięć artystycznych. Z tzw. „Małych grantów” udzielono jednej dotacji.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiają tabele nr 29 i 30 (część 3. Dane Tabelaryczne).

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 442 720,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 177 824,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 706 658,78 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 706 658,78 zł (koszt utrzymania 15 mieszkańców Karpacza w placówkach DPS).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł (otrzymana z budżetu państwa dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego).
- 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 11 456,62 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 13 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 456,62 zł (koszt opłaconych składek zdrowotnych 17 osobom pobierającym zasiłki stałe, środki w całości dotowane z budżetu państwa).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 107 026,59 zł, co stanowi 65,26% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 926,59 zł (w tym: zasiłki okresowe udzielono 6 rodzinom na kwotę 6 263,67 zł, z tego 4 781,50 zł to dotacja z budżetu państwa; zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe udzielono 16 rodzinom w wysokości 22 728,38 zł; koszt opłat za przebywanie 6 mieszkańców Karpacza w schroniskach wyniósł 71 934,54 zł);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł (wypłata zasiłków okresowych w okresie 2 m-cy dla 1 rodziny 6-osobowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł (koszt jednego pochówku).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 148 839,73 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 164 413,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 389,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 449,88 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 99 060,50 zł ze środków własnych (przyjęto 62 wnioski) oraz zrealizowano 131 wniosków na wypłatę bonu energetycznego w wysokości 48 329,35 zł oraz koszty obsługi zadania 3% od wypłaconych

świadczeń, które wyniosły 1 449,88 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 166 666,45 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 181 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 163 666,45 zł (świadczenia dla 20 osób w całości dotowane z budżetu państwa);
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł (wypłacono 3 świadczenia dla 1 osoby).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 688 170,60 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 1 770 380,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 133 883,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 693,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 500,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 230,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 631,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 378,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 811,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 862,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 968,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 360,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 316,15 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 167,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 718,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 625,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 470,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 567,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 333,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Karpaczu zatrudnionych było 12 osób (na dzień 31 grudnia 2024 r.) do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, dodatku osłonowego, pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa i wypłat świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, dodatków dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek inne źródła ciepła zwany dodatkiem grzewczym, refundacja VAT od paliw gazowych). Koszty utrzymania jednostki to kwota 1 676 684,71 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwota 1 418 735,59 zł, pozostałe koszty rodzajowe kwota 257 949,12 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 182 982,60 zł (z tego 79 084,60 zł to dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej, zgodnie z programem rządowym na lata 2024-2027). Ponadto, wynagrodzenie przyznane sądownie dla dwóch opiekunów prawnych - koszt za cały rok wyniósł 11 316,15 zł oraz kwota otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów zawiązanych z realizacją zadania wyniosła 169,74 zł (1,5% od świadczenia), razem 11 485,89 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł (opłata za gotowość jednego miejsca w mieszkaniu treningowym za okres 2024 r. zg. z Porozumieniem nr 53/2022/P z dnia 13 grudnia 2022 r. pomiędzy Gminą Kowary a Gminą Karpacz).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 152 532,00 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 171 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 532,00 zł (świadczenia dla 29 osób).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 15 262,00 zł, co stanowi 42,99% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 977,00 zł (opłacenie posiłków - 1 dziecko w przedszkolu, 4 dzieci w szkole);
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 285,00 zł (Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, pomocą objęto 3 rodziny, z tego 60% finansowane z budżetu państwa 1 971,00 zł).

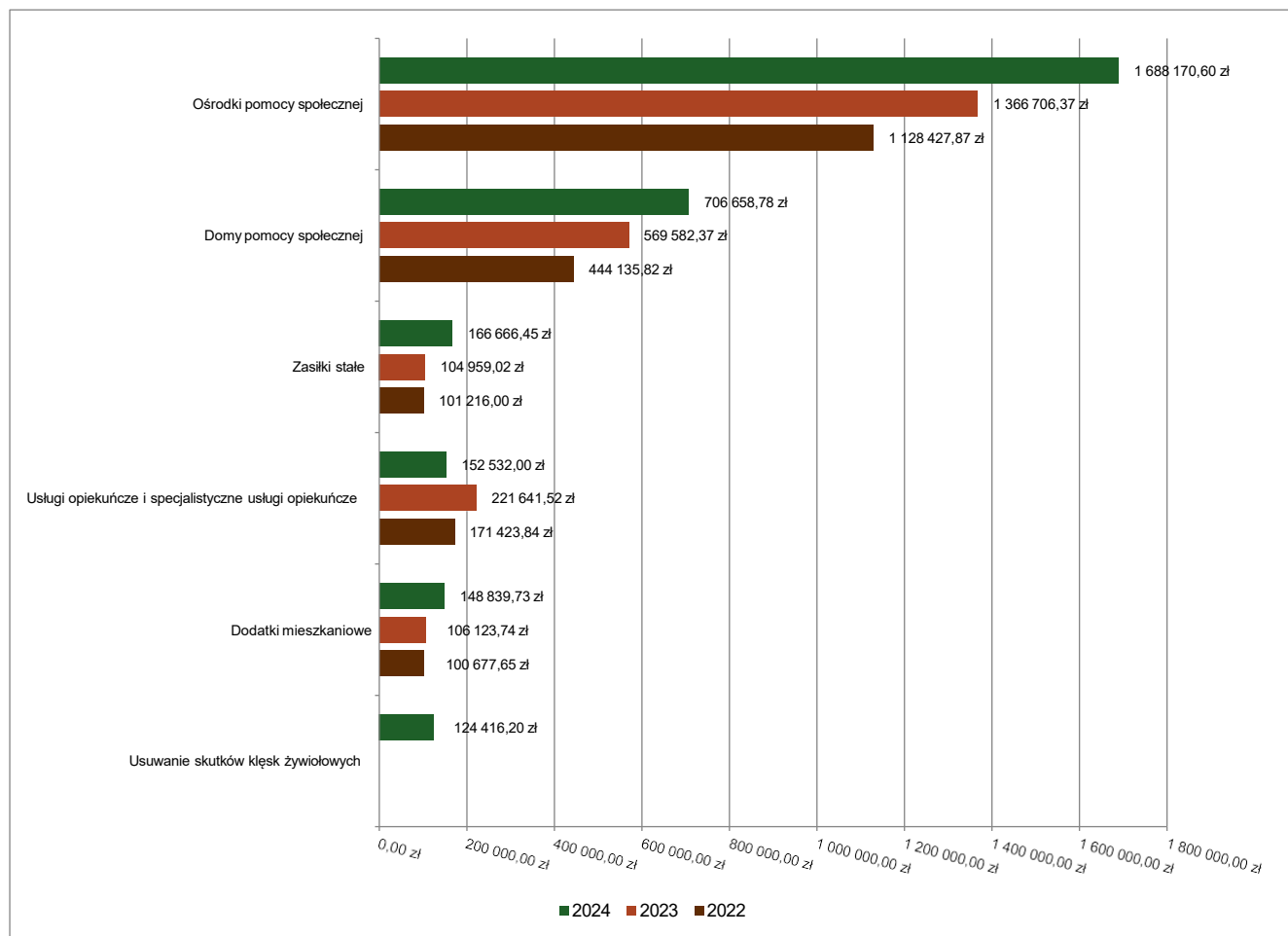
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 124 416,20 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 140 468,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 117 000,00 zł (wyplacono zasiłki 26 rodzinom poszkodowanym wyniku ulewnych opadów we wrześniu 2024 r.: 23 zasiłki po 1 000,00, 23 zasiłki po 2 000,00 zł, 6 zasiłków po 8000,00 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 236,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wyplata jednorazowych zasiłków dla pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi - dodatek w wysokości 2 000 zł wraz z pochodnymi wyplacono dla trzech pracowników. Koszt zadania wyniósł 7 176,20 zł, środki dotowane z budżetu państwa. Ponadto, kwota 240,00 zł przyznana na pokrycie kosztów zadania wypłaty świadczeń społecznych.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 795,39 zł, co stanowi 63,98% planu rocznego wynoszącego 70 017,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 369,99 zł (zrealizowano 91 wniosków na dodatek osłonowy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 778,00 zł (w tym: opłata za gotowość jednego miejsca w schronisku „Przystań” - 3 378,00 zł oraz opłacenie licencji oprogramowania POMOST, służącego do obsługi klientów pomocy społecznej - 8 400,00 zł ze środków dotacji);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647,40 zł (koszt obsługi zadania wypłaty dodatków osłonowych).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



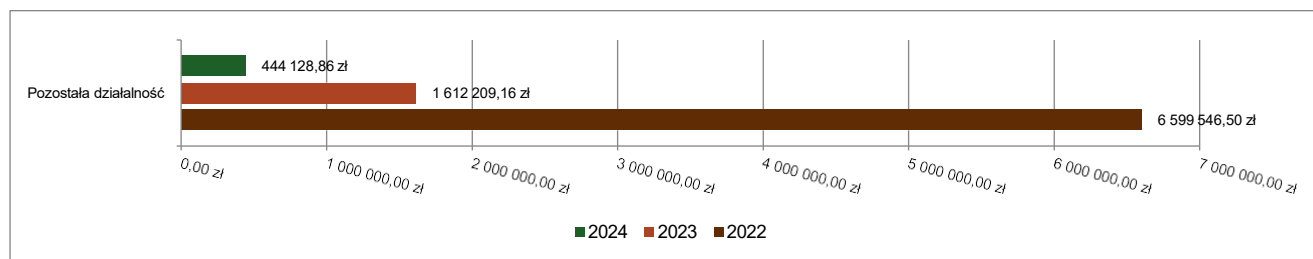
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 128,86 zł,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 128,86 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 468 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 431 227,50 zł (zapewnienie noclegu i żywienia dla Uchodźców z Ukrainy);
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 685,80 zł (wyplacono 43 świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 440,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywatela Ukrainy – 4 świadczenia);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 377,86 zł (transport sprzętu medycznego, pomoc humanitarna dla Ukrainy, sfinansowano ze środków z darowizn na rzecz pomocy Uchodźcom);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173,70 zł (koszt obsługi zadania 2% od wypłaconych świadczeń);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł (koszt obsługi 2% od wypłat świadczeń dla obywateli Ukrainy).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

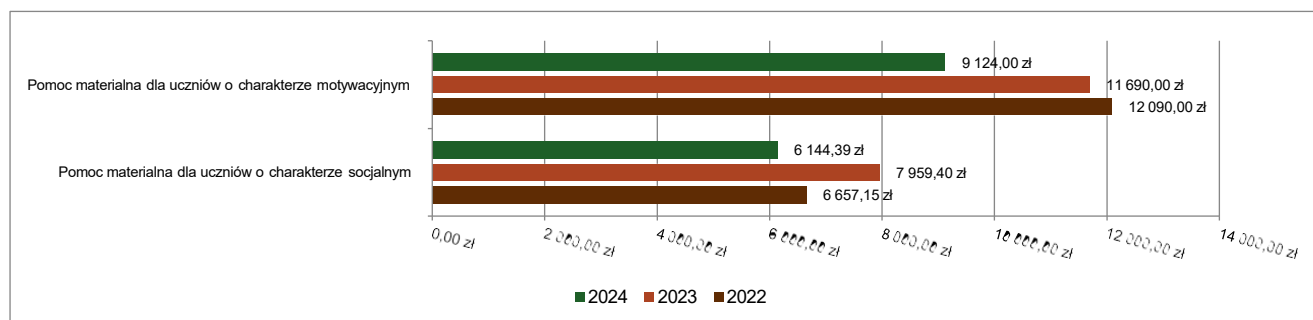


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 268,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 144,39 zł, co stanowi 64,31% planu rocznego wynoszącego 9 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 961,99 zł (stypendia socjalne dla 7 uczniów z Ukrainy);
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 182,40 zł (stypendia socjalne dla 4 uczniów)
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 124,00 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 124,00 zł (stypendia za wyniki w nauce dla 19 uczniów).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658 179,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 534 508,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. 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 1 206 130,28 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 1 246 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 123 486,77 zł (świadczenia rodzinne z dodatkami, składki emerytalne i rentowe, specjalne zasiłki dla opiekuna, jednorazowe dodatki z tyt. urodzenia dziecka – 2 478 świadczeń na kwotę 1 066 236,77 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 147 świadczeń na kwotę 57 250,00 zł);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 47 542,64 zł (Świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłacono 196 świadczeń);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 065,10 zł (koszt obsługi zadania 3% od wypłaconych świadczeń);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 609,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 426,27 zł (koszt obsługi zadania wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 62,54% planu rocznego wynoszącego 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212,00 zł (koszt realizacji zadania - wydanie 11 nowych Kart Dużej Rodziny i 1 duplikat karty).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 97 995,61 zł, co stanowi 63,60% planu rocznego wynoszącego 154 080,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 069,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 051,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 339,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 071,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 542,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 063,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 741,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 232,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 713,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 702,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 186,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł.

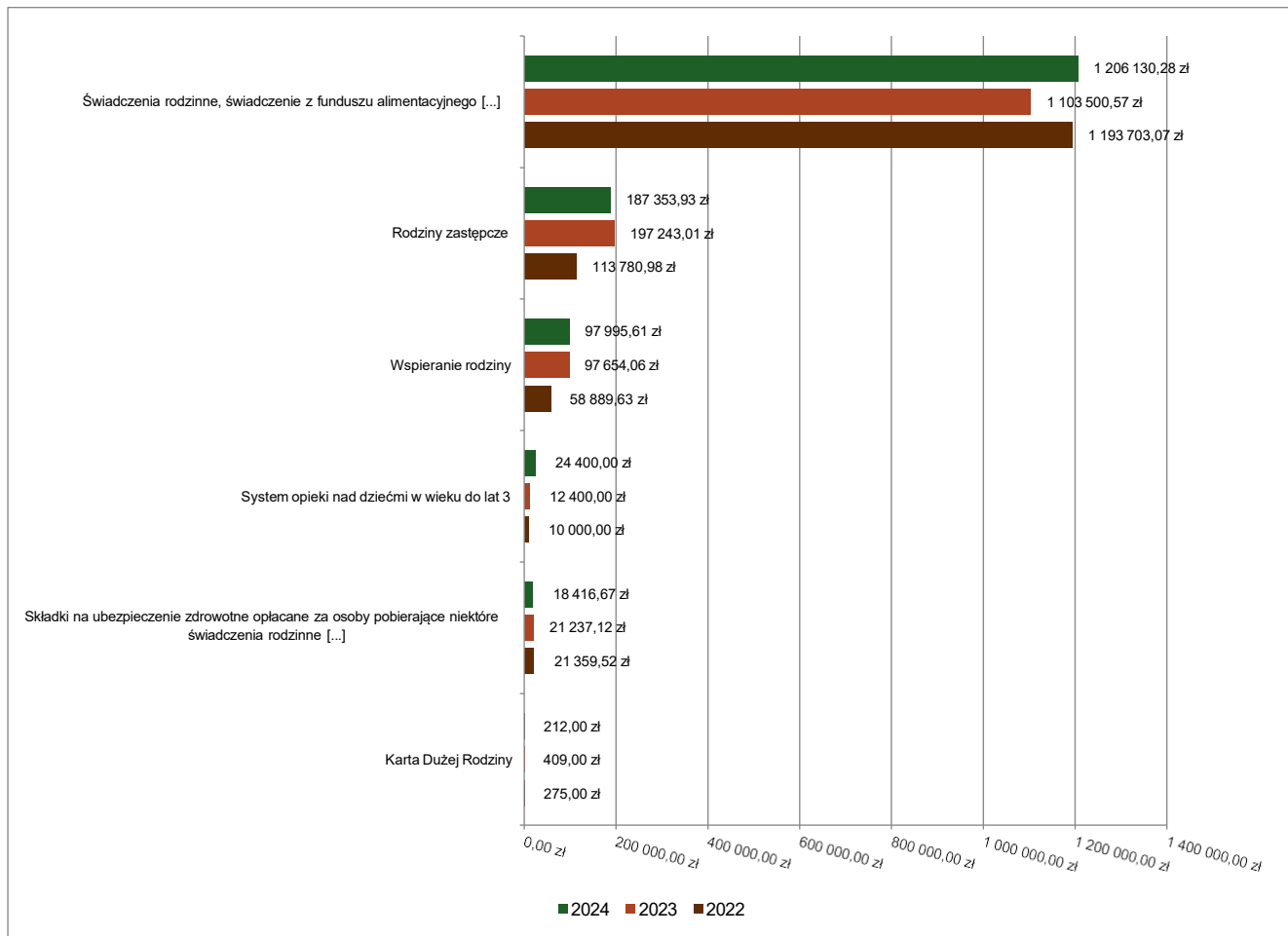
W celu realizacji zadania zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, pracujących w 2024 r. na 0,90 etatu. Z pomocy asystentów rodziny korzystało 17 rodzin, które miały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Koszt wyniósł 97 995,61 zł z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 82 693,69 zł, w tym: kwota 19 852,96 zł z dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.” i kwota 5 275,71 zł z programu rządowego „Asystent rodziny na lata 2024-2027”. Pozostałe koszty rodzajowe 15 301,92 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 187 353,93 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 209 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187 353,93 zł (opłaty za 17 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w Centrum Opieki nad Dzieckiem i w Placówce opiekuńczo-wychowawczej).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 416,67 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 416,67 zł (koszt opłaconych składek zdrowotnych za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 24 400,00 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 400,00 zł (dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego Maluszek w Karpaczu).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 026 133,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 216 417,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 114 585,22 zł, co stanowi 64,92% planu rocznego wynoszącego 176 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 015,26 zł (opłaty za usługi wodne - pobór i odprowadzenie wód);
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 515,00 zł (remont odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Karkonoskiej 9);
 - zakup energii w kwocie 4 670,11 zł (energia elektryczna w komorach pomiarowych ścieków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384,85 zł (usługa kamerowania kanalizacji deszczowej w celu stwierdzenia jej drożności, usługa opracowania danych kwartalnych sum opadów atmosferycznych).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 676 293,70 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 5 125 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

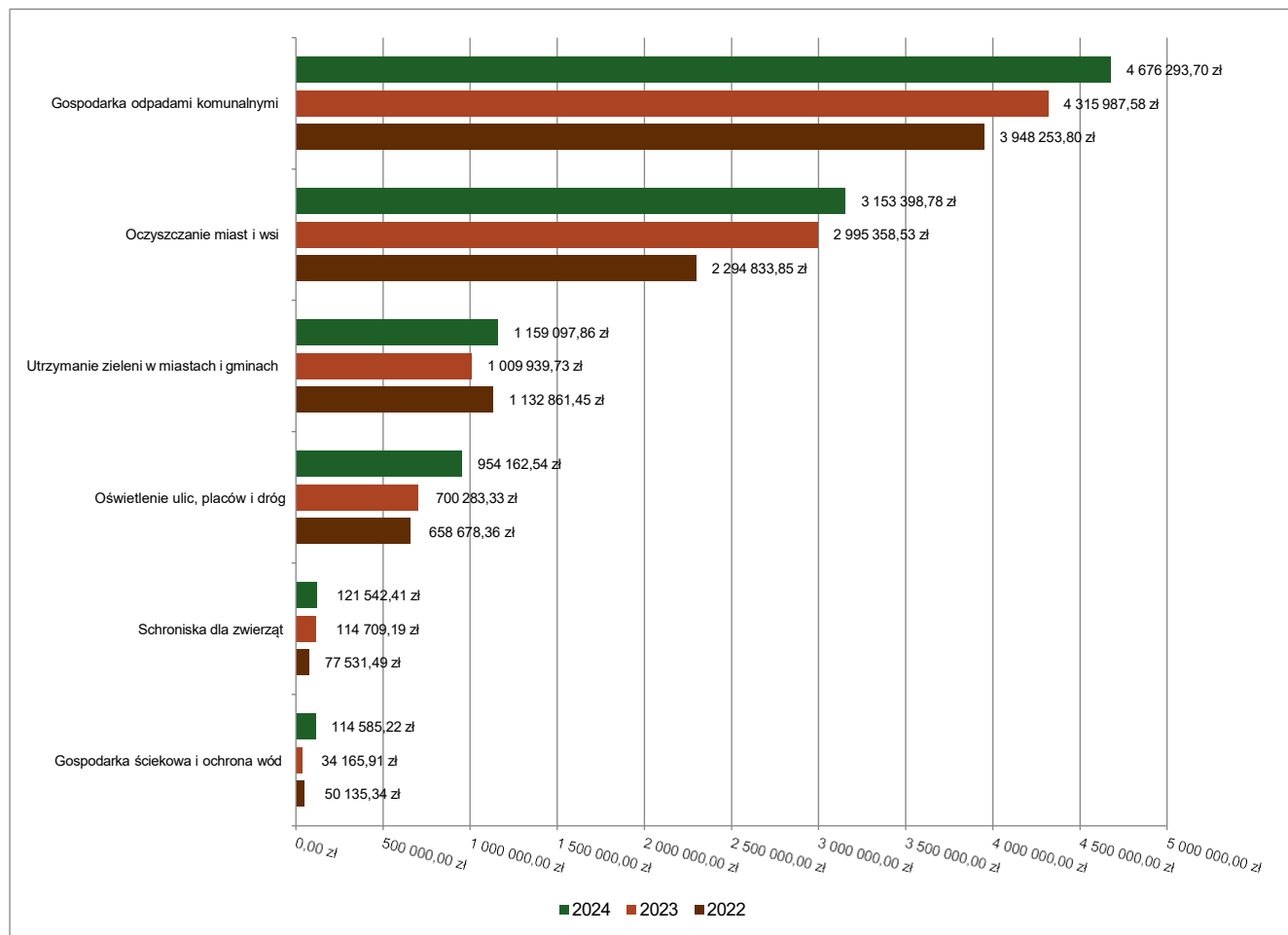
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 441 295,49 zł, w tym za:
 - * zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 429 422,40 zł,
 - * obsługa selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzenie PSZOK – 103 189,45 zł,

- * odbiór i transport odpadów komunalnych – 1 821 805,15 zł,
- * zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych – 85 529,08 zł,
- * inne: najem drukarki i wydruki – 1 349,41 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 050,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 395,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 618,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 689,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 367,94 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 374,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 577,32 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 556,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 153 398,78 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 3 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 319 950,78 zł (w tym: zimowe utrzymanie dróg i chodników, odśnieżanie parkingów, sprzątanie dróg gminnych i powiatowych, opróżnianie koszy ulicznych, wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 833 448,00 zł (zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg i chodników).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 159 097,86 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 1 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 127 040,78 zł (m.in. kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie 3 parków, wykonanie nasadzeń 24 szt. drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew m.in. zabiegi pielęgnacyjne na 5 pomnikach przyrody, ukwiecenie 38 wieńców kwiatowych);
 - zakup energii w kwocie 32 057,08 zł (energia elektryczna oraz woda na potrzeby funkcjonowania fontanny i oświetlenia w Parku przy Lipie Sądowej).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 229,63 zł, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 36 954,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 604,97 zł (w związku z prowadzeniem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 084,82 zł (naprawa i przegląd drukarki wykorzystywanej do prowadzenia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” oraz abonament za pomiar jakości powietrza);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 093,30 zł (pochodne od wynagrodzenia w związku z prowadzeniem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 446,54 zł (pochodne od wynagrodzenia w związku z prowadzeniem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 121 542,41 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62 064,01 zł (zapobieganie bezdomności zwierząt);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 546,00 zł (w tym: całodobowa opieka weterynaryjna, usługi weterynaryjne, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, utylizacja padłych zwierząt);
 - zakup środków żywności w kwocie 21 932,40 zł (karma dla kotów wolno żyjących);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 954 162,54 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 1 038 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 523 781,72 zł (oświetlenie uliczne miasta);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 770,07 zł (montaż i demontaż ozdób oświetlenia świątecznego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 610,75 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego, bieżące naprawy).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 207,60 zł, co stanowi 8,02% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 207,60 zł (dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest udzielona dla jednej wspólnoty mieszkaniowej, sfinansowano z opłat za korzystanie ze środowiska).

- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 541 515,00 zł, lecz nie wydatkowano żadnych środków;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 900,00 zł, co stanowi 63,30% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł (opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karpacz na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032 – I etap).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

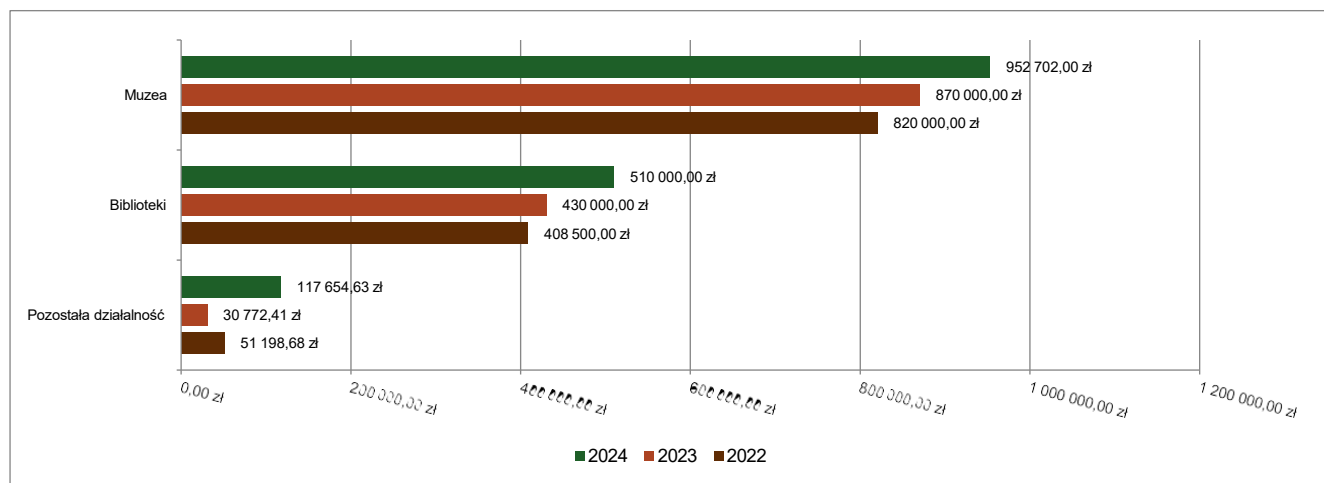
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 557,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 580 356,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 510 000,00 zł (udzielona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu - szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2024 rok stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.25.2025 Burmistrza Karpacza w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2024 rok).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 952 702,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 956 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 950 000,00 zł (udzielone dla: Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu w kwocie 520.000,00 zł -

szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejskiego Muzeum Zabawek za 2024 rok stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.25.2025 Burmistrza Karpacza w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2024 rok oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu w kwocie 350 000,00 zł);

- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 702,00 zł (dotacja celowa dla Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu na wkład własny do projektu „Bawią, uczą, wychowują – zabawki z Dolnego Śląska w czasach PRL-u” w ramach programu „Patriotyzm jutra” Edycja 2024).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 654,63 zł, co stanowi 65,16% planu rocznego wynoszącego 180 557,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 488,17 zł (w tym: przeprowadzenie warsztatów w Stacji Kultura, usługi związane z organizacją wydarzeń w nowym budynku Centrum Integracji, Edukacji i Kultury – m.in. koncert Czesława Mozila, Osiecka – koncert Karoliny Maczek-Rynkowskiej, koncerty rodzinne, realizacja wieczoru autorskiego itp. oraz pozostałe usługi – monitoring, dorobienie kluczy itp.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 696,10 zł (prowadzenie zajęć sensoplastyki, ceramiki w Stacji Kultura, sprzątanie, występ artystyczny z okazji obchodów Dnia Seniora w Centrum Integracji, Edukacji i Kultury);
 - zakup energii w kwocie 19 009,77 zł (media w Centrum Integracji, Edukacji i Kultury);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 325,69 zł (na potrzeby Centrum Integracji, Edukacji i Kultury);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 293,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 711,18 zł (opłata za odpady w Centrum Integracji, Edukacji i Kultury);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,41 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 448 704,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 004 880,74 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 1 167 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na następujące obiekty: Hala Sportowo-Widowiskowa przy Szkole Podstawowej w Karpaczu i Stadion im. Ireny Szewińskiej, jak również obiekty, za które gmina wystawia refaktury tj. kort tenisowy, pole namiotowe, skocznia Orlinek. Wydatki przeznaczone na:
 - zakup energii w kwocie 589 572,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 689,25 zł (głównie usługi stałe tj. niezbędne przeglądy, konserwacja windy, pielęgnacja murawy Stadionu, monitoring obiektów, sprzątanie obiektów, modernizacja strony internetowej, dzierżawa terminali i opłaty za transakcje itp.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 115,30 zł (m.in. rower pionowy na potrzeby siłowni na Stadionie, artykuły higieniczne, środki czystości itp.);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 473,39 zł (udostępnianie, nadzór i obsługa Stadionu);
- różne opłaty i składki w kwocie 31 311,09 zł (ubezpieczenie mienia);

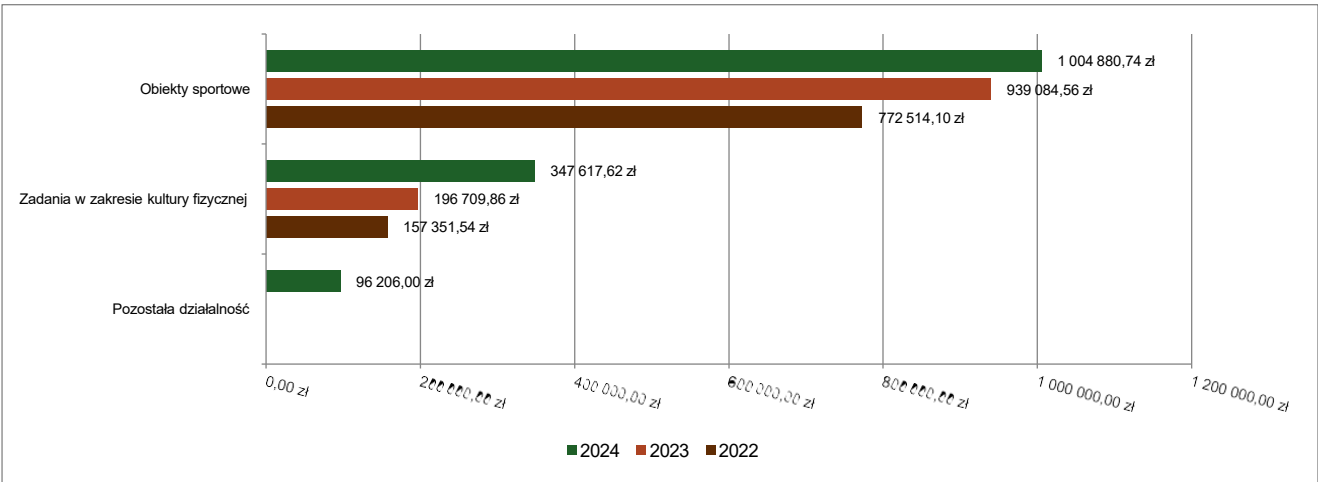
- zakup usług remontowych w kwocie 13 971,91 zł (m.in. naprawa ogrodzenia Stadionu po silnych wiatrach, serwis klimatyzacji, naprawa ławki i ogrodzenia przy Hali Sportowej);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 860,00 zł (za odpady komunalne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 807,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,95 zł.

Stadion oraz Hala Sportowa są udostępniane także odpłatnie. Dochody łącznie z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 573 504,22 zł.

Wydarzenia, które odbyły się na Stadionie w 2024 roku, to m.in.: Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, 6 meczy rundy jesiennej FC Karpacz, Kurs instruktora Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Kurs Instruktora Lekkiej Atletyki - Kariera dwutorowa, Wall Street - pokazowy mecz piłkarski, Karkonoski Triathlon, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Lekkiej Atletyce, Letni Challenge Narciarski Skivegas, Charytatywny mecz FC Karpacz pod nazwą „Pomoc dla poszkodowanych powodzian”, Piłkarski turniej dziecięcy FC Karpacz.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 347 617,62 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 382 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 079,62 zł (przede wszystkim impreza sportowa – wyścig kolarski Tour de Pologne);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 538,00 zł (zabezpieczenie trasy wyścigu Tour de Pologne);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 206,00 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 206,00 zł (zajęcia integracyjne na basenie dla mieszkańców Karpacza w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Karpacz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 209 257,41 zł, tj. w 89,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 501 480,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Karpacz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

750	Administracja publiczna	15 766 217,98	16 391 817,63	16 349 479,14	99,74%	57,96%
600	Transport i łączność	11 312 121,68	8 846 201,67	7 776 740,20	87,91%	27,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 575,07	1 323 197,50	1 317 197,49	99,55%	4,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 878,32	1 907 483,26	1 048 188,14	54,95%	3,72%
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	11 112 000,00	2 110 208,00	847 645,49	40,17%	3,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	621 572,00	569 371,97	91,60%	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	261 000,00	261 000,00	100,00%	0,93%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	39 634,98	99,09%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	42 756 793,05	31 501 480,06	28 209 257,41	89,55%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Karpacz.

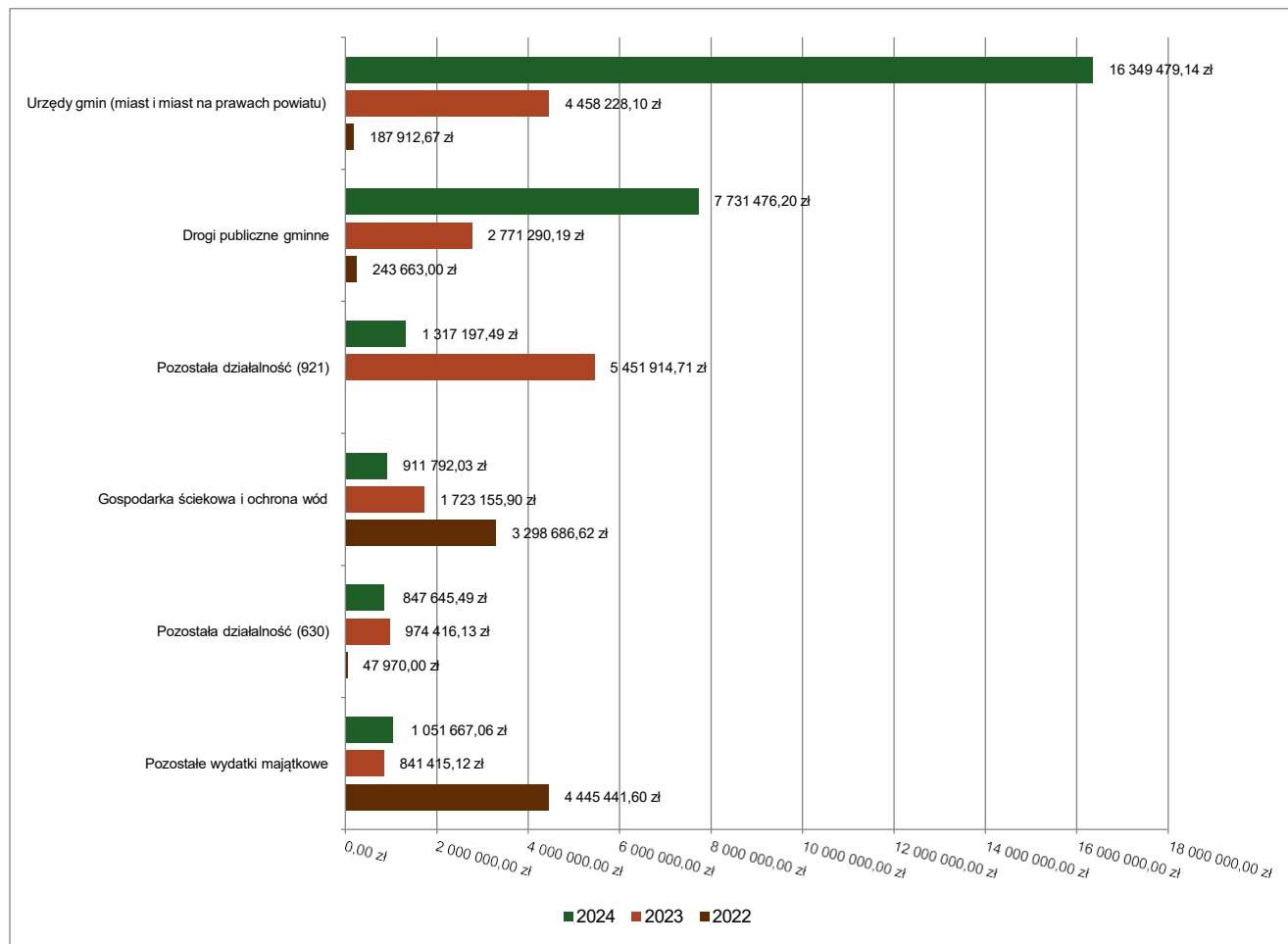
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Karpacza Górnego	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 962 121,68	5 750 816,03	5 727 043,02	99,6%	20,3%
600	60016	Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz	2 850 000,00	585 121,64	9 594,00	1,6%	0,0%
600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 000 000,00	1 835 000,00	1 831 369,18	99,8%	6,5%
600	60016	Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	1 000 000,00	580 000,00	163 470,00	28,2%	0,6%
600	60095	Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu	500 000,00	45 264,00	45 264,00	100,0%	0,2%
630	63095	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego	112 000,00	110 208,00	110 208,00	100,0%	0,4%
630	63095	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	11 000 000,00	2 000 000,00	737 437,49	36,9%	2,6%
700	70005	Zakup aktywnego kompensatora mocy biemej	0,00	20 172,00	20 172,00	100,0%	0,1%
700	70007	Przygotowanie do zasiedlenia lokali z gminnego zasobu	40 000,00	60 000,00	55 363,27	92,3%	0,2%
700	70007	Remont dachu, elewacji i klatki schodowej - budynek przy ul. Partyzantów 7	500 000,00	500 000,00	452 445,00	90,5%	1,6%
700	70007	Wymiana ogrzewania na ekologiczne - lokale z zasobu gminnego	60 000,00	41 400,00	41 391,70	100,0%	0,1%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	446 218,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 259 999,98	16 307 125,28	16 265 180,99	99,7%	57,7%

750	75023	Zakup dalmierza laserowego	0,00	24 692,35	24 692,35	100,0%	0,1%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	60 000,00	60 000,00	59 605,80	99,3%	0,2%
754	75410	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli dla PSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Dotacja celowa - dofinansowanie budowy garażu OSP Karpacz	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

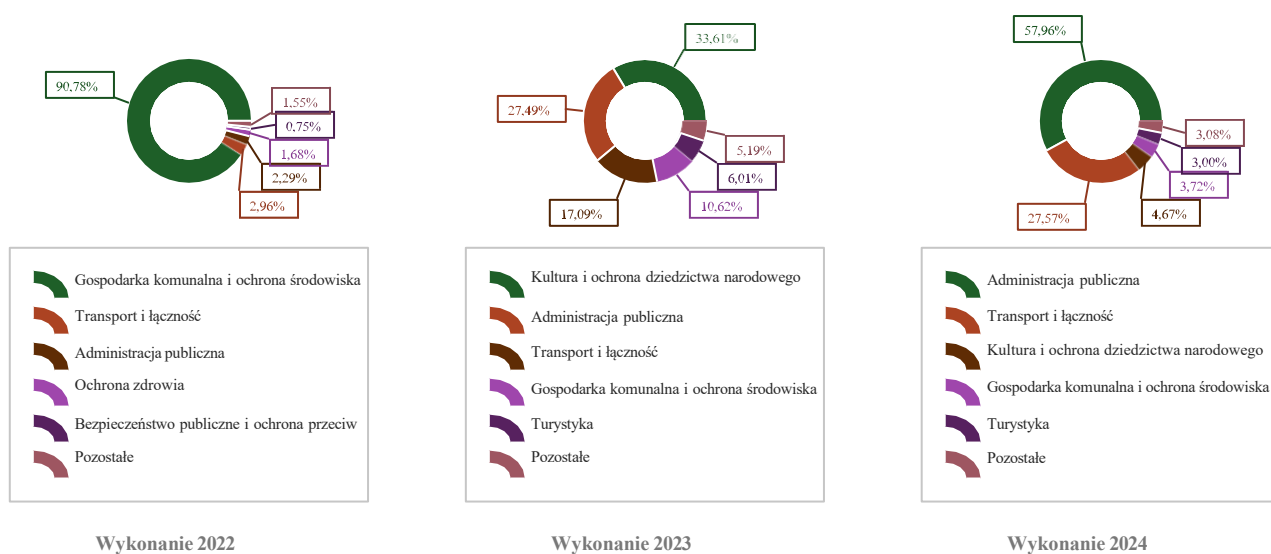
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75416	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	250 000,00	246 000,00	246 000,00	100,0%	0,9%
801	80104	Zakup monitora interaktywnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
801	80104	Zakup wyposażenia kuchni	25 000,00	25 000,00	24 634,98	98,5%	0,1%
851	85154	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Dotacja celowa na realizację programu "Mała Retencja"	50 000,00	50 000,00	4 308,78	8,6%	0,0%
900	90001	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	272 878,32	907 483,26	907 483,25	100,0%	3,2%
900	90005	Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	850 000,00	850 000,00	36 396,11	4,3%	0,1%
900	90078	Odbudowa koryta potoku Bystrzyk - zasilanie SUW Majówka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,4%
921	92195	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	1 963 575,07	1 228 197,50	1 228 197,50	100,0%	4,4%
921	92195	Przystanek "Tragaria"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,2%
921	92195	Zakup pianina cyfrowego do Centrum Integracji Edukacji i Kultury	0,00	20 000,00	17 950,00	89,8%	0,1%
921	92195	Zakup pieca do wypalania ceramiki na potrzeby Stacji Kultura	25 000,00	25 000,00	21 049,99	84,2%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	42 756 793,05	31 501 480,06	28 209 257,41	89,5%	100,0%

Z powyższej tabeli wynika, że w 2024 roku zaplanowano łącznie 28 zadań i zakupów inwestycyjnych. Nie zrealizowano zadania pn. „Dotacja celowa - dofinansowanie budowy garażu OSP Karpacz” z uwagi na fakt, iż OSP nie otrzymała obiecanych środków z tzw. bonu frekwencyjnego, dlatego też zdecydowano o przeniesieniu tego zadania do realizacji w roku następnym. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Karpacza Górnego” zostało przeniesione i zrealizowane jako wydatek bieżący w kwocie 49 997,45 zł. Z kolei zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu” przeniesione zostało do realizacji w kolejnym roku, w roku 2024 poniesiono tylko wydatki o charakterze bieżącym. Sfinansowano 8 zakupów inwestycyjnych. 11 zadań zrealizowano w 100% w stosunku do planu, 6 z nich zrealizowano w ponad 90% w stosunku do planu, ponieważ nakłady okazały się niższe niż zaplanowano. Największy udział w wydatkach majątkowych ogółem mają zadania wieloletnie tj. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz”. Oba te zadania zostały zakończone i były dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Ponadto zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury” realizowanego w latach 2023-2024.

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karpacz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Karpacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Poniżej opisano dodatkowo wydatki majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów, jako uzupełnienie danych tabelarycznych zawartych powyżej (tabela nr 10 i 11). Dane uzupełniono również o wykresy porównujące wydatki w latach 2022-2024.

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

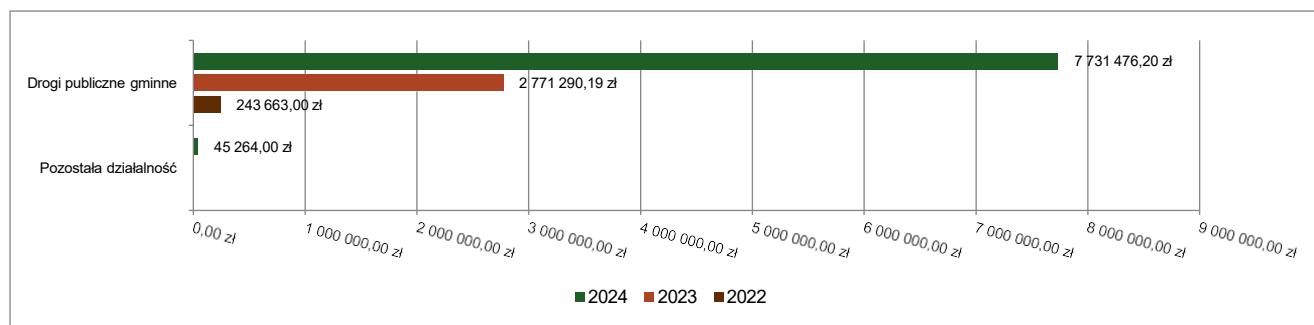
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 846 201,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 776 740,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 731 476,20 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 8 800 937,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 754 123,39 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 977 352,81 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano następujące inwestycje: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz (kontynuacja zadania z 2023 roku i zakończenie w 2024 roku), Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz (wykonanie kosztorysu), Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej (całkowita realizacja), Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza – budowa deptaka spacerowego (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 264,00 zł (wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Budowa parkingu P&R przy ul. Wielkopolskiej w Karpaczu”).

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

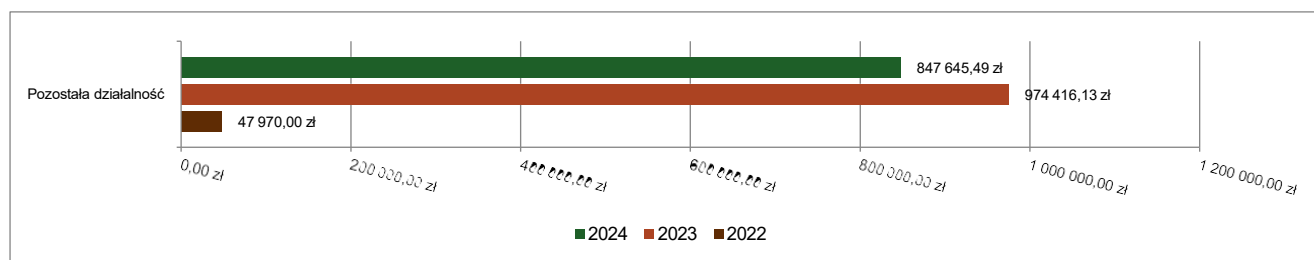


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 110 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 645,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 847 645,49 zł, co stanowi 40,17% planu rocznego wynoszącego 2 110 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 847 645,49 zł (w tym: dokumentacja projektowa dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego” oraz rozpoczęcie rozbudowy budynku siłowni w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na Stadionie im. Ireny Szewińskiej”).

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

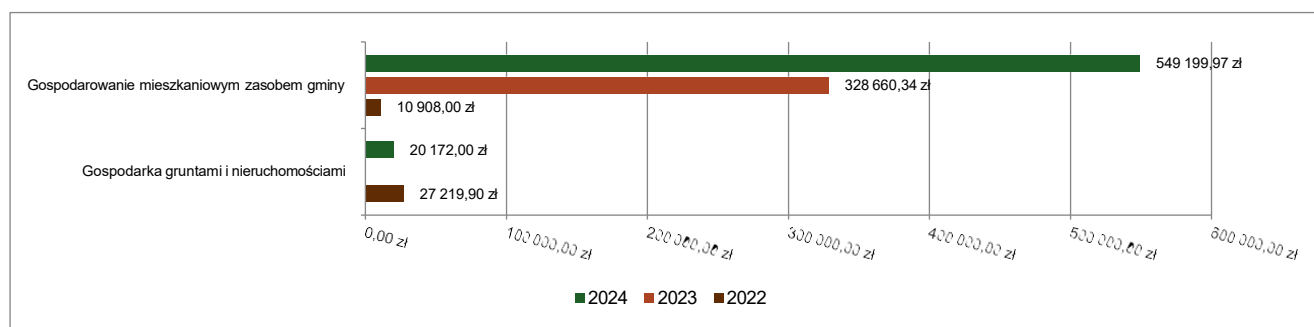


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 371,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 20 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 172,00 zł (zakup aktywnego kompensatora mocy biernej do budynku ACZM).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 549 199,97 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 601 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 549 199,97 zł (w tym: przygotowanie do zasiedlenia lokali z gminnego zasobu, remont dachu, elewacji i klatki schodowej budynku przy ul. Partyzantów 7 oraz wymiana ogrzewania na ekologiczne w lokalach z zasobu gminnego).

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

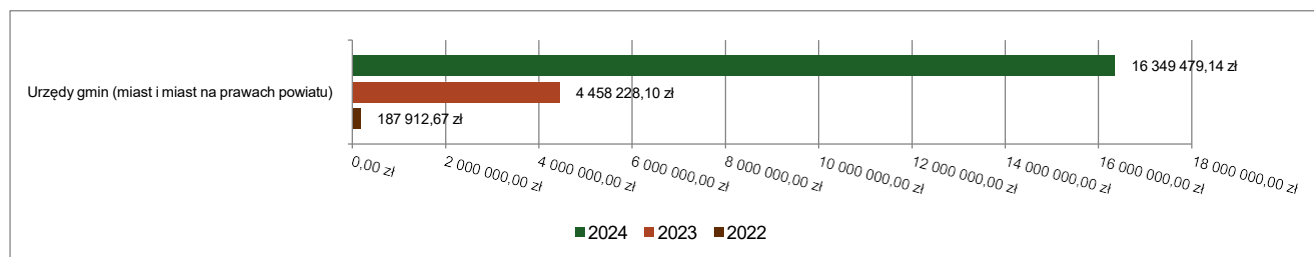
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 391 817,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 349 479,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 349 479,14 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 16 391 817,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 999 999,98 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 265 181,01 zł;

Powyższe wydatki dotyczą zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kontynuacja i zakończenie zadania, budynek oddany do użytku.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 298,15 zł (zakup dalmierza laserowego na potrzeby Referatu GNP, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UM).

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

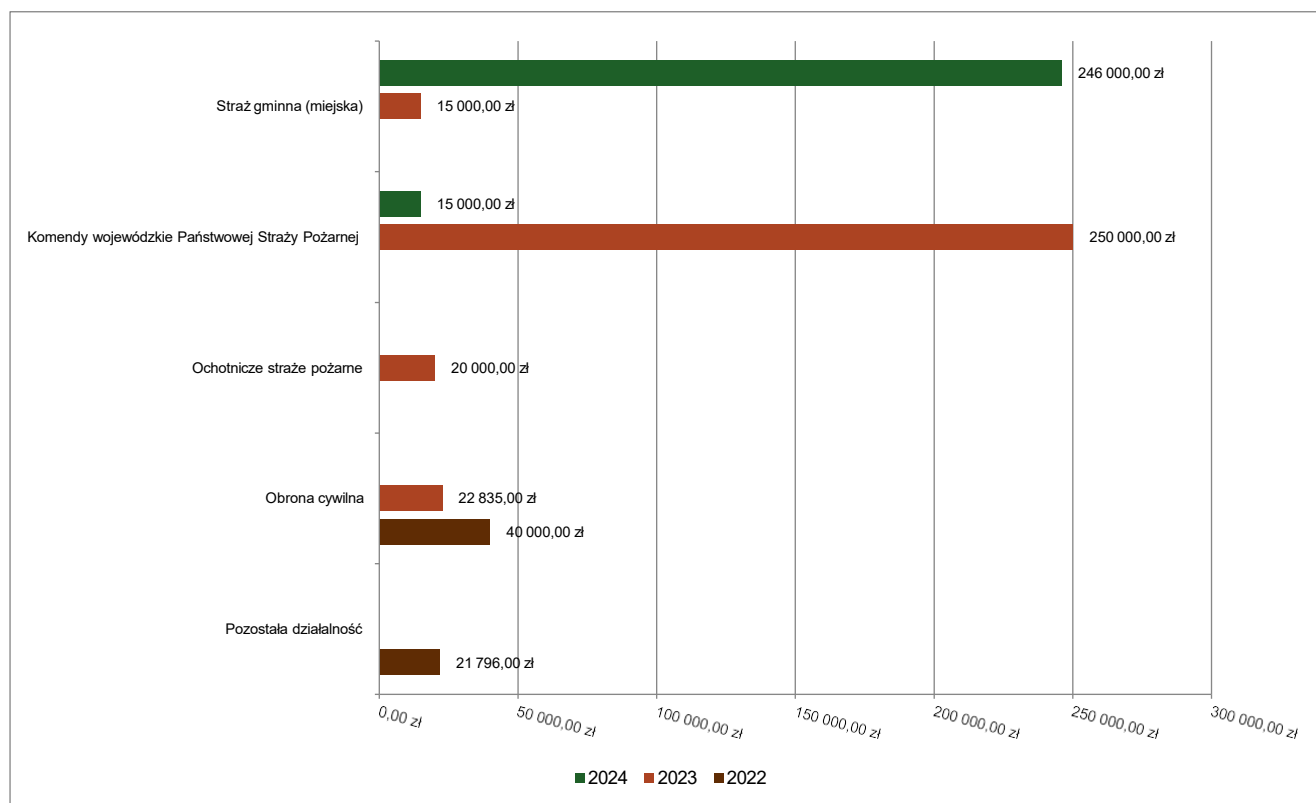


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 261 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł (dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli dla PSP).
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejaska) wydatkowano kwotę 246 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 000,00 zł (zakup nowego radiowozu dla Straży Miejskiej – Ford Ranger).

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

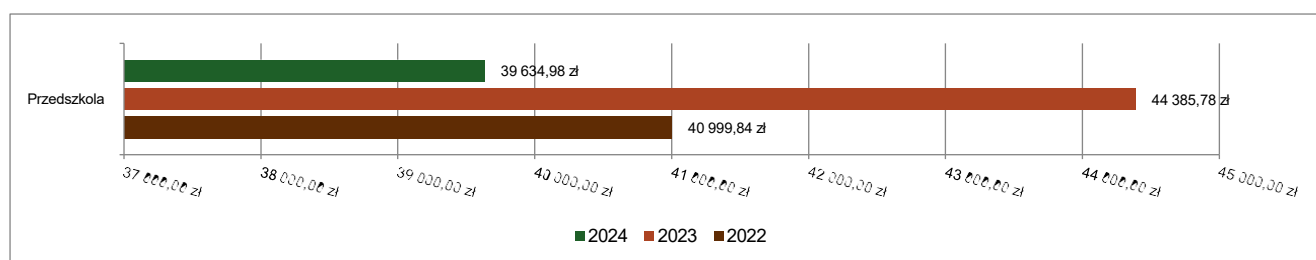


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 634,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 39 634,98 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 634,98 zł (w tym: zakup monitora interaktywnego oraz zmywarki do wyposażenia kuchni).

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

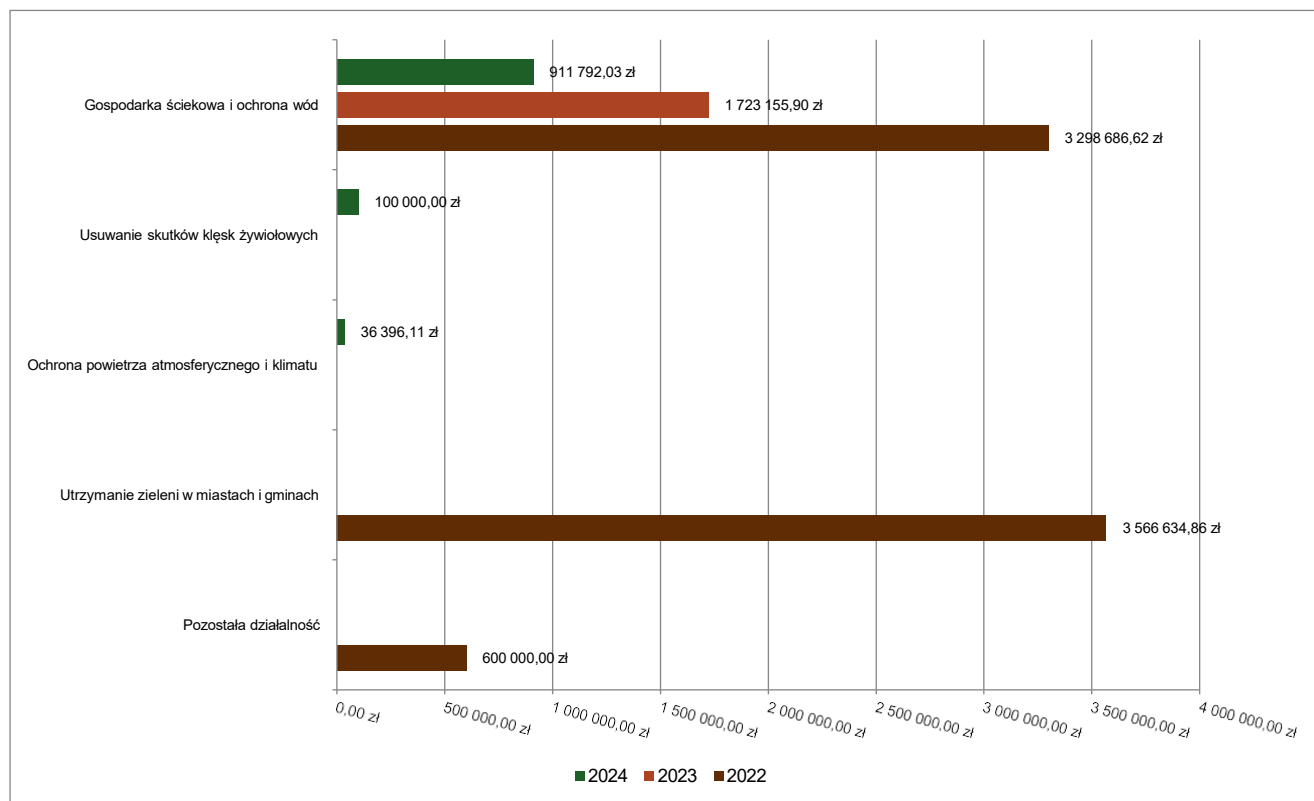
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 907 483,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 048 188,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 911 792,03 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 957 483,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 664 606,64 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 242 876,61 zł;

W ramach tego rozdziału realizowano inwestycje pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz” w części dotyczącej kanalizacji.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 308,78 zł (realizacja programu „Mała Retencja”).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 396,11 zł, co stanowi 4,28% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 396,11 zł (realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” – wymiana ogrzewania).
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł (Odbudowa koryta potoku Bystrzyk – zasilanie SUW Majówka, po intensywnych opadach deszczu we wrześniu 2024).

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

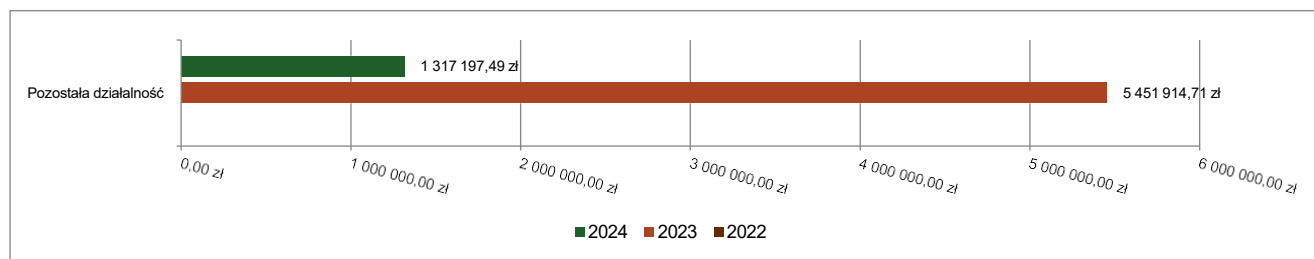


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 197,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317 197,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 317 197,49 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 323 197,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 299 247,49 zł (w tym: zadanie pn. Przystanek „Tragaria” 50 000,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego, zakup pieca do wypalania ceramiki na potrzeby Stacji Kultura wraz z montażem i przystosowaniem pomieszczenia oraz „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji i kultury” – zakończenie inwestycji, budynek oddany do użytku);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 950,00 zł (zakup pianina cyfrowego do nowego obiektu – Centrum Integracji Edukacji i Kultury).

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 806 721,79 zł, (co stanowi 130,27% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł (zaciągnięto nowy kredyt długoterminowy w GBS Radków);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 806 721,79 zł (w tym: nadwyżka z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, nadwyżka z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tzw. małpek, środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 528 604,00 zł (co stanowi 104,11% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 300 000,00 zł (zakończono spłatę kapitału kredytu w banku PKO BP z 2017 r. w kwocie 3 800 000,00 zł oraz kredytu w banku Santander S.A. z 2020 r. w kwocie 500 000,00 zł);
- Udzielone pożyczki – 228 604,00 zł (pożyczka dla OSP w Karpaczu na realizację projektu „Karkonosze do odkrycia”, z uwagi na przedłużające się procedury związane z rozliczeniem zadania, OSP nie otrzymało refundacji środków od instytucji finansującej i tym samym nie zwróciło do gminy pożyczki, jednocześnie w gminie nie dokonano korekty planu rozchodów – wykonanie udzielonych pożyczek wyższe niż plan na koniec roku 2024. Spłata całej kwoty pożyczki nastąpi w 2025 roku).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Karpacz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 300 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 300 000,00

Zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31.12.2024 r. pozostałe do spłaty wynoszą 8 000 000,00 zł, w tym: kredyt w GBS Radków z 23.10.2023 r. w kwocie 5 000 000,00 zł (termin zapadalności do 31.03.2026 r.) oraz kredyt w GBS Radków z 16.12.2024 r. w kwocie 3 000 000,00 zł (termin zapadalności do 31.12.2026 r.).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karpacz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 389 120,68	8 611 534,39	8 455 755,53	98,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 539 120,68	5 361 534,39	5 037 158,05	93,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	289 311,00	281 240,18	97,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	439,20	39,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 355,28	67,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 224 120,68	4 754 123,39	4 754 123,39	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	2 850 000,00	3 250 000,00	3 418 597,48	105,19%
		0830	Wpływy z usług	2 850 000,00	3 250 000,00	3 418 597,48	105,19%
630			Turystyka	8 588 154,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	8 588 154,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 038 154,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 871 650,00	2 285 551,00	2 499 572,34	109,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 500,00	1 805 100,00	2 006 212,30	111,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	77 000,00	75 995,70	98,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	710 500,00	711 337,27	100,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	550 000,00	600 000,00	798 656,26	133,11%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	170 000,00	163 833,71	96,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 500,00	160 500,00	161 741,47	100,77%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	83 000,00	90 599,89	109,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 150,00	480 451,00	493 360,04	102,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	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	352 000,00	467 000,00	479 064,63	102,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	13 301,00	14 295,41	107,48%
710			Działalność usługowa	80 150,00	80 150,00	99 631,17	124,31%
	71035		Cmentarze	80 150,00	80 150,00	99 631,17	124,31%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	99 561,07	124,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	70,10	46,73%
750			Administracja publiczna	15 887 406,98	15 713 430,85	15 726 484,21	100,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 282,00	79 138,87	79 130,07	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 267,00	76 972,00	76 972,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,87	2 151,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	6,20	41,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 783 124,98	15 588 291,98	15 602 660,86	100,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	15 000,00	13 303,52	88,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 000,00	3 088,50	61,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	267,00	266,22	99,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	48,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	557,10	55,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	110 000,00	132 557,19	120,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339 000,00	327 000,00	345 800,16	105,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 960,00	98 476,97	77,57%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 915,00	8 563,22	293,76%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 975,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 999,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	46 000,00	44 693,28	97,16%

		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	7 586,00	94,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 000,00	37 107,28	97,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	159 944,00	156 003,30	97,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	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	950,00	950,00	950,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	692,16	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	692,16	98,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	115 688,00	111 755,14	96,60%
	75113	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	115 688,00	111 755,14	96,60%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 606,00	42 606,00	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	42 606,00	42 606,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	600,00	600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 050,00	175 271,09	217 831,87	124,28%
	75416		Straż gminna (miejska)	62 050,00	165 051,09	207 611,87	125,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	150 000,00	192 638,38	128,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	964,40	96,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 001,09	14 001,09	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	8,00	16,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	684,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	684,00	684,00	684,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684,00	684,00	684,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 753 298,00	37 512 317,00	37 981 775,12	101,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 600,00	105 600,00	154 407,61	146,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	105 000,00	148 966,51	141,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	5 441,10	906,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 072 240,00	11 738 010,00	11 806 119,02	100,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 927 000,00	11 410 000,00	11 346 933,75	99,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240,00	240,00	127,00	52,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	82 000,00	97 602,00	119,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	27 132,00	25 894,00	95,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	23 177,58	289,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 500,00	1 520,00	101,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	142 000,00	243 726,69	171,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	67 138,00	67 138,00	100,00%
	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	13 720 032,00	15 067 781,00	15 416 630,99	102,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 023 000,00	8 123 000,00	8 166 597,03	100,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 532,00	3 532,00	2 778,40	78,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	765,00	153,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	42 500,00	44 275,95	104,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	60 555,65	77,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000,00	300 000,00	294 575,00	98,19%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 300 000,00	4 800 000,00	4 930 970,39	102,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 614 000,00	1 797 732,98	111,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 500,00	18 098,11	134,06%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 749,00	2 749,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	90 000,00	97 533,48	108,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 644 100,00	1 517 100,00	1 520 791,50	100,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	250 000,00	248 745,66	99,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 000,00	33 271,58	95,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	1 216 600,00	1 219 720,76	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	3 500,00	6 053,50	172,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 000,00	13 000,00	108,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 216 326,00	9 083 826,00	9 083 826,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 642 916,00	8 510 416,00	8 510 416,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	573 410,00	573 410,00	573 410,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 471 017,00	7 895 705,53	7 859 024,22	99,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 375 528,00	6 237 555,00	6 237 555,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 375 528,00	6 237 555,00	6 237 555,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	674 015,00	674 015,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	674 015,00	674 015,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287 821,00	287 821,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	287 821,00	287 821,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 489,00	696 314,53	659 633,22	94,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162,69	-
		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	817,53	817,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 489,00	695 497,00	658 653,00	94,70%

801			Oświata i wychowanie	544 657,00	1 160 733,16	1 141 144,52	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	59 250,00	63 460,93	107,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	52,00	52,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	81,00	81,00%
		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	25 000,00	45 000,00	52 391,46	116,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	6 176,28	123,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	287,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 423,09	23,72%
	80104		Przedszkola	513 657,00	1 028 488,00	1 025 046,09	99,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 897,00	39 897,00	41 688,30	104,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 000,00	149 120,00	97,46%
		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	0,00	3 000,00	3 800,70	126,69%
		0830	Wpływy z usług	20 760,00	20 760,00	19 310,00	93,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	499,40	124,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	365 131,00	365 131,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	446 000,00	445 496,69	99,89%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	960,00	960,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	960,00	960,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 318,16	23 960,50	54,06%
		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	44 318,16	23 960,50	54,06%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 717,00	27 717,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 287,00	22 287,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 794,00	40 794,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	594,00	594,00	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	594,00	594,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	362 800,00	757 158,10	704 967,92	93,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	16 800,00	22 784,15	135,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 696,70	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 100,00	21 087,45	139,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	13 040,00	11 456,62	87,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	11 960,00	11 456,62	95,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 400,00	35 500,00	14 873,12	41,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	6 491,62	196,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 800,00	10 600,00	4 781,50	45,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 600,00	21 600,00	3 600,00	16,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	53 113,21	49 779,23	93,72%
		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	53 113,21	49 779,23	93,72%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	175 700,00	166 666,45	94,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	163 700,00	163 666,45	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	200 118,70	196 043,91	97,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,00	477,00	133,61%
		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	0,00	11 486,00	11 485,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	188 275,70	184 081,02	97,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	57 582,85	119,96%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	57 582,85	119,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 200,00	27 000,00	13 948,00	51,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	12 000,00	1 971,00	16,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	15 000,00	11 977,00	79,85%

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 468,80	124 416,20	88,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 240,00	117 240,00	87,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 176,20	99,27%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	41 417,39	41 417,39	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	8 400,00	41 417,39	41 417,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 448,00	467 785,00	444 026,35	94,92%
	85395		Pozostała działalność	156 448,00	467 785,00	444 026,35	94,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 448,00	455 448,00	434 891,50	95,49%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 337,00	9 134,85	74,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 984,00	5 703,99	63,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 984,00	5 703,99	63,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 520,00	1 742,00	38,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 464,00	3 961,99	88,75%
855			Rodzina	1 239 260,00	1 313 377,84	1 266 436,75	96,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 160,00	1 263 589,00	1 222 941,72	96,78%
		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	1 130 000,00	1 172 000,00	1 157 161,37	98,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 160,00	74 160,00	48 968,91	66,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	17 429,00	16 811,44	96,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	340,00	212,75	62,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	339,00	212,00	62,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,75	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 048,84	24 865,61	85,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 457,60	5 276,71	55,79%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 591,24	19 588,90	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	20 400,00	18 416,67	90,28%
		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	23 600,00	19 900,00	18 416,67	92,55%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 042,32	6 191 640,61	5 453 945,84	88,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 811 264,00	4 811 264,00	5 035 756,80	104,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 775 264,00	4 775 264,00	4 985 270,54	104,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 224,46	120,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	43 261,80	144,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	986 900,00	997 500,00	47 778,49	4,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	35 000,00	11 382,38	32,52%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	962 500,00	962 500,00	36 396,11	3,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	27 533,94	68,83%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	27 533,94	68,83%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 430,00	3 721 825,11	3 726 995,11	100,14%
	92195		Pozostała działalność	1 990 430,00	3 721 825,11	3 726 995,11	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 170,00	151,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980 430,00	3 711 825,11	3 711 825,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	504 150,00	521 839,00	591 411,59	113,33%
	92601		Obiekty sportowe	504 150,00	506 150,00	575 722,59	113,75%
		0830	Wpływy z usług	504 000,00	504 000,00	573 504,22	113,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	2 150,00	2 218,37	103,18%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 689,00	15 689,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 689,00	15 689,00	100,00%
			Razem	87 084 167,98	86 619 324,68	86 372 787,83	99,72%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Karpacz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 850 000,00	3 542 411,00	3 701 632,14	104,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	292 411,00	283 034,66	96,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	289 311,00	281 240,18	97,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	439,20	39,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 355,28	67,76%
	60019		Platne parkowanie	2 850 000,00	3 250 000,00	3 418 597,48	105,19%
		0830	Wpływy z usług	2 850 000,00	3 250 000,00	3 418 597,48	105,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 576 150,00	1 955 051,00	2 173 997,16	111,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 000,00	1 474 600,00	1 680 637,12	113,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	77 000,00	75 995,70	98,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	710 500,00	711 337,27	100,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	550 000,00	600 000,00	798 656,26	133,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	83 000,00	90 599,89	109,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 150,00	480 451,00	493 360,04	102,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	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	352 000,00	467 000,00	479 064,63	102,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	13 301,00	14 295,41	107,48%
710			Działalność usługowa	80 150,00	80 150,00	99 631,17	124,31%
	71035		Cmentarze	80 150,00	80 150,00	99 631,17	124,31%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	99 561,07	124,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	70,10	46,73%
750			Administracja publiczna	530 432,00	713 430,87	726 484,23	101,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 282,00	79 138,87	79 130,07	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 267,00	76 972,00	76 972,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,87	2 151,87	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	6,20	41,33%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 150,00	588 292,00	602 660,88	102,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	15 000,00	13 303,52	88,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 000,00	3 088,50	61,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	267,00	266,22	99,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	48,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	557,10	55,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	110 000,00	132 557,19	120,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339 000,00	327 000,00	345 800,16	105,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 960,00	98 476,97	77,57%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 915,00	8 563,22	293,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	46 000,00	44 693,28	97,16%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	7 586,00	94,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 000,00	37 107,28	97,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	159 944,00	156 003,30	97,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	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	950,00	950,00	950,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	692,16	98,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	692,16	98,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	115 688,00	111 755,14	96,60%
		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	115 688,00	111 755,14	96,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 606,00	42 606,00	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	42 606,00	42 606,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	600,00	600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 050,00	161 270,00	203 830,78	126,39%

	75416		Straż gminna (miejska)	62 050,00	151 050,00	193 610,78	128,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	150 000,00	192 638,38	128,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	964,40	96,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	8,00	16,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	684,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	684,00	684,00	684,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684,00	684,00	684,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 753 298,00	37 512 317,00	37 981 775,12	101,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 600,00	105 600,00	154 407,61	146,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	105 000,00	148 966,51	141,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	5 441,10	906,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 072 240,00	11 738 010,00	11 806 119,02	100,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 927 000,00	11 410 000,00	11 346 933,75	99,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240,00	240,00	127,00	52,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	82 000,00	97 602,00	119,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	27 132,00	25 894,00	95,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	23 177,58	289,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 500,00	1 520,00	101,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	142 000,00	243 726,69	171,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	67 138,00	67 138,00	100,00%
	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	13 720 032,00	15 067 781,00	15 416 630,99	102,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 023 000,00	8 123 000,00	8 166 597,03	100,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 532,00	3 532,00	2 778,40	78,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	765,00	153,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	42 500,00	44 275,95	104,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	60 555,65	77,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000,00	300 000,00	294 575,00	98,19%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 300 000,00	4 800 000,00	4 930 970,39	102,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 614 000,00	1 797 732,98	111,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 500,00	18 098,11	134,06%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 749,00	2 749,00	100,00%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	90 000,00	97 533,48	108,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 644 100,00	1 517 100,00	1 520 791,50	100,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	250 000,00	248 745,66	99,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 000,00	33 271,58	95,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	1 216 600,00	1 219 720,76	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	3 500,00	6 053,50	172,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	0,00	0,00	-
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 000,00	13 000,00	108,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 216 326,00	9 083 826,00	9 083 826,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 642 916,00	8 510 416,00	8 510 416,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	573 410,00	573 410,00	573 410,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 471 017,00	7 895 705,53	7 859 024,22	99,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 375 528,00	6 237 555,00	6 237 555,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 375 528,00	6 237 555,00	6 237 555,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	674 015,00	674 015,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	674 015,00	674 015,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287 821,00	287 821,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	287 821,00	287 821,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 489,00	696 314,53	659 633,22	94,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162,69	-
		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	817,53	817,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 489,00	695 497,00	658 653,00	94,70%
801			Oświata i wychowanie	544 657,00	1 160 733,16	1 141 144,52	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	59 250,00	63 460,93	107,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	52,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	81,00	81,00%
		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	25 000,00	45 000,00	52 391,46	116,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	6 176,28	123,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	287,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 423,09	23,72%
	80104		Przedszkola	513 657,00	1 028 488,00	1 025 046,09	99,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 897,00	39 897,00	41 688,30	104,49%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 000,00	149 120,00	97,46%
		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	0,00	3 000,00	3 800,70	126,69%
		0830	Wpływy z usług	20 760,00	20 760,00	19 310,00	93,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	499,40	124,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	365 131,00	365 131,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	446 000,00	445 496,69	99,89%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	960,00	960,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	960,00	960,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 318,16	23 960,50	54,06%
		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	44 318,16	23 960,50	54,06%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 717,00	27 717,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 287,00	22 287,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 794,00	40 794,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	594,00	594,00	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	594,00	594,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	362 800,00	757 158,10	704 967,92	93,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	16 800,00	22 784,15	135,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 696,70	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 100,00	21 087,45	139,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	13 040,00	11 456,62	87,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	11 960,00	11 456,62	95,79%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 400,00	35 500,00	14 873,12	41,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	6 491,62	196,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 800,00	10 600,00	4 781,50	45,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 600,00	21 600,00	3 600,00	16,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	53 113,21	49 779,23	93,72%
		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	53 113,21	49 779,23	93,72%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	175 700,00	166 666,45	94,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	163 700,00	163 666,45	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	200 118,70	196 043,91	97,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,00	477,00	133,61%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 486,00	11 485,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	188 275,70	184 081,02	97,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	57 582,85	119,96%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	57 582,85	119,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 200,00	27 000,00	13 948,00	51,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	12 000,00	1 971,00	16,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	15 000,00	11 977,00	79,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 468,80	124 416,20	88,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 240,00	117 240,00	87,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 176,20	99,27%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	41 417,39	41 417,39	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	8 400,00	41 417,39	41 417,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 448,00	467 785,00	444 026,35	94,92%
	85395		Pozostała działalność	156 448,00	467 785,00	444 026,35	94,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 448,00	455 448,00	434 891,50	95,49%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 337,00	9 134,85	74,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 984,00	5 703,99	63,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 984,00	5 703,99	63,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 520,00	1 742,00	38,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 464,00	3 961,99	88,75%
855			Rodzina	1 239 260,00	1 313 377,84	1 266 436,75	96,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 160,00	1 263 589,00	1 222 941,72	96,78%
		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	1 130 000,00	1 172 000,00	1 157 161,37	98,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 160,00	74 160,00	48 968,91	66,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	17 429,00	16 811,44	96,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	340,00	212,75	62,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	339,00	212,00	62,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,75	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 048,84	24 865,61	85,60%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 457,60	5 276,71	55,79%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 591,24	19 588,90	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	20 400,00	18 416,67	90,28%
		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	23 600,00	19 900,00	18 416,67	92,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 875 664,00	4 886 264,00	5 074 673,12	103,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 811 264,00	4 811 264,00	5 035 756,80	104,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 775 264,00	4 775 264,00	4 985 270,54	104,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 224,46	120,41%
	90005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	43 261,80	144,21%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 400,00	35 000,00	11 382,38	32,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	35 000,00	11 382,38	32,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	27 533,94	68,83%

		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	27 533,94	68,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	15 170,00	151,70%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	15 170,00	151,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 170,00	151,70%
926			Kultura fizyczna	504 150,00	506 150,00	575 722,59	113,75%
	92601		Obiekty sportowe	504 150,00	506 150,00	575 722,59	113,75%
		0830	Wpływy z usług	504 000,00	504 000,00	573 504,22	113,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	2 150,00	2 218,37	103,18%
			Razem	52 088 610,00	61 172 809,50	62 172 301,36	101,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 539 120,68	5 069 123,39	4 754 123,39	93,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 539 120,68	5 069 123,39	4 754 123,39	93,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 224 120,68	4 754 123,39	4 754 123,39	100,00%
630			Turystyka	8 588 154,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	8 588 154,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 038 154,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 500,00	330 500,00	325 575,18	98,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 500,00	330 500,00	325 575,18	98,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	170 000,00	163 833,71	96,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 500,00	160 500,00	161 741,47	100,77%
750			Administracja publiczna	15 356 974,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 356 974,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 975,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 999,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 001,09	14 001,09	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	14 001,09	14 001,09	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 001,09	14 001,09	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 378,32	1 305 376,61	379 272,72	29,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 500,00	962 500,00	36 396,11	3,78%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	962 500,00	962 500,00	36 396,11	3,78%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 430,00	3 711 825,11	3 711 825,11	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 980 430,00	3 711 825,11	3 711 825,11	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980 430,00	3 711 825,11	3 711 825,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 689,00	15 689,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 689,00	15 689,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 689,00	15 689,00	100,00%
			Razem	34 995 557,98	25 446 515,18	24 200 486,47	95,10%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karpacz za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 642 916,00	8 510 416,00	8 510 416,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	573 410,00	573 410,00	573 410,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	250 000,00	248 745,66	99,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 950 000,00	19 533 000,00	19 513 530,78	99,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 772,00	3 772,00	2 905,40	77,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 500,00	82 500,00	98 367,00	119,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	69 632,00	70 169,95	100,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	105 000,00	148 966,51	141,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	60 555,65	77,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 000,00	33 271,58	95,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000,00	300 000,00	294 575,00	98,19%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 300 000,00	4 800 000,00	4 930 970,39	102,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	77 000,00	75 995,70	98,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	1 216 600,00	1 219 720,76	100,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 175 264,00	4 775 264,00	4 985 270,54	104,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	808 000,00	1 622 000,00	1 820 910,56	112,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	710 500,00	711 337,27	100,12%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81 000,00	165 000,00	205 941,90	124,81%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 000,00	3 088,50	61,77%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	3 500,00	6 053,50	172,96%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	52,00	52,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	289 311,00	281 240,18	97,21%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	267,00	266,22	99,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 400,00	23 500,00	28 342,17	120,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 897,00	39 897,00	41 688,30	104,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 960,00	150 080,00	97,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	53 100,00	41 172,04	77,54%
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	927 000,00	1 115 000,00	1 333 913,05	119,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	170 000,00	163 833,71	96,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 500,00	160 500,00	161 741,47	100,77%
0830	Wpływy z usług	3 506 760,00	3 915 760,00	4 182 317,90	106,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 690,09	29 690,09	100,00%

0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 749,00	2 749,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 600,00	262 600,00	389 963,07	148,50%
Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 350,00	210 951,00	241 104,24	114,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	2 146,49	126,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	401 000,00	444 357,00	472 256,00	106,28%
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	1 223 417,00	1 714 741,29	1 654 659,88	96,50%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	22 287,00	22 287,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 800,00	789 093,10	761 502,50	96,50%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 960,00	98 476,97	77,57%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 915,00	8 563,22	293,76%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 197,00	1 281 900,87	1 167 204,27	91,05%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 337,00	9 134,85	74,04%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	446 000,00	445 496,69	99,89%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684,00	684,00	684,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 015,00	17 445,00	16 818,39	96,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	35 000,00	11 382,38	32,52%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	67 138,00	67 138,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 591,24	19 588,90	99,99%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	674 015,00	674 015,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 375 528,00	6 525 376,00	6 525 376,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 337 405,00	3 711 825,11	3 711 825,11	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	962 500,00	962 500,00	36 396,11	3,78%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 038 154,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 496 998,98	19 996 999,98	19 996 999,98	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00	-

	Razem	87 084 167,98	86 619 324,68	86 372 787,83	99,72%
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Karpacz za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 642 916,00	8 510 416,00	8 510 416,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	573 410,00	573 410,00	573 410,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	250 000,00	248 745,66	99,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 950 000,00	19 533 000,00	19 513 530,78	99,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 772,00	3 772,00	2 905,40	77,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 500,00	82 500,00	98 367,00	119,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	69 632,00	70 169,95	100,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	105 000,00	148 966,51	141,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	60 555,65	77,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 000,00	33 271,58	95,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000,00	300 000,00	294 575,00	98,19%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 300 000,00	4 800 000,00	4 930 970,39	102,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	77 000,00	75 995,70	98,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	1 216 600,00	1 219 720,76	100,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 175 264,00	4 775 264,00	4 985 270,54	104,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	808 000,00	1 622 000,00	1 820 910,56	112,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	710 500,00	711 337,27	100,12%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81 000,00	165 000,00	205 941,90	124,81%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 000,00	3 088,50	61,77%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	3 500,00	6 053,50	172,96%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	52,00	52,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	289 311,00	281 240,18	97,21%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	267,00	266,22	99,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 400,00	23 500,00	28 342,17	120,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 897,00	39 897,00	41 688,30	104,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 960,00	150 080,00	97,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	53 100,00	41 172,04	77,54%
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	927 000,00	1 115 000,00	1 333 913,05	119,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	170 000,00	163 833,71	96,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 500,00	160 500,00	161 741,47	100,77%
0830	Wpływy z usług	3 506 760,00	3 915 760,00	4 182 317,90	106,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 690,09	29 690,09	100,00%

0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 749,00	2 749,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 600,00	262 600,00	389 963,07	148,50%
Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 350,00	210 951,00	241 104,24	114,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	2 146,49	126,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	401 000,00	444 357,00	472 256,00	106,28%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	446 000,00	445 496,69	99,89%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684,00	684,00	684,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 015,00	17 445,00	16 818,39	96,41%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	67 138,00	67 138,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	45 127 068,00	50 428 783,09	51 675 375,66	102,47%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karpacz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	96,00	96,00	58,60	61,04%
	01030		Izby rolnicze	96,00	96,00	58,60	61,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	96,00	96,00	58,60	61,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	14 600,00	14 523,84	99,48%
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	14 600,00	14 523,84	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 600,00	14 523,84	99,48%
600			Transport i łączność	14 757 996,68	12 383 576,67	10 783 036,34	87,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 597 996,68	11 386 812,67	9 948 897,89	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 778,50	48,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 554 875,00	1 354 875,00	1 349 801,69	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 000,00	1 196 000,00	845 038,37	70,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 803,13	85,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 001,00	4 046 814,28	2 977 352,81	73,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 224 120,68	4 754 123,39	4 754 123,39	100,00%
	60019		Platne parkowanie	660 000,00	634 000,00	633 519,25	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	634 000,00	633 519,25	99,92%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	317 500,00	155 355,20	48,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	312 500,00	150 355,20	48,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	45 264,00	45 264,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	45 264,00	45 264,00	100,00%
630			Turystyka	11 707 000,00	2 514 344,00	1 214 093,70	48,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	595 000,00	404 136,00	366 448,21	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 740,00	296,28	17,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 500,00	8 100,00	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	3 417,44	47,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	378 196,00	354 634,49	93,77%
	63095		Pozostała działalność	11 112 000,00	2 110 208,00	847 645,49	40,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 112 000,00	2 110 208,00	847 645,49	40,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 666 700,00	1 983 200,00	1 687 435,34	85,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 700,00	720 400,00	547 867,17	76,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	180,40	4,51%

		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	159 039,26	63,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	65 700,00	57 402,92	87,37%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	218 815,92	151 528,87	69,25%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	140 100,00	139 384,17	99,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	712,08	616,44	86,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 200,00	7 103,19	98,66%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	84,91	42,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	13 500,00	12 355,01	91,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 172,00	20 172,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00	1 262 800,00	1 139 568,17	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	532,01	53,20%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 782,38	44,56%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	228 600,00	208 357,39	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	398 000,00	352 051,64	88,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 800,00	24 780,80	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 863,98	57,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	601 400,00	549 199,97	91,32%
710			Działalność usługowa	396 000,00	421 000,00	163 955,22	38,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000,00	181 000,00	2 263,20	1,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 000,00	2 263,20	1,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	161 692,02	80,85%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	21 724,02	43,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	139 968,00	93,31%
	71095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	26 459 384,98	27 572 246,62	26 658 099,33	96,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 019,00	397 801,87	394 664,97	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 854,00	310 660,00	307 924,25	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 007,00	17 385,00	17 384,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 090,00	54 778,00	54 378,35	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00	5 575,00	5 574,41	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,87	2 151,87	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 150,00	413 350,00	359 402,59	86,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	312 276,83	89,22%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 655,28	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	45 641,71	35 045,52	76,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 708,29	2 424,96	89,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 082 215,98	25 146 447,75	24 532 652,71	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 555,00	15 130,56	81,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 800,00	5 319 617,53	5 181 889,27	97,41%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00	302 294,00	301 562,12	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 300,00	970 300,00	899 666,85	92,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 020,00	139 020,00	117 988,85	84,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	21 862,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	192 000,00	190 136,15	99,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 510,27	43 936,12	96,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 489,73	15 759,69	53,44%
		4260	Zakup energii	212 000,00	212 000,00	145 858,53	68,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	8 345,00	3 502,50	41,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	676 304,00	936 884,57	841 873,75	89,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 760,13	21 223,30	29,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 739,87	7 612,70	29,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	29 198,00	27 447,17	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 600,00	34 100,00	16 148,69	47,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	132 480,00	120 680,00	120 393,83	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 094,00	138 374,00	138 373,33	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 760,02	4 519,08	94,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	66 500,00	48 102,50	72,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 304,01	6 261,15	60,76%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 695,99	2 245,85	60,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	11 675,97	38,92%
		4950	Różnice kursowe	0,00	200,00	3,61	1,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	1 307 125,30	1 265 181,01	96,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 975,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 243,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	84 692,35	84 298,15	99,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 999,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 700,00	290 500,00	228 445,58	78,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	664,00	22,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 483,13	47 262,76	86,75%
		4260	Zakup energii	37 800,00	32 800,00	22 477,42	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 438,00	56,25%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	175 795,50	141 472,48	80,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 421,37	2 232,78	92,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	898,14	89,81%
	75095		Pozostała działalność	1 204 300,00	1 324 147,00	1 142 933,48	86,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 800,00	25 800,00	25 672,77	99,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	410 800,00	583 147,00	523 334,79	89,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	640,21	6,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,45	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 000,00	22 634,50	73,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	649 700,00	553 975,00	85,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 000,00	16 500,22	91,67%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	124,00	41,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	51,54	8,59%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	159 944,00	156 003,30	97,54%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00	801,26	801,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	135,66	135,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	13,08	13,08	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	692,16	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,26	60,42	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	356,88	356,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,01	247,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,50	22,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,35	5,35	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	115 688,00	111 755,14	96,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 860,00	69 330,00	96,48%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 435,18	3 435,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 290,45	14 290,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 859,29	5 456,43	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 608,03	12 608,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	506,00	506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,15	26,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 606,00	42 606,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,31	1 811,31	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 538,84	7 538,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 189,48	5 189,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 967,98	1 967,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	103,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,29	15,29	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 300,00	1 061 688,80	954 333,40	89,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	8 480,00	77,09%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	8 480,00	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 830,00	297 830,00	273 094,89	91,69%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 130,00	61 890,00	51 670,00	83,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 619,71	6 973,23	91,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	59 290,00	56 527,50	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	60 350,29	53 057,84	87,92%
		4260	Zakup energii	56 400,00	58 400,00	58 165,05	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 902,00	16 869,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	626,00	626,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	10 600,00	8 122,01	76,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 340,00	1 482,31	63,35%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 212,00	14 201,95	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75415	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	360 920,00	355 088,80	341 480,37	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	8 550,00	8 455,68	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	307,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	44,59	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 700,00	25 941,75	97,16%
		4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	15 647,01	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 140,00	8 787,00	5 365,00	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 930,00	33 809,63	28 445,54	84,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 820,37	2 757,28	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 565,00	7 211,77	95,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 303,80	1 303,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 350,00	233 350,00	181 460,14	77,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 753,00	2 752,65	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	37 597,00	24 835,18	66,06%
	75478	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	184 000,00	144 872,31	78,73%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%

	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
			Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	88 898,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	215,00	215,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	898,00	22,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	87 785,00	87 785,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	684,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	684,00	684,00	684,00	100,00%
		4260	Zakup energii	684,00	684,00	684,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	431 000,00	409 484,59	95,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	431 000,00	409 484,59	95,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	431 000,00	409 484,59	95,01%
758			Różne rozliczenia	2 331 804,00	1 710 668,00	1 631 804,00	95,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	78 864,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	78 864,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 631 804,00	1 631 804,00	1 631 804,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 631 804,00	1 631 804,00	1 631 804,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 888 466,00	12 093 831,28	11 660 340,87	96,42%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	6 599 032,00	7 306 257,26	7 031 998,37	96,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	1 002 952,00	952 856,86	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	197 515,00	182 088,82	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 859,00	671 305,00	645 074,96	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 304,00	40 904,00	40 792,76	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 625,00	667 773,00	633 715,06	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 090,00	79 866,00	60 234,38	75,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	90 123,49	94,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	5 015,01	50,15%
		4260	Zakup energii	240 000,00	189 000,00	179 019,13	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	33 625,04	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 000,00	116 815,16	97,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 887,61	4 887,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 453,91	48,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 463,91	20 463,91	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 573,90	39,35%
		4430	Różne opłaty i składki	18 725,00	22 425,00	22 330,58	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 532,00	249 000,00	241 188,67	96,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	9 600,00	9 521,90	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 560,00	9 691,54	83,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 699,00	16 699,00	7 553,29	45,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 515,00	85 240,96	85 240,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 298,00	432 633,41	395 789,41	91,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 072 925,00	2 997 406,00	2 973 366,09	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 184,00	214 584,00	198 333,56	92,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 676,00	92 893,21	92 893,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 049,16	25 049,16	100,00%
	80104		Przedszkola	3 543 788,00	3 874 652,49	3 780 393,48	97,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	53 100,00	47 002,81	88,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 349,79	148 059,80	97,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	809 259,70	775 140,20	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	66 358,00	63 871,63	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 301,00	733 701,00	733 171,13	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350,00	49 350,00	46 341,29	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 110,00	305 662,00	304 911,09	99,75%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 469,00	36 011,00	29 445,89	81,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	13 210,00	97,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 662,17	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	47 985,87	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	166 000,00	163 597,00	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 701,23	94,02%
		4260	Zakup energii	100 000,00	94 795,00	79 835,76	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 000,00	40 441,99	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 020,00	42 892,56	99,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 165,48	52,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 790,00	5 520,51	95,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234,00	233,70	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	910,40	45,52%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 468,11	92,40%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 279,00	94 982,00	94 636,64	99,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	41,00	40,38	98,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 025,00	2 718,36	89,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 980,00	3 219,10	64,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 314,00	4 314,00	1 271,98	29,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 974,00	35 871,90	97,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 140,00	45 525,17	96,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 042,00	924 641,00	924 607,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 923,00	58 923,00	54 772,61	92,96%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 977,00	15 695,23	98,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 390,00	2 995,98	88,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 634,98	99,09%
	80107		Świetlice szkolne	312 894,00	322 314,00	317 889,28	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 991,00	17 960,00	17 917,49	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 172,00	43 540,00	43 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 656,00	6 421,00	3 862,58	60,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 845,98	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	17 080,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,00	702,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 747,00	213 899,00	212 932,19	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 411,00	13 411,00	13 410,18	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	46 554,07	28 702,44	61,65%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 280,00	50,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,90	3 912,44	67,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 743,17	9 510,00	88,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 975,00	35 975,00	34 133,75	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 898,00	6 898,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 975,00	29 077,00	27 235,75	93,67%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 827,00	32 916,00	31 744,44	96,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	26 800,00	26 782,32	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	303,00	229,16	75,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	43,00	32,85	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 360,00	84,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529,00	1 770,00	1 340,11	75,71%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 450,00	401 154,00	381 828,72	95,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 928,00	16 961,33	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	54 066,00	52 478,51	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 239,00	7 393,00	6 862,22	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 100,00	3 017,52	97,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	16,01	0,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	16 796,18	98,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 520,00	273 070,00	271 219,09	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 516,00	15 516,00	14 477,86	93,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 258,46	24 900,80	55,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	940,30	940,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,79	438,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 879,37	23 521,71	53,61%
	80195		Pozostała działalność	500,00	28 750,00	28 749,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	80,59	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	952,00	952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 717,00	27 717,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 467 194,00	808 054,30	55,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	13 298,70	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 590,40	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 708,30	24,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 000,00	1 441 600,00	794 161,60	55,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	76 236,00	84,71%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 300,00	31 223,30	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 100,00	10 770,54	82,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	1 066,24	29,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 400,00	207 400,00	157 666,56	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	51 959,27	86,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 133,71	50,45%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	956 200,00	447 330,64	46,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	888,60	74,05%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	482,94	24,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 303,80	86,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	594,00	594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	594,00	594,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 400 019,00	3 442 720,10	3 177 824,36	92,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	860 000,00	720 000,00	706 658,78	98,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	720 000,00	706 658,78	98,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	13 040,00	11 456,62	87,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 960,00	11 456,62	95,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 200,00	164 000,00	107 026,59	65,26%
		3110	Świadczenia społeczne	140 600,00	130 400,00	100 926,59	77,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	21 600,00	3 600,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 500,00	20,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 300,00	164 413,21	148 839,73	90,53%
		3110	Świadczenia społeczne	126 300,00	162 866,22	147 389,85	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 546,99	1 449,88	93,72%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	181 700,00	166 666,45	91,73%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	169 700,00	163 666,45	96,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 819,00	1 770 380,70	1 688 170,60	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	17 000,00	15 360,00	90,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 316,15	11 316,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 644,00	1 144 573,85	1 133 883,16	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	71 900,00	69 230,22	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	224 920,20	214 693,53	95,45%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	29 795,50	18 968,59	63,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	34 631,09	96,20%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	19 862,24	60,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	44 700,00	31 378,17	70,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	610,50	18,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	91 500,46	91,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 718,86	67,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	480,00	41,40	8,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 930,00	1 567,76	81,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	29 900,00	29 811,40	99,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	2 630,00	2 625,90	99,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	5 167,10	86,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	635,00	2 135,00	1 333,50	62,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 470,57	49,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 200,00	171 200,00	152 532,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 200,00	171 200,00	152 532,00	89,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 700,00	35 500,00	15 262,00	42,99%
		3110	Świadczenia społeczne	34 700,00	20 500,00	3 285,00	16,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	15 000,00	11 977,00	79,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 468,80	124 416,20	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 000,00	117 000,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 240,00	6 236,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 033,20	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	70 017,39	44 795,39	63,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 369,99	32 369,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	647,40	647,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	11 778,00	31,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 448,00	468 285,00	444 128,86	94,84%
	85395		Pozostała działalność	156 448,00	468 285,00	444 128,86	94,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 095,00	8 685,80	71,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	2 440,00	24,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,00	173,70	71,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	377,86	75,57%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 000,00	443 000,00	431 227,50	97,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	24,00	50,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	21 555,00	15 268,39	70,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	9 555,00	6 144,39	64,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	5 091,00	2 182,40	42,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 464,00	3 961,99	88,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	9 124,00	76,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	9 124,00	76,03%
855			Rodzina	1 654 892,00	1 658 179,84	1 534 508,49	92,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 160,00	1 246 160,00	1 206 130,28	96,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 100,00	1 136 990,00	1 123 486,77	98,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	72 000,00	47 542,64	66,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	32 310,00	32 065,10	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 700,00	1 609,50	59,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 160,00	2 160,00	1 426,27	66,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	339,00	212,00	62,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339,00	212,00	62,54%
	85504		Wspieranie rodziny	155 032,00	154 080,84	97 995,61	63,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	98 873,26	64 069,81	64,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 340,00	5 339,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	22 719,79	12 051,06	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 905,79	1 232,91	42,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 063,50	82,54%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 741,08	52,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 400,00	2 542,06	57,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 071,99	86,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	702,18	54,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	998,00	41,40	4,15%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	188,00	186,19	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 021,43	64,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	219,00	218,82	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 252,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	837,00	713,27	85,22%
	85508		Rodziny zastępcze	259 600,00	209 600,00	187 353,93	89,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 600,00	209 600,00	187 353,93	89,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	20 400,00	18 416,67	90,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	19 900,00	18 416,67	92,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	27 600,00	24 400,00	88,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	27 600,00	24 400,00	88,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 215 997,25	13 933 617,19	11 264 605,88	80,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 378,32	1 133 983,26	1 026 377,25	90,51%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 670,11	77,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	39 237,00	37 515,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	763,00	384,85	50,44%
		4430	Różne opłaty i składki	160 500,00	130 500,00	72 015,26	55,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 606,65	664 606,64	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	4 308,78	8,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 775 264,00	5 125 264,00	4 676 293,70	91,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 530,00	173 051,00	173 050,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	8 619,00	8 618,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	30 396,00	30 395,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	4 460,00	4 367,94	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546 475,00	4 886 475,00	4 441 295,49	90,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	577,32	82,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 690,00	4 689,25	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	560,00	556,25	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 440,00	2 374,03	69,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 873,00	369,00	12,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 520 000,00	3 620 000,00	3 153 398,78	87,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	850 000,00	833 448,00	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670 000,00	2 770 000,00	2 319 950,78	83,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 305 000,00	1 305 000,00	1 159 097,86	88,82%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 057,08	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 270 000,00	1 127 040,78	88,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	876 354,93	886 954,93	63 625,74	7,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 083,00	19 109,46	18 604,97	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	3 125,00	3 093,30	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	446,54	446,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 654,93	13 654,93	5 084,82	37,24%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	850 000,00	36 396,11	4,28%
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00	132 000,00	121 542,41	92,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	63 180,64	62 064,01	98,23%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 985,00	21 932,40	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 819,36	37 546,00	80,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	1 038 000,00	954 162,54	91,92%
		4260	Zakup energii	600 000,00	598 000,00	523 781,72	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	130 610,75	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	299 770,07	99,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	3 207,60	8,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	3 207,60	8,02%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	641 515,00	100 000,00	15,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	541 515,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 900,00	6 900,00	63,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00	6 900,00	63,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 398 575,07	2 969 755,30	2 897 554,12	97,57%
	92116		Biblioteki	450 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	92118		Muzea	900 000,00	956 000,00	952 702,00	99,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	2 702,00	45,03%
	92195		Pozostała działalność	2 048 575,07	1 503 755,30	1 434 852,12	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	1 293,31	43,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	130,41	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	41 200,00	33 696,10	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 186,53	16 325,69	62,34%
		4260	Zakup energii	0,00	33 842,09	19 009,77	56,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	74 618,00	46 488,17	62,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	711,18	711,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 000,00	71 049,99	94,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 575,07	1 228 197,50	1 228 197,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 950,00	89,75%
926			Kultura fizyczna	1 567 400,00	1 650 460,00	1 448 704,36	87,78%
	92601		Obiekty sportowe	1 205 500,00	1 167 560,00	1 004 880,74	86,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	69,42	6,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	9,95	4,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	40 000,00	33 473,39	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	63 000,00	41 115,30	65,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	645 000,00	654 000,00	589 572,51	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	13 971,91	34,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	316 000,00	276 689,25	87,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 807,92	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 000,00	31 311,09	92,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 900,00	382 900,00	347 617,62	90,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 000,00	22 538,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	333 000,00	325 079,62	97,62%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	96 206,00	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	96 206,00	96,21%
			Razem	93 679 612,98	85 959 245,80	76 925 101,29	89,49%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Karpacz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	96,00	96,00	58,60	61,04%
	01030		Izby rolnicze	96,00	96,00	58,60	61,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	96,00	96,00	58,60	61,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	14 600,00	14 523,84	99,48%
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	14 600,00	14 523,84	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 600,00	14 523,84	99,48%
600			Transport i łączność	3 445 875,00	3 537 375,00	3 006 296,14	84,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 785 875,00	2 585 875,00	2 217 421,69	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 778,50	48,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 554 875,00	1 354 875,00	1 349 801,69	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 000,00	1 196 000,00	845 038,37	70,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 803,13	85,35%
	60019		Płatne parkowanie	660 000,00	634 000,00	633 519,25	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	634 000,00	633 519,25	99,92%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	317 500,00	155 355,20	48,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	312 500,00	150 355,20	48,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
630			Turystyka	595 000,00	404 136,00	366 448,21	90,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	595 000,00	404 136,00	366 448,21	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 740,00	296,28	17,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 500,00	8 100,00	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	3 417,44	47,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	378 196,00	354 634,49	93,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 700,00	1 361 628,00	1 118 063,37	82,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 700,00	700 228,00	527 695,17	75,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	180,40	4,51%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	159 039,26	63,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	65 700,00	57 402,92	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	218 815,92	151 528,87	69,25%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	140 100,00	139 384,17	99,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	712,08	616,44	86,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 200,00	7 103,19	98,66%

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	84,91	42,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	13 500,00	12 355,01	91,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	661 400,00	590 368,20	89,26%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	532,01	53,20%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 782,38	44,56%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	228 600,00	208 357,39	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	398 000,00	352 051,64	88,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 800,00	24 780,80	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 863,98	57,28%
710			Działalność usługowa	396 000,00	421 000,00	163 955,22	38,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000,00	181 000,00	2 263,20	1,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 000,00	2 263,20	1,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	161 692,02	80,85%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	21 724,02	43,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	139 968,00	93,31%
	71095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 693 167,00	11 180 428,99	10 308 620,19	92,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 019,00	397 801,87	394 664,97	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 854,00	310 660,00	307 924,25	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 007,00	17 385,00	17 384,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 090,00	54 778,00	54 378,35	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00	5 575,00	5 574,41	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,87	2 151,87	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 150,00	413 350,00	359 402,59	86,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	312 276,83	89,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 655,28	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	45 641,71	35 045,52	76,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 708,29	2 424,96	89,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 315 998,00	8 754 630,12	8 183 173,57	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 555,00	15 130,56	81,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 800,00	5 319 617,53	5 181 889,27	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00	302 294,00	301 562,12	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 300,00	970 300,00	899 666,85	92,72%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 020,00	139 020,00	117 988,85	84,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	21 862,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	192 000,00	190 136,15	99,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 510,27	43 936,12	96,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 489,73	15 759,69	53,44%
		4260	Zakup energii	212 000,00	212 000,00	145 858,53	68,80%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	8 345,00	3 502,50	41,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	676 304,00	936 884,57	841 873,75	89,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 760,13	21 223,30	29,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 739,87	7 612,70	29,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	29 198,00	27 447,17	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 600,00	34 100,00	16 148,69	47,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	132 480,00	120 680,00	120 393,83	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 094,00	138 374,00	138 373,33	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 760,02	4 519,08	94,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	66 500,00	48 102,50	72,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 304,01	6 261,15	60,76%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 695,99	2 245,85	60,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	11 675,97	38,92%
		4950	Różnice kursowe	0,00	200,00	3,61	1,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 700,00	290 500,00	228 445,58	78,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	664,00	22,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 483,13	47 262,76	86,75%
		4260	Zakup energii	37 800,00	32 800,00	22 477,42	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 438,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	175 795,50	141 472,48	80,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 421,37	2 232,78	92,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	898,14	89,81%
	75095		Pozostała działalność	1 204 300,00	1 324 147,00	1 142 933,48	86,31%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 800,00	25 800,00	25 672,77	99,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	410 800,00	583 147,00	523 334,79	89,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	640,21	6,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,45	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 000,00	22 634,50	73,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	649 700,00	553 975,00	85,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 000,00	16 500,22	91,67%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	124,00	41,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	51,54	8,59%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	159 944,00	156 003,30	97,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00	801,26	801,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	135,66	135,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	13,08	13,08	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	692,16	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,26	60,42	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	356,88	356,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,01	247,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,50	22,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,35	5,35	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	115 688,00	111 755,14	96,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 860,00	69 330,00	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 435,18	3 435,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 290,45	14 290,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 859,29	5 456,43	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 608,03	12 608,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	506,00	506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,15	26,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 606,00	42 606,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,31	1 811,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 538,84	7 538,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 189,48	5 189,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 967,98	1 967,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	103,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,29	15,29	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 300,00	800 688,80	693 333,40	86,59%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	8 480,00	77,09%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	8 480,00	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 830,00	297 830,00	273 094,89	91,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 130,00	61 890,00	51 670,00	83,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 619,71	6 973,23	91,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	59 290,00	56 527,50	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	60 350,29	53 057,84	87,92%
		4260	Zakup energii	56 400,00	58 400,00	58 165,05	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 902,00	16 869,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	626,00	626,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	10 600,00	8 122,01	76,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 340,00	1 482,31	63,35%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 212,00	14 201,95	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	110 920,00	109 088,80	95 480,37	87,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	8 550,00	8 455,68	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	307,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	44,59	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 700,00	25 941,75	97,16%
		4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	15 647,01	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 140,00	8 787,00	5 365,00	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 930,00	33 809,63	28 445,54	84,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 820,37	2 757,28	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 565,00	7 211,77	95,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 303,80	1 303,80	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 350,00	233 350,00	181 460,14	77,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 753,00	2 752,65	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	37 597,00	24 835,18	66,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	184 000,00	144 872,31	78,73%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	88 898,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	215,00	215,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	898,00	22,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	87 785,00	87 785,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	684,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	684,00	684,00	684,00	100,00%
		4260	Zakup energii	684,00	684,00	684,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	431 000,00	409 484,59	95,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	431 000,00	409 484,59	95,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	431 000,00	409 484,59	95,01%
758			Różne rozliczenia	2 331 804,00	1 710 668,00	1 631 804,00	95,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	78 864,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	78 864,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 631 804,00	1 631 804,00	1 631 804,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 631 804,00	1 631 804,00	1 631 804,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 848 466,00	12 053 831,28	11 620 705,89	96,41%

	80101		Szkoły podstawowe	6 599 032,00	7 306 257,26	7 031 998,37	96,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	1 002 952,00	952 856,86	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	197 515,00	182 088,82	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 859,00	671 305,00	645 074,96	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 304,00	40 904,00	40 792,76	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 625,00	667 773,00	633 715,06	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 090,00	79 866,00	60 234,38	75,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	90 123,49	94,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	5 015,01	50,15%
		4260	Zakup energii	240 000,00	189 000,00	179 019,13	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	33 625,04	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 000,00	116 815,16	97,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 887,61	4 887,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 453,91	48,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 463,91	20 463,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 573,90	39,35%
		4430	Różne opłaty i składki	18 725,00	22 425,00	22 330,58	99,58%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 532,00	249 000,00	241 188,67	96,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	9 600,00	9 521,90	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 560,00	9 691,54	83,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 699,00	16 699,00	7 553,29	45,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 515,00	85 240,96	85 240,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 298,00	432 633,41	395 789,41	91,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 072 925,00	2 997 406,00	2 973 366,09	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 184,00	214 584,00	198 333,56	92,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 676,00	92 893,21	92 893,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 049,16	25 049,16	100,00%
	80104		Przedszkola	3 503 788,00	3 834 652,49	3 740 758,50	97,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	53 100,00	47 002,81	88,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 349,79	148 059,80	97,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	809 259,70	775 140,20	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	66 358,00	63 871,63	96,25%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 301,00	733 701,00	733 171,13	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350,00	49 350,00	46 341,29	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 110,00	305 662,00	304 911,09	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 469,00	36 011,00	29 445,89	81,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	13 210,00	97,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 662,17	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	47 985,87	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	166 000,00	163 597,00	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 701,23	94,02%
		4260	Zakup energii	100 000,00	94 795,00	79 835,76	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 000,00	40 441,99	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 020,00	42 892,56	99,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 165,48	52,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 790,00	5 520,51	95,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234,00	233,70	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	910,40	45,52%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 468,11	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 279,00	94 982,00	94 636,64	99,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	41,00	40,38	98,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 025,00	2 718,36	89,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 980,00	3 219,10	64,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 314,00	4 314,00	1 271,98	29,48%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 974,00	35 871,90	97,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 140,00	45 525,17	96,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 042,00	924 641,00	924 607,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 923,00	58 923,00	54 772,61	92,96%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 977,00	15 695,23	98,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 390,00	2 995,98	88,38%
	80107		Świetlice szkolne	312 894,00	322 314,00	317 889,28	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 991,00	17 960,00	17 917,49	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 172,00	43 540,00	43 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 656,00	6 421,00	3 862,58	60,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 845,98	96,15%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	17 080,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,00	702,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 747,00	213 899,00	212 932,19	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 411,00	13 411,00	13 410,18	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	46 554,07	28 702,44	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 280,00	50,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,90	3 912,44	67,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 743,17	9 510,00	88,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 975,00	35 975,00	34 133,75	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 898,00	6 898,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 975,00	29 077,00	27 235,75	93,67%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 827,00	32 916,00	31 744,44	96,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	26 800,00	26 782,32	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	303,00	229,16	75,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	43,00	32,85	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 360,00	84,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529,00	1 770,00	1 340,11	75,71%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 450,00	401 154,00	381 828,72	95,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 928,00	16 961,33	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	54 066,00	52 478,51	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 239,00	7 393,00	6 862,22	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 100,00	3 017,52	97,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	16,01	0,53%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	16 796,18	98,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 520,00	273 070,00	271 219,09	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 516,00	15 516,00	14 477,86	93,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 258,46	24 900,80	55,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	940,30	940,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,79	438,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 879,37	23 521,71	53,61%
	80195		Pozostała działalność	500,00	28 750,00	28 749,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	80,59	99,49%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	952,00	952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 717,00	27 717,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	1 467 194,00	808 054,30	55,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	13 298,70	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 590,40	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 708,30	24,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	1 441 600,00	794 161,60	55,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	76 236,00	84,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 300,00	31 223,30	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 100,00	10 770,54	82,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	1 066,24	29,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 400,00	207 400,00	157 666,56	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	51 959,27	86,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 133,71	50,45%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	956 200,00	447 330,64	46,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	888,60	74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	482,94	24,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 303,80	86,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	594,00	594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	594,00	594,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 400 019,00	3 442 720,10	3 177 824,36	92,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	860 000,00	720 000,00	706 658,78	98,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	720 000,00	706 658,78	98,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	13 040,00	11 456,62	87,86%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 960,00	11 456,62	95,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 200,00	164 000,00	107 026,59	65,26%
		3110	Świadczenia społeczne	140 600,00	130 400,00	100 926,59	77,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	21 600,00	3 600,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 500,00	20,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 300,00	164 413,21	148 839,73	90,53%

		3110	Świadczenia społeczne	126 300,00	162 866,22	147 389,85	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 546,99	1 449,88	93,72%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	181 700,00	166 666,45	91,73%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	169 700,00	163 666,45	96,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 819,00	1 770 380,70	1 688 170,60	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	17 000,00	15 360,00	90,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 316,15	11 316,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 644,00	1 144 573,85	1 133 883,16	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	71 900,00	69 230,22	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	224 920,20	214 693,53	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	29 795,50	18 968,59	63,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	34 631,09	96,20%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	19 862,24	60,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	44 700,00	31 378,17	70,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	610,50	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	91 500,46	91,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 718,86	67,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	480,00	41,40	8,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 930,00	1 567,76	81,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	29 900,00	29 811,40	99,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	2 630,00	2 625,90	99,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	5 167,10	86,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	635,00	2 135,00	1 333,50	62,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 470,57	49,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 200,00	171 200,00	152 532,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 200,00	171 200,00	152 532,00	89,10%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 700,00	35 500,00	15 262,00	42,99%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	34 700,00	20 500,00	3 285,00	16,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	15 000,00	11 977,00	79,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 468,80	124 416,20	88,57%

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 000,00	117 000,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 240,00	6 236,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 033,20	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	70 017,39	44 795,39	63,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 369,99	32 369,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	647,40	647,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	11 778,00	31,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 448,00	468 285,00	444 128,86	94,84%
	85395		Pozostała działalność	156 448,00	468 285,00	444 128,86	94,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 095,00	8 685,80	71,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	2 440,00	24,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,00	173,70	71,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	377,86	75,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 000,00	443 000,00	431 227,50	97,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	24,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	21 555,00	15 268,39	70,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	9 555,00	6 144,39	64,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	5 091,00	2 182,40	42,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 464,00	3 961,99	88,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	9 124,00	76,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	9 124,00	76,03%
855			Rodzina	1 654 892,00	1 658 179,84	1 534 508,49	92,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 160,00	1 246 160,00	1 206 130,28	96,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 100,00	1 136 990,00	1 123 486,77	98,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	72 000,00	47 542,64	66,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	32 310,00	32 065,10	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 700,00	1 609,50	59,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 160,00	2 160,00	1 426,27	66,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	339,00	212,00	62,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339,00	212,00	62,54%
	85504		Wspieranie rodziny	155 032,00	154 080,84	97 995,61	63,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	98 873,26	64 069,81	64,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 340,00	5 339,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	22 719,79	12 051,06	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 905,79	1 232,91	42,43%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 063,50	82,54%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 741,08	52,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 400,00	2 542,06	57,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 071,99	86,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	702,18	54,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	998,00	41,40	4,15%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	188,00	186,19	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 021,43	64,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	219,00	218,82	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 252,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	837,00	713,27	85,22%
	85508		Rodziny zastępcze	259 600,00	209 600,00	187 353,93	89,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 600,00	209 600,00	187 353,93	89,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	20 400,00	18 416,67	90,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	19 900,00	18 416,67	92,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	27 600,00	24 400,00	88,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	27 600,00	24 400,00	88,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 043 118,93	12 026 133,93	10 216 417,74	84,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 500,00	176 500,00	114 585,22	64,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 670,11	77,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	39 237,00	37 515,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	763,00	384,85	50,44%
		4430	Różne opłaty i składki	160 500,00	130 500,00	72 015,26	55,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 775 264,00	5 125 264,00	4 676 293,70	91,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 530,00	173 051,00	173 050,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	8 619,00	8 618,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	30 396,00	30 395,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	4 460,00	4 367,94	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546 475,00	4 886 475,00	4 441 295,49	90,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	577,32	82,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 690,00	4 689,25	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	560,00	556,25	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 440,00	2 374,03	69,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 873,00	369,00	12,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 520 000,00	3 620 000,00	3 153 398,78	87,11%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	850 000,00	833 448,00	98,05%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670 000,00	2 770 000,00	2 319 950,78	83,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 305 000,00	1 305 000,00	1 159 097,86	88,82%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 057,08	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 270 000,00	1 127 040,78	88,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 354,93	36 954,93	27 229,63	73,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 083,00	19 109,46	18 604,97	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	3 125,00	3 093,30	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	446,54	446,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 654,93	13 654,93	5 084,82	37,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00	132 000,00	121 542,41	92,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	63 180,64	62 064,01	98,23%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 985,00	21 932,40	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 819,36	37 546,00	80,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	1 038 000,00	954 162,54	91,92%
		4260	Zakup energii	600 000,00	598 000,00	523 781,72	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	130 610,75	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	299 770,07	99,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	3 207,60	8,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	3 207,60	8,02%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	541 515,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	541 515,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 900,00	6 900,00	63,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00	6 900,00	63,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 646 557,80	1 580 356,63	95,98%
	92116		Biblioteki	450 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	92118		Muzea	900 000,00	956 000,00	952 702,00	99,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	2 702,00	45,03%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	180 557,80	117 654,63	65,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	1 293,31	43,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	130,41	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	41 200,00	33 696,10	81,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 186,53	16 325,69	62,34%
		4260	Zakup energii	0,00	33 842,09	19 009,77	56,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	74 618,00	46 488,17	62,30%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	711,18	711,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 567 400,00	1 650 460,00	1 448 704,36	87,78%
	92601		Obiekty sportowe	1 205 500,00	1 167 560,00	1 004 880,74	86,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	69,42	6,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	9,95	4,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	40 000,00	33 473,39	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	63 000,00	41 115,30	65,26%
		4260	Zakup energii	645 000,00	654 000,00	589 572,51	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	13 971,91	34,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	316 000,00	276 689,25	87,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 807,92	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 000,00	31 311,09	92,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 900,00	382 900,00	347 617,62	90,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 000,00	22 538,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	333 000,00	325 079,62	97,62%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	96 206,00	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	96 206,00	96,21%
			Razem	50 922 819,93	54 457 765,74	48 715 843,88	89,46%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Karpacz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 312 121,68	8 846 201,67	7 776 740,20	87,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 812 121,68	8 800 937,67	7 731 476,20	87,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 001,00	4 046 814,28	2 977 352,81	73,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 224 120,68	4 754 123,39	4 754 123,39	100,00%
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	45 264,00	45 264,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	45 264,00	45 264,00	100,00%
630			Turystyka	11 112 000,00	2 110 208,00	847 645,49	40,17%
	63095		Pozostała działalność	11 112 000,00	2 110 208,00	847 645,49	40,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 112 000,00	2 110 208,00	847 645,49	40,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	621 572,00	569 371,97	91,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 172,00	20 172,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 172,00	20 172,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	601 400,00	549 199,97	91,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	601 400,00	549 199,97	91,32%
750			Administracja publiczna	15 766 217,98	16 391 817,63	16 349 479,14	99,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 766 217,98	16 391 817,63	16 349 479,14	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	1 307 125,30	1 265 181,01	96,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 975,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 243,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	84 692,35	84 298,15	99,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 999,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	261 000,00	261 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	39 634,98	99,09%
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	39 634,98	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 634,98	99,09%

851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	0,00	-
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 878,32	1 907 483,26	1 048 188,14	54,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 878,32	957 483,26	911 792,03	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 606,65	664 606,64	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	4 308,78	8,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00	850 000,00	36 396,11	4,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	850 000,00	36 396,11	4,28%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 575,07	1 323 197,50	1 317 197,49	99,55%
	92195		Pozostała działalność	1 988 575,07	1 323 197,50	1 317 197,49	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 000,00	71 049,99	94,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 575,07	1 228 197,50	1 228 197,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 950,00	89,75%
			Razem	42 756 793,05	31 501 480,06	28 209 257,41	89,55%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karpacz za 2024 rok

							z tego:																				
							z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki	Wydatki	z tego:					wydatki na					wydatki na					Wykonanie					
				ogółem (plan na 1.01.2024)	ogółem (plan na 31.12.2024)	(wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
010			Rolnictwo i łowiectwo	96,00	96,00	58,60	58,60	58,60	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%						
	01030		Izby rolnicze	96,00	96,00	58,60	58,60	58,60	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	96,00	96,00	58,60	58,60	58,60	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	14 600,00	14 523,84	14 523,84	14 523,84	0,00	14 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%						
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	14 600,00	14 523,84	14 523,84	14 523,84	0,00	14 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 600,00	14 523,84	14 523,84	14 523,84	0,00	14 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%						
600			Transport i łączność	14 757 996,68	12 383 576,67	10 783 036,34	3 006 296,14	3 006 296,14	0,00	3 006 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 740,20	7 776 740,20	0,00	0,00	87,08%						
	60016		Drogi publiczne gminne	13 597 996,68	11 386 812,67	9 948 897,89	2 217 421,69	2 217 421,69	0,00	2 217 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 476,20	7 731 476,20	0,00	0,00	87,37%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 778,50	9 778,50	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%						
		4270	Zakup usług remontowych	1 554 875,00	1 354 875,00	1 349 801,69	1 349 801,69	1 349 801,69	0,00	1 349 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 000,00	1 196 000,00	845 038,37	845 038,37	845 038,37	0,00	845 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 803,13	12 803,13	12 803,13	0,00	12 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 001,00	4 046 814,28	2 977 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 352,81	2 977 352,81	0,00	0,00	73,57%						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 224 120,68	4 754 123,39	4 754 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 123,39	4 754 123,39	0,00	0,00	100,00%						
	60019		Platne parkowanie	660 000,00	634 000,00	633 519,25	633 519,25	633 519,25	0,00	633 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%						
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	634 000,00	633 519,25	633 519,25	633 519,25	0,00	633 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	317 500,00	155 355,20	155 355,20	155 355,20	0,00	155 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	312 500,00	150 355,20	150 355,20	150 355,20	0,00	150 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%						
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	45 264,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00	45 264,00	0,00	0,00	100,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	45 264,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00	45 264,00	0,00	0,00	100,00%						
630			Turystyka	11 707 000,00	2 514 344,00	1 214 093,70	366 448,21	366 448,21	8 396,28	358 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 645,49	847 645,49	0,00	0,00	48,29%						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	595 000,00	404 136,00	366 448,21	366 448,21	366 448,21	8 396,28	358 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 740,00	296,28	296,28	296,28	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 500,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	3 417,44	3 417,44	3 417,44	0,00	3 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%						
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	378 196,00	354 634,49	354 634,49	354 634,49	0,00	354 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%						
	63095		Pozostała działalność	11 112 000,00	2 110 208,00	847 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 645,49	847 645,49	0,00	0,00	40,17%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 112 000,00	2 110 208,00	847 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 645,49	847 645,49	0,00	0,00	40,17%						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 666 700,00	1 983 200,00	1 687 435,34	1 118 063,37	1 118 063,37	0,00	1 118 063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 371,97	569 371,97	0,00	0,00	85,09%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 700,00	720 400,00	547 867,17	527 695,17	527 695,17	0,00	527 695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	76,05%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	180,40	180,40	180,40	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51%						
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	159 039,26	159 039,26	159 039,26	0,00	159 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	65 700,00	57 402,92	57 402,92	57 402,92	0,00	57 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%						

	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	218 815,92	151 528,87	151 528,87	151 528,87	0,00	151 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	140 100,00	139 384,17	139 384,17	139 384,17	0,00	139 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	712,08	616,44	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 200,00	7 103,19	7 103,19	7 103,19	0,00	7 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	84,91	84,91	84,91	0,00	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	13 500,00	12 355,01	12 355,01	12 355,01	0,00	12 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00	1 262 800,00	1 139 568,17	590 368,20	590 368,20	0,00	590 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 199,97	549 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	532,01	532,01	532,01	0,00	532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 782,38	1 782,38	1 782,38	0,00	1 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%		
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	228 600,00	208 357,39	208 357,39	208 357,39	0,00	208 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	398 000,00	352 051,64	352 051,64	352 051,64	0,00	352 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 800,00	24 780,80	24 780,80	24 780,80	0,00	24 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 863,98	2 863,98	2 863,98	0,00	2 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	601 400,00	549 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 199,97	549 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%		
710			Działalność usługowa	396 000,00	421 000,00	163 955,22	163 955,22	163 955,22	0,00	163 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000,00	181 000,00	2 263,20	2 263,20	2 263,20	0,00	2 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	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	160 000,00	150 000,00	2 263,20	2 263,20	2 263,20	0,00	2 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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	0,00	0,00%		
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	161 692,02	161 692,02	161 692,02	0,00	161 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	21 724,02	21 724,02	21 724,02	0,00	21 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	139 968,00	139 968,00	139 968,00	0,00	139 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		
	71095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	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%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	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%		
750			Administracja publiczna	26 459 384,98	27 572 246,62	26 658 099,33	10 308 620,19	9 853 501,22	7 446 749,60	2 406 751,62	30 672,77	327 407,39	97 038,81	0,00	0,00	16 349 479,14	16 349 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 019,00	397 801,87	394 664,97	394 664,97	394 664,97	387 413,55	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 854,00	310 660,00	307 924,25	307 924,25	307 924,25	0,00	307 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 007,00	17 385,00	17 384,67	17 384,67	17 384,67	0,00	17 384,67	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	51 090,00	54 778,00	54 378,35	54 378,35	54 378,35	0,00	54 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00	5 575,00	5 574,41	5 574,41	5 574,41	0,00	5 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,87	2 151,87	2 151,87	2 151,87	2 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 150,00	413 350,00	359 402,59	359 402,59	47 125,76	0,00	47 125,76	0,00	312 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	312 276,83	312 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	312 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 655,28	9 655,28	9 655,28	0,00	9 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	45 641,71	35 045,52	35 045,52	35 045,52	0,00	35 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 708,29	2 424,96	2 424,96	2 424,96	0,00	2 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 082 215,98	25 146 447,75	24 532 652,71	8 183 173,57	8 071 004,20	6 534 645,06	1 536 359,14	0,00	15 130,56	97 038,81	0,00	0,00	16 349 479,14	16 349 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 555,00	15 130,56	15 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 800,00	5 319 617,53	5 181 889,27	5 181 889,27	5 181 889,27	0,00	5 181 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00	302 294,00	301 562,12	301 562,12	301 562,12	0,00	301 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 300,00	970 300,00	899 666,85	899 666,85	899 666,85	0,00	899 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 020,00	139 020,00	117 988,85	117 988,85	117 988,85	117 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	21 862,00	21 862,00	21 862,00	21 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	192 000,00	190 136,15	190 136,15	190 136,15	0,00	190 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	ogółem (plan na 31.12.2024)	ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 510,27	43 936,12	43 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 489,73	15 759,69	15 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
		4260	Zakup energii	212 000,00	212 000,00	145 858,53	145 858,53	145 858,53	0,00	145 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 800,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	8 345,00	3 502,50	3 502,50	3 502,50	0,00	3 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	676 304,00	936 884,57	841 873,75	841 873,75	841 873,75	0,00	841 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 760,13	21 223,30	21 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 739,87	7 612,70	7 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	29 198,00	27 447,17	27 447,17	27 447,17	0,00	27 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 600,00	34 100,00	16 148,69	16 148,69	16 148,69	0,00	16 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	132 480,00	120 680,00	120 393,83	120 393,83	120 393,83	0,00	120 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 094,00	138 374,00	138 373,33	138 373,33	138 373,33	0,00	138 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 760,02	4 519,08	4 519,08	4 519,08	0,00	4 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	66 500,00	48 102,50	48 102,50	48 102,50	0,00	48 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 304,01	6 261,15	6 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 695,99	2 245,85	2 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	11 675,97	11 675,97	11 675,97	11 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%
		4950	Różnice kursowe	0,00	200,00	3,61	3,61	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	1 307 125,30	1 265 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 181,01	1 265 181,01	0,00	0,00	0,00	96,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	84 692,35	84 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 298,15	84 298,15	0,00	0,00	0,00	99,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 999,98	14 999 999,98	14 999 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999 999,98	14 999 999,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 700,00	290 500,00	228 445,58	228 445,58	223 445,58	664,00	222 781,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 500,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 483,13	47 262,76	47 262,76	47 262,76	0,00	47 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4260	Zakup energii	37 800,00	32 800,00	22 477,42	22 477,42	22 477,42	0,00	22 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 438,00	8 438,00	8 438,00	0,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	175 795,50	141 472,48	141 472,48	141 472,48	0,00	141 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 421,37	2 232,78	2 232,78	2 232,78	0,00	2 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	898,14	898,14	898,14	0,00	898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
	75095		Pozostała działalność	1 204 300,00	1 324 147,00	1 142 933,48	1 142 933,48	1 117 260,71	524 026,99	593 233,72	25 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	16 800,00	25 800,00	25 672,77	25 672,77	0,00	0,00	0,00	25 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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 obsług długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									

			powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	410 800,00	583 147,00	523 334,79	523 334,79	523 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	640,21	640,21	640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 000,00	22 634,50	22 634,50	22 634,50	0,00	22 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	649 700,00	553 975,00	553 975,00	553 975,00	0,00	553 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 000,00	16 500,22	16 500,22	16 500,22	0,00	16 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	51,54	51,54	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	159 944,00	156 003,30	156 003,30	63 873,30	37 772,37	26 100,93	0,00	92 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00	801,26	801,26	801,26	801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	135,66	135,66	135,66	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	692,16	692,16	692,16	422,65	269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,26	60,42	60,42	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	356,88	356,88	356,88	356,88	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,01	247,01	247,01	247,01	0,00	247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,35	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 688,00	111 755,14	111 755,14	42 425,14	23 854,68	18 570,46	0,00	69 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 860,00	69 330,00	69 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 435,18	3 435,18	3 435,18	3 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 290,45	14 290,45	14 290,45	14 290,45	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 859,29	5 456,43	5 456,43	0,00	5 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 608,03	12 608,03	12 608,03	0,00	12 608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,15	26,15	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 606,00	42 606,00	42 606,00	19 806,00	12 545,04	7 260,96	0,00	22 800,00	0,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	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	1 811,31	1 811,31	1 811,31	1 811,31	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	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	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	7 538,84	7 538,84	7 538,84	7 538,84	7 538,84	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	5 189,48	5 189,48	5 189,48	5 189,48	0,00	5 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 967,98	1 967,98	1 967,98	1 967,98	0,00	1 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,29	15,29	15,29	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 300,00	1 061 688,80	954 333,40	693 333,40	589 635,07	72 853,27	516 781,80	20 000,00	83 698,33	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	89,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	497 830,00	297 830,00	273 094,89	273 094,89	217 924,89	63 500,73	154 424,16	0,00	55 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 130,00	61 890,00	51 670,00	51 670,00	0,00	0,00	0,00	51 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 619,71	6 973,23	6 973,23	6 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	59 290,00	56 527,50	56 527,50	56 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	60 350,29	53 057,84	53 057,84	53 057,84	0,00	53 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4260	Zakup energii	56 400,00	58 400,00	58 165,05	58 165,05	58 165,05	0,00	58 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 902,00	16 869,00	16 869,00	16 869,00	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	10 600,00	8 122,01	8 122,01	8 122,01	0,00	8 122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 340,00	1 482,31	1 482,31	1 482,31	0,00	1 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 212,00	14 201,95	14 201,95	14 201,95	0,00	14 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%

			z tego:																			
			z tego:								z tego:											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	360 920,00	355 088,80	341 480,37	95 480,37	87 024,69	352,54	86 672,15	0,00	8 455,68	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	8 550,00	8 455,68	8 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	307,95	307,95	307,95	307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	44,59	44,59	44,59	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 700,00	25 941,75	25 941,75	25 941,75	0,00	25 941,75	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	19 200,00	19 200,00	15 647,01	15 647,01	15 647,01	0,00	15 647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 140,00	8 787,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 930,00	33 809,63	28 445,54	28 445,54	28 445,54	0,00	28 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 820,37	2 757,28	2 757,28	2 757,28	0,00	2 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 565,00	7 211,77	7 211,77	7 211,77	0,00	7 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 303,80	1 303,80	1 303,80	1 303,80	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 350,00	233 350,00	181 460,14	181 460,14	178 707,49	9 000,00	169 707,49	0,00	2 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 753,00	2 752,65	2 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	37 597,00	24 835,18	24 835,18	24 835,18	0,00	24 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	184 000,00	144 872,31	144 872,31	144 872,31	0,00	144 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	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	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	88 898,00	88 898,00	88 898,00	0,00	88 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	87 785,00	87 785,00	87 785,00	87 785,00	0,00	87 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	431 000,00	409 484,59	409 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	431 000,00	409 484,59	409 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	431 000,00	409 484,59	409 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
758			Różne rozliczenia	2 331 804,00	1 710 668,00	1 631 804,00	1 631 804,00	1 631 804,00	0,00	1 631 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	78 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	78 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 631 804,00	1 631 804,00	1 631 804,00	1 631 804,00	1 631 804,00	0,00	1 631 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 631 804,00	1 631 804,00	1 631 804,00	1 631 804,00	1 631 804,00	0,00	1 631 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	10 888 466,00	12 093 831,28	11 660 340,87	11 620 705,89	9 390 024,63	7 963 777,28	1 426 247,35	1 949 841,99	280 839,27	0,00	0,00	0,00	39 634,98	39 634,98	0,00	0,00	0,00	96,42%
	80101		Szkoły podstawowe	6 599 032,00	7 306 257,26	7 031 998,37	7 031 998,37	5 897 052,69	5 132 993,68	764 059,01	952 856,86	182 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	1 002 952,00	952 856,86	952 856,86	0,00	0,00	0,00	952 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	197 515,00	182 088,82	182 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	182 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 859,00	671 305,00	645 074,96	645 074,96	645 074,96	645 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 304,00	40 904,00	40 792,76	40 792,76	40 792,76	40 792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 625,00	667 773,00	633 715,06	633 715,06	633 715,06	633 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 090,00	79 866,00	60 234,38	60 234,38	60 234,38	60 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	90 123,49	90 123,49	90 123,49	0,00	90 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	5 015,01	5 015,01	5 015,01	0,00	5 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%
		4260	Zakup energii	240 000,00	189 000,00	179 019,13	179 019,13	179 019,13	0,00	179 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	33 625,04	33 625,04	33 625,04	0,00	33 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 000,00	116 815,16	116 815,16	116 815,16	0,00	116 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 887,61	4 887,61	4 887,61	4 887,61	0,00	4 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 453,91	1 453,91	1 453,91	0,00	1 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 463,91	20 463,91	20 463,91	20 463,91	0,00	20 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 573,90	1 573,90	1 573,90	0,00	1 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
		4430	Różne opłaty i składki	18 725,00	22 425,00	22 330,58	22 330,58	22 330,58	0,00	22 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 532,00	249 000,00	241 188,67	241 188,67	241 188,67	0,00	241 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	9 600,00	9 521,90	9 521,90	9 521,90	0,00	9 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 560,00	9 691,54	9 691,54	9 691,54	0,00	9 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 699,00	16 699,00	7 553,29	7 553,29	7 553,29	7 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 515,00	85 240,96	85 240,96	85 240,96	85 240,96	85 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 298,00	432 633,41	395 789,41	395 789,41	395 789,41	395 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 072 925,00	2 997 406,00	2 973 366,09	2 973 366,09	2 973 366,09	2 973 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 184,00	214 584,00	198 333,56	198 333,56	198 333,56	198 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 676,00	92 893,21	92 893,21	92 893,21	92 893,21	92 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 049,16	25 049,16	25 049,16	25 049,16	0,00	25 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 543 788,00	3 874 652,49	3 780 393,48	3 740 758,50	2 706 684,06	2 205 453,82	501 230,24	970 202,81	63 871,63	0,00	0,00	0,00	39 634,98	39 634,98	0,00	0,00	0,00	97,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	53 100,00	47 002,81	47 002,81	0,00	0,00	0,00	47 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 349,79	148 059,80	148 059,80	0,00	0,00	0,00	148 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	809 259,70	775 140,20	775 140,20	0,00	0,00	0,00	775 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	66 358,00	63 871,63	63 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 301,00	733 701,00	733 171,13	733 171,13	733 171,13	733 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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 zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350,00	49 350,00	46 341,29	46 341,29	46 341,29	46 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 110,00	305 662,00	304 911,09	304 911,09	304 911,09	304 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 469,00	36 011,00	29 445,89	29 445,89	29 445,89	29 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 662,17	1 662,17	1 662,17	1 662,17	0,00	1 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	47 985,87	47 985,87	47 985,87	47 985,87	0,00	47 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	166 000,00	163 597,00	163 597,00	163 597,00	163 597,00	0,00	163 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 701,23	4 701,23	4 701,23	4 701,23	0,00	4 701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	94 795,00	79 835,76	79 835,76	79 835,76	79 835,76	0,00	79 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 000,00	40 441,99	40 441,99	40 441,99	40 441,99	0,00	40 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 020,00	42 892,56	42 892,56	42 892,56	42 892,56	0,00	42 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 165,48	1 165,48	1 165,48	1 165,48	0,00	1 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 790,00	5 520,51	5 520,51	5 520,51	5 520,51	0,00	5 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234,00	233,70	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	910,40	910,40	910,40	910,40	0,00	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 468,11	6 468,11	6 468,11	6 468,11	0,00	6 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 279,00	94 982,00	94 636,64	94 636,64	94 636,64	94 636,64	0,00	94 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	41,00	40,38	40,38	40,38	40,38	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 025,00	2 718,36	2 718,36	2 718,36	2 718,36	0,00	2 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 980,00	3 219,10	3 219,10	3 219,10	3 219,10	0,00	3 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 314,00	4 314,00	1 271,98	1 271,98	1 271,98	1 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 974,00	35 871,90	35 871,90	35 871,90	35 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 140,00	45 525,17	45 525,17	45 525,17	45 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 042,00	924 641,00	924 607,53	924 607,53	924 607,53	924 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 923,00	58 923,00	54 772,61	54 772,61	54 772,61	54 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 977,00	15 695,23	15 695,23	15 695,23	15 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 390,00	2 995,98	2 995,98	2 995,98	2 995,98	0,00	2 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 634,98	39 634,98	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	80107		Świećnice szkolne	312 894,00	322 314,00	317 889,28	317 889,28	299 971,79	273 744,95	26 226,84	0,00	17 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 991,00	17 960,00	17 917,49	17 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 172,00	43 540,00	43 540,00	43 540,00	43 540,00	43 540,00	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	5 656,00	6 421,00	3 862,58	3 862,58	3 862,58	3 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 845,98	3 845,98	3 845,98	0,00	3 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	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 zakupy 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	17 080,86	17 080,86	17 080,86	0,00	17 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 747,00	213 899,00	212 932,19	212 932,19	212 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 411,00	13 411,00	13 410,18	13 410,18	13 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	46 554,07	28 702,44	28 702,44	28 702,44	3 912,44	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,90	3 912,44	3 912,44	3 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 743,17	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 975,00	35 975,00	34 133,75	34 133,75	34 133,75	0,00	34 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 975,00	29 077,00	27 235,75	27 235,75	27 235,75	0,00	27 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 827,00	32 916,00	31 744,44	31 744,44	4 962,12	1 602,12	3 360,00	26 782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	26 800,00	26 782,32	26 782,32	0,00	0,00	0,00	26 782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	303,00	229,16	229,16	229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	43,00	32,85	32,85	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529,00	1 770,00	1 340,11	1 340,11	1 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 450,00	401 154,00	381 828,72	381 828,72	364 867,39	345 037,68	19 829,71	0,00	16 961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 928,00	16 961,33	16 961,33	0,00	0,00	0,00	16 961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	54 066,00	52 478,51	52 478,51	52 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 239,00	7 393,00	6 862,22	6 862,22	6 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 100,00	3 017,52	3 017,52	3 017,52	0,00	3 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	16,01	16,01	16,01	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	16 796,18	16 796,18	16 796,18	0,00	16 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 520,00	273 070,00	271 219,09	271 219,09	271 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 516,00	15 516,00	14 477,86	14 477,86	14 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 258,46	24 900,80	24 900,80	24 900,80	0,00	24 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	940,30	940,30	940,30	940,30	0,00	940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,79	438,79	438,79	438,79	0,00	438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 879,37	23 521,71	23 521,71	23 521,71	0,00	23 521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
80195		Pozostała działalność	500,00	28 750,00	28 749,59	28 749,59	28 749,59	1 032,59	27 717,00	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	81,00	80,59	80,59	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 717,00	27 717,00	27 717,00	27 717,00	0,00	27 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

				z tego:																	z tego:			w tym:			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					wydatki na programy			wydatki na programy							Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
851			Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 467 194,00	808 054,30	808 054,30	700 595,00	170 097,34	530 497,66	76 236,00	31 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%					
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	13 298,70	13 298,70	13 298,70	0,00	13 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 590,40	9 590,40	9 590,40	0,00	9 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 708,30	3 708,30	3 708,30	0,00	3 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 000,00	1 441 600,00	794 161,60	794 161,60	686 702,30	169 503,34	517 198,96	76 236,00	31 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	76 236,00	76 236,00	0,00	0,00	0,00	76 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 300,00	31 223,30	31 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 100,00	10 770,54	10 770,54	10 770,54	10 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	1 066,24	1 066,24	1 066,24	1 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 400,00	207 400,00	157 666,56	157 666,56	157 666,56	157 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	51 959,27	51 959,27	51 959,27	0,00	51 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 133,71	15 133,71	15 133,71	0,00	15 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%					
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	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	380 000,00	956 200,00	447 330,64	447 330,64	447 330,64	0,00	447 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	888,60	888,60	888,60	0,00	888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	482,94	482,94	482,94	0,00	482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 303,80	1 303,80	1 303,80	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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						
	85195		Pozostała działalność	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	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%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	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%					
852			Pomoc społeczna	3 400 019,00	3 442 720,10	3 177 824,36	3 177 824,36	2 567 933,33	1 446 288,98	1 121 644,35	0,00	609 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%					
	85202		Domy pomocy społecznej	860 000,00	720 000,00	706 658,78	706 658,78	706 658,78	0,00	706 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	720 000,00	706 658,78	706 658,78	706 658,78	0,00	706 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00%					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	13 040,00	11 456,62	11 456,62	11 456,62	0,00	11 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 960,00	11 456,62	11 456,62	11 456,62	0,00	11 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 200,00	164 000,00	107 026,59	107 026,59	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	104 526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%					
		3110	Świadczenia społeczne	140 600,00	130 400,00	100 926,59	100 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	21 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%					

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	126 300,00	164 413,21	148 839,73	148 839,73	1 449,88	1 449,88	0,00	0,00	147 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	3110	Świadczenia społeczne	126 300,00	162 866,22	147 389,85	147 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	147 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 546,99	1 449,88	1 449,88	1 449,88	1 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 zakupy 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	181 700,00	166 666,45	166 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	166 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	169 700,00	163 666,45	163 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	163 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 819,00	1 770 380,70	1 688 170,60	1 688 170,60	1 661 494,45	1 436 775,50	224 718,95	0,00	26 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	17 000,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 316,15	11 316,15	11 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 644,00	1 144 573,85	1 133 883,16	1 133 883,16	1 133 883,16	1 133 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	71 900,00	69 230,22	69 230,22	69 230,22	69 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	224 920,20	214 693,53	214 693,53	214 693,53	214 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	29 795,50	18 968,59	18 968,59	18 968,59	18 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	34 631,09	34 631,09	34 631,09	0,00	34 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	19 862,24	19 862,24	19 862,24	0,00	19 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	44 700,00	31 378,17	31 378,17	31 378,17	0,00	31 378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	610,50	610,50	610,50	0,00	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	91 500,46	91 500,46	91 500,46	0,00	91 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 718,86	3 718,86	3 718,86	0,00	3 718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	480,00	41,40	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 930,00	1 567,76	1 567,76	1 567,76	0,00	1 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	29 900,00	29 811,40	29 811,40	29 811,40	0,00	29 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	2 630,00	2 625,90	2 625,90	2 625,90	0,00	2 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	5 167,10	5 167,10	5 167,10	0,00	5 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	635,00	2 135,00	1 333,50	1 333,50	1 333,50	0,00	1 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 470,57	2 470,57	2 470,57	0,00	2 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 200,00	171 200,00	152 532,00	152 532,00	152 532,00	0,00	152 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 200,00	171 200,00	152 532,00	152 532,00	152 532,00	0,00	152 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 700,00	35 500,00	15 262,00	15 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%
		3110	Świadczenia społeczne	34 700,00	20 500,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	15 000,00	11 977,00	11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 468,80	124 416,20	124 416,20	7 416,20	7 416,20	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 240,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	37 000,00	70 017,39	44 795,39	44 795,39	12 425,40	647,40	11 778,00	0,00	32 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 369,99	32 369,99	32 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	647,40	647,40	647,40	647,40	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 448,00	468 285,00	444 128,86	444 128,86	431 803,06	197,70	431 605,36	0,00	12 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
	85395		Pozostała działalność	156 448,00	468 285,00	444 128,86	444 128,86	431 803,06	197,70	431 605,36	0,00	12 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 095,00	8 685,80	8 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,00	173,70	173,70	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	377,86	377,86	377,86	0,00	377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 000,00	443 000,00	431 227,50	431 227,50	431 227,50	0,00	431 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	21 555,00	15 268,39	15 268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	9 555,00	6 144,39	6 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	5 091,00	2 182,40	2 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 464,00	3 961,99	3 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	9 124,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	9 124,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
855			Rodzina	1 654 892,00	1 658 179,84	1 534 508,49	1 534 508,49	339 079,08	118 719,83	220 359,25	24 400,00	1 171 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 160,00	1 246 160,00	1 206 130,28	1 206 130,28	35 100,87	35 100,87	0,00	0,00	1 171 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 100,00	1 136 990,00	1 123 486,77	1 123 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	72 000,00	47 542,64	47 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	32 310,00	32 065,10	32 065,10	32 065,10	32 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 700,00	1 609,50	1 609,50	1 609,50	1 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 160,00	2 160,00	1 426,27	1 426,27	1 426,27	1 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	339,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
	85504		Wspieranie rodziny	155 032,00	154 080,84	97 995,61	97 995,61	97 995,61	83 406,96	14 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	98 873,26	64 069,81	64 069,81	64 069,81	64 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 340,00	5 339,91	5 339,91	5 339,91	5 339,91	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	18 900,00	22 719,79	12 051,06	12 051,06	12 051,06	12 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 905,79	1 232,91	1 232,91	1 232,91	1 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 063,50	2 063,50	2 063,50	0,00	2 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 741,08	1 741,08	1 741,08	0,00	1 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 400,00	2 542,06	2 542,06	2 542,06	0,00	2 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 071,99	4 071,99	4 071,99	0,00	4 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	702,18	702,18	702,18	0,00	702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	998,00	41,40	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 długów		wydatki inwestycyjne i zakupy 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

			4430	4610		wydatki bieżące na zadania związane z	ściekowa		finanso	ek	i	D	e	fu	ia	130,00	4	1	13 933	0,00	
		900 03	4440	4700	ówne opłaty i składki	ochrona			wanie lub dofinansowanie	poni	k	o	c	F nd	i	4 650,00	000,00	8	617,19		
			4520		Odpisy na zaskarżenia	wód			Z kosztów	ze	o	d	z	u us	prokurator	250,00	000,00	0	983,26		
			4700		funduszy		a	realizacji	środków		u	t	n	d św	Szkolenia	1 252,00	3 520 000,00	4	000,00		
			4710		świadczeń		k	i			n	k	i	u iad	pracowni	500,00	000,00	6	237,00		
85508					sojalnych	y	p	j i	zakupów	Rządowego Funduszu	l	w		z ch	niebędący	259 600,00	85	5	763,00		
			4330		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	m	e	inwestycyjnych	Polaki Ląd: Program Inwestycyjnych na realizację zadań		n	e		so ch	członkam	259 600,00	00	0	130		
					opieki nad dziećmi	n	n	jednostek	Strategicznym na realizację zadań		m	w	Zakup	ln	i		00	0	500,00		
85513					Samorządu terytorialnego	dział	r	a ch			i	y	n	wypos	h	korpusu służby cywilnej	24 100,00		2	606,65	
			4130		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wiek do lat 3	g	l	d	n	W	a	g	z	o	P	23 600,00		1	000,00	
			4860		Dotacje celowe		i	c s	w		n	r	n aku	z	materiałów i wyposażenia	500,00		0			
85516					Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		Z	h e	s	a	o	e	p	o		12 000,00		1	242		
			2830		z		a	R o	y	r	z	S ug	t			12 000,00		0	876,61		
900					budżet		u	ż fi	y	c	d	n	l osta	ł				0	5 125		
	90001				Rodziny zastępcze		p	n n	y	z	i	a lye	e			12 215 997,25	0	0	264,00		
			4260		Zakup usług		u	n	n	e	e	d h	o			527 378,32		0	173		
			4270		przez jednostki samorządu terytorialnego		s	o s	y	i	n	kOpł	d			4 000,00		8	8		
			4300		inwestycyjne		l	p ó	h	a	o	z	e			20 000,00		3	619,00		
			4430		od innych jednostek samorządu terytorialnego		u	l w	h	a	c	ntytu	t			160 500,00		0	396,00		
			6050		zleceń do realizacji		g	a p	G	o	z	a hu	k			0,00		0	4		
			6230		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		r	y bl	o	s	o	e	Fupu	K		50 000,00		209	460,00		
					pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora		e	ic	P	b	S	u	o					209	4 886		
					zdrutowe		m	i z	o	o	k	n ug	s					600,00	475,00		
			6370		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		f	n	s y	a	e	a	u ko	t		272 878,32			700,00		
	90002				inansów publicznych		t	k c	r		p	k	z nik	y		4 775 264,00		20	690,00		
			4010		ch		w	a W	a	r	i	acy	o			171 530,00		19	3		
			4040		Gospoda		y	d y	a	a		p jny	s			10 170,00		900,00	440,00		
			4110		oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		c	k d	d	o	o	a	Od	e		31 100,00		500,00	873,00		
			4120		na i		h	i at	d	o	w	n	u	y y	o	4 460,00		27	3		
			4210		ochrona			ki	p	w	n	u	y y	o		0,00		600,00	620		
			4300		środków			je	a	i	b		na	w		4 546 475,00			000,00		
			4360		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			d	d	k	e	o zak	a			700,00		27	85		
			4440		Gospoda			n	a	ó	z	r lad	n			3 829,00		600,00	0		
			4580		Pozostałe		rka		m	w	p	a ow				0,00			00		

1	4 676	1	0,00									4	4	0,00	0,00	0,00	99,	100,
8	293,70	8	186,19	0,00	186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	308,78	0	0,00	0,00	04	00%
6	173	6	3 021,43	0,00	3 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	050,75	1	0,00	218,82	0,00	218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	64,	91,2
9	8	9										0	242	0	8	0,00	98	4%
3	618,62	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	876,61	0	0,00	0,00	0,00	100,
0	395,05	0										0	0	0	0,00	0,00	99,	00%
2	4	2	713,27	713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	242	0,00	92	0,00
1	367,94	1	4 676 293,70	187 353,93	0,00	187 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	876,6	0,00	0,00	100,
4	10	4	173 050,75									0	0,00	0	1	0,00	0,00	00%
3	000,00	3	8 618,62	187 353,93	0,00	187 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,
2	4 441	2	30 395,05									0	0,00	0	0,00	0,00	00	97,
1	295,49	1	4 367,94	18 416,67	0,00	18 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	22	94
8	577,32	8	10 000,00									0	0,00	0	0,00	0,00	85,	100,
8	4	8	4 441 295,49	18 416,67	0,00	18 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	00%
2	689,25	2	577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	90,	89
0,00	2	0,00	4 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	99,3	9%
713,27	374,03	7	556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	89,	82,
187	3	187	4 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	39	47
353,93	153	353,9	556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	99,	98
187	398,7	3	2 374,03									0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8%
353,93	8	8	369,00	10 151 146,13	238 577,17	9 912 568,96	65 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	99,	33
	83	187		114 585,22	0,00	114 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	353,9		4 670,11	0,00	4 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	448	3		37 515,00	0,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	92,	69,
416,67	,00	3		384,85	0,00	384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	55	01
				72 015,26	0,00	72 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18		18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12,
416,67		416,6										0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	84
0,00		7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	87,1
24		18										0	0,00	0	0,00	0,00	1%	1%
400,00		416,6										0	0,00	0	0,00	0,00	98,	05
		7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	41	0%
24		0,00										0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
400,00		24		4 676 293,70	216 432,36	4 459 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,0		173 050,75	173 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	80,8
		0		8 618,62	8 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4%
11				30 395,05	30 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	90,5
264		24		4 367,94	4 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1%
605,88		400,0		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	77,
1 026		0		4 441 295,49	0,00	4 441 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	84
377,25				577,32	0,00	577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	95,
4		10		4 689,25	0,00	4 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	61
670,11		216		556,25	0,00	556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37		417,7		2 374,03	0,00	2 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50,
515,00		4		369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	44
384,85												1 048	1 048	0,00	0,00	0,00	55,	18
72		585,2										188,1	188,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015,26		2		3 153 398,78	0,00	3 153 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911	911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664		4		833 448,00	0,00	833 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,03	792,0	0,00	0,00	0,00	100,	00%
606,64		670,1										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		37										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308,78		515,0										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		384,8										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242		015,2										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876,61		6										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

136

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	130,41	130,41	130,41	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	41 200,00	33 696,10	33 696,10	33 696,10	33 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 186,53	16 325,69	16 325,69	16 325,69	0,00	16 325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										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 zakupy 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
		4260	Zakup energii	0,00	33 842,09	19 009,77	19 009,77	19 009,77	0,00	19 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	74 618,00	46 488,17	46 488,17	46 488,17	0,00	46 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	711,18	711,18	711,18	711,18	0,00	711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 000,00	71 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 049,99	71 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 575,07	1 228 197,50	1 228 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 197,50	1 228 197,50	1 228 197,50	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%			
926			Kultura fizyczna	1 567 400,00	1 650 460,00	1 448 704,36	1 448 704,36	1 448 704,36	56 090,76	1 392 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%			
	92601		Obiekty sportowe	1 205 500,00	1 167 560,00	1 004 880,74	1 004 880,74	1 004 880,74	33 552,76	971 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	69,42	69,42	69,42	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	9,95	9,95	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	40 000,00	33 473,39	33 473,39	33 473,39	33 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	63 000,00	41 115,30	41 115,30	41 115,30	0,00	41 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%			
		4260	Zakup energii	645 000,00	654 000,00	589 572,51	589 572,51	589 572,51	0,00	589 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	13 971,91	13 971,91	13 971,91	0,00	13 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%			
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	316 000,00	276 689,25	276 689,25	276 689,25	0,00	276 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 807,92	4 807,92	4 807,92	0,00	4 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%			
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 000,00	31 311,09	31 311,09	31 311,09	0,00	31 311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 900,00	382 900,00	347 617,62	347 617,62	347 617,62	22 538,00	325 079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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%			
		3250	Stypendia różne	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	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	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 000,00	22 538,00	22 538,00	22 538,00	22 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%			
		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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	333 000,00	325 079,62	325 079,62	325 079,62	0,00	325 079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%			
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	96 206,00	96 206,00	96 206,00	0,00	96 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	96 206,00	96 206,00	96 206,00	0,00	96 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%			
			Razem	93 679 612,98	85 959 245,80	76 925 101,29	48 715 843,88	41 956 383,19	17 594 640,40	24 361 742,79	3 629 124,37	2 623 812,92	97 038,81	0,00	409 484,59	28 209 257,41	28 209 257,41	1 228 197,50	0,00	0,00	0,00	89,49%			

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Karpacz za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			95 793 267,02	17 432 316,31	41 130 575,05	30 900 451,71	27 120 154,94	87,8%	46,5%
1.a	- wydatki bieżące			2 902 000,00	1 320 000,00	560 000,00	746 500,00	677 401,13	90,7%	68,8%
1.b	- wydatki majątkowe			92 891 267,02	16 112 316,31	40 570 575,05	30 153 951,71	26 442 753,81	87,7%	45,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 126 112,21	5 451 914,71	2 263 575,07	1 414 697,50	1 345 598,63	95,1%	95,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			216 000,00	0,00	0,00	186 500,00	117 401,13	62,9%	54,4%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2023	2026	216 000,00	0,00	0,00	186 500,00	117 401,13	62,9%	54,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 910 112,21	5 451 914,71	2 263 575,07	1 228 197,50	1 228 197,50	100,0%	96,7%
1.1.2.1	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury - Stworzenie miejsca integracji umożliwiającego organizację zajęć dodatkowych oraz organizację wydarzeń i spotkań	2023	2024	6 680 112,21	5 451 914,71	2 263 575,07	1 228 197,50	1 228 197,50	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Karpaczu - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2023	2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			88 667 154,81	11 980 401,60	38 866 999,98	29 485 754,21	25 774 556,31	87,4%	42,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 686 000,00	1 320 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,0%	70,0%
1.3.1.1	Współorganizacja Forum Ekonomicznego w Karpaczu -	2021	2026	1 250 000,00	620 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0%	66,4%
1.3.1.2	Współprowadzenie Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu - znaczenie podtrzymywania i dalszego upowszechnienia wiedzy dotyczącej historycznego Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka powstałego w 1978 r., twórczości wybitnej postaci kultury polskiej Tadeusza Różewicza i zbiorów wybitnych sportowców Strony wyrażają wolę ścisłej współpracy	2022	2025	1 400 000,00	700 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	75,0%
1.3.1.3	Zimowy Ultramaraton Karkonoski -	2025	2027	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			85 981 154,81	10 660 401,60	38 306 999,98	28 925 754,21	25 214 556,31	87,2%	41,7%
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	2022	2024	20 758 003,38	4 450 878,10	15 259 999,98	16 307 125,28	16 265 180,99	99,7%	99,8%
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz -	2022	2024	11 122 786,66	4 464 487,37	5 235 000,00	6 658 299,29	6 060 900,54	91,0%	94,6%
1.3.2.3	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2023	2025	2 587 500,00	962 500,00	850 000,00	850 000,00	36 396,11	4,3%	38,6%
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej -	2023	2025	16 235 304,13	735 304,13	11 000 000,00	2 000 000,00	737 437,49	36,9%	9,1%
1.3.2.5	Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego -	2023	2025	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	580 000,00	163 470,00	28,2%	0,8%
1.3.2.6	Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz -	2023	2025	3 585 120,64	0,00	2 850 000,00	585 121,64	9 594,00	1,6%	0,3%
1.3.2.7	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego -	2023	2026	6 157 440,00	47 232,00	112 000,00	110 208,00	110 208,00	100,0%	2,6%

1.3.2.8	Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej -	2023	2024	1 835 000,00	0,00	2 000 000,00	1 835 000,00	1 831 369,18	99,8%	99,8%
1.3.2.9	Stworzenie miejsc rekreacji, zabawy i aktywności opartych na zasobach -	2023	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz -	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Zielony Karpacz - inwestycje w spacerową infrastrukturę publiczną -	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Zachowanie wartości architektonicznej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego zabytkowego drewnianego kościoła WANG w Karpaczu - Dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
750			Administracja publiczna	446 218,00	196 189,83	455 907,83	186 500,00	97 038,81	52,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 218,00	196 189,83	455 907,83	186 500,00	97 038,81	52,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 200,10	9 689,83	45 510,27	43 936,12	96,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 489,73	0,00	29 489,73	15 759,69	53,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 760,13	0,00	71 760,13	21 223,30	29,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 739,87	0,00	25 739,87	7 612,70	29,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 304,01	0,00	10 304,01	6 261,15	60,76%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 695,99	0,00	3 695,99	2 245,85	60,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 975,00	0,00	356 975,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 243,00	0,00	89 243,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 575,07	100 000,00	835 377,57	1 228 197,50	1 228 197,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 963 575,07	100 000,00	835 377,57	1 228 197,50	1 228 197,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 575,07	100 000,00	835 377,57	1 228 197,50	1 228 197,50	100,00%
			RAZEM	2 709 793,07	296 189,83	1 591 285,40	1 414 697,50	1 325 236,31	93,68%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Karpacz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	76 972,00	76 972,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 972,00	76 972,00	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	76 972,00	76 972,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 944,00	156 003,30	97,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	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	950,00	950,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	692,16	98,88%
		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	700,00	692,16	98,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 688,00	111 755,14	96,60%
		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	115 688,00	111 755,14	96,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 606,00	42 606,00	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	42 606,00	42 606,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	684,00	684,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684,00	684,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	817,53	817,53	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	817,53	817,53	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	817,53	817,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 318,16	23 960,50	54,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 318,16	23 960,50	54,06%
		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	44 318,16	23 960,50	54,06%
851			Ochrona zdrowia	594,00	594,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	594,00	594,00	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	594,00	594,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	239 256,60	219 922,51	91,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 113,21	49 779,23	93,72%
		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	53 113,21	49 779,23	93,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 486,00	11 485,89	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	11 486,00	11 485,89	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 240,00	117 240,00	87,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 240,00	117 240,00	87,99%
	85295		Pozostała działalność	41 417,39	41 417,39	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	41 417,39	41 417,39	100,00%
855			Rodzina	1 192 239,00	1 175 790,04	98,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 000,00	1 157 161,37	98,73%
		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	1 172 000,00	1 157 161,37	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	212,00	62,54%
		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	339,00	212,00	62,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	18 416,67	92,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00	18 416,67	92,55%
			Razem	1 715 425,29	1 655 343,88	96,50%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Karpacz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	76 972,00	76 972,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 972,00	76 972,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 808,00	65 808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	1 414,00	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 944,00	156 003,30	97,54%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,26	801,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,66	135,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,08	13,08	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	692,16	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,26	60,42	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356,88	356,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,01	247,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,50	22,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,35	5,35	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 688,00	111 755,14	96,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 860,00	69 330,00	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,18	3 435,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 290,45	14 290,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,29	5 456,43	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 608,03	12 608,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,15	26,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 606,00	42 606,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,31	1 811,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 538,84	7 538,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,48	5 189,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967,98	1 967,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,50	103,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,29	15,29	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	684,00	684,00	100,00%
		4260	Zakup energii	684,00	684,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 318,16	23 960,50	54,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 318,16	23 960,50	54,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,79	438,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 879,37	23 521,71	53,61%
851			Ochrona zdrowia	594,00	594,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	594,00	594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00	594,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	239 256,60	219 922,51	91,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 113,21	49 779,23	93,72%
		3110	Świadczenia społeczne	51 566,22	48 329,35	93,72%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,99	1 449,88	93,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 486,00	11 485,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 316,15	11 316,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,85	169,74	99,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 240,00	117 240,00	87,99%
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	117 000,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41 417,39	41 417,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 369,99	32 369,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,40	647,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 192 239,00	1 175 790,04	98,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 000,00	1 157 161,37	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 136 990,00	1 123 486,77	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	32 065,10	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 609,50	59,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	212,00	62,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339,00	212,00	62,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	18 416,67	92,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	18 416,67	92,55%
			Razem	1 714 607,76	1 654 526,35	96,50%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	42,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	-
855			Rodzina	30 000,00	87 885,82	292,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	87 867,82	292,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	46 039,32	255,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	800,65	40,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	41 027,85	410,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	-
			Razem	30 000,00	88 051,82	293,51%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 264,00	4 775 264,00	4 985 270,54	104,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 775 264,00	4 775 264,00	4 985 270,54	104,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 775 264,00	4 775 264,00	4 985 270,54	104,40%
			Razem	4 775 264,00	4 775 264,00	4 985 270,54	104,40%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 264,00	5 125 264,00	4 676 293,70	91,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 775 264,00	5 125 264,00	4 676 293,70	91,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 530,00	173 051,00	173 050,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	8 619,00	8 618,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	30 396,00	30 395,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	4 460,00	4 367,94	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546 475,00	4 886 475,00	4 441 295,49	90,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	577,32	82,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 690,00	4 689,25	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	560,00	556,25	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 440,00	2 374,03	69,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 873,00	369,00	12,84%
			Razem	4 775 264,00	5 125 264,00	4 676 293,70	91,24%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 180 000,00	1 466 600,00	1 468 466,42	100,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000,00	1 466 600,00	1 468 466,42	100,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	250 000,00	248 745,66	99,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	1 216 600,00	1 219 720,76	100,26%
			Razem	1 180 000,00	1 466 600,00	1 468 466,42	100,13%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 466 600,00	807 460,30	55,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	13 298,70	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 590,40	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 708,30	24,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 000,00	1 441 600,00	794 161,60	55,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	76 236,00	84,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 300,00	31 223,30	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 100,00	10 770,54	82,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	1 066,24	29,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 400,00	207 400,00	157 666,56	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	51 959,27	86,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 133,71	50,45%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	956 200,00	447 330,64	46,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	888,60	74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	482,94	24,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 303,80	86,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-

			Razem	1 180 000,00	1 466 600,00	807 460,30	55,06%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	40 000,00	53 100,00	47 002,81	88,52%	
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	40 000,00	53 100,00	47 002,81	88,52%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	53 100,00	47 002,81	88,52%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	63 180,64	62 064,01	98,23%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	40 000,00	63 180,64	62 064,01	98,23%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	63 180,64	62 064,01	98,23%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	-	-	-	-	6 000,00	2 702,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	450 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	900 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	6 000,00	2 702,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	2 702,00	45,03%	
			Razem	1 350 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	127 280,64	116 768,82	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

[illegible]

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	76 236,00	84,71%
-------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	--------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	12 000,00	27 600,00	24 400,00	88,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	12 000,00	27 600,00	24 400,00	88,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	27 600,00	24 400,00	88,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	940 000,00	940 000,00	43 912,49	4,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	4 308,78	8,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	4 308,78	8,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	850 000,00	850 000,00	36 396,11	4,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	850 000,00	850 000,00	36 396,11	4,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	3 207,60	8,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	3 207,60	8,02%
			Razem	1 590 000,00	1 845 011,70	1 754 779,38	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 228 949,79	312 608,29	95,11%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	27 533,94	68,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	27 533,94	68,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	27 533,94	68,83%
			Razem	40 000,00	40 000,00	27 533,94	68,83%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	7 516,38	8,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	4 308,78	8,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	4 308,78	8,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	3 207,60	8,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	3 207,60	8,02%
			Razem	90 000,00	90 000,00	7 516,38	8,35%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 287,00	22 287,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 287,00	22 287,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 287,00	22 287,00	100,00%
			Razem	700,00	22 287,00	22 287,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 287,00	22 286,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 287,00	22 286,94	100,00%
		4300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 287,00	22 286,94	100,00%
			Razem	0,00	22 287,00	22 286,94	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	684,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	684,00	684,00	684,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684,00	684,00	684,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	446 000,00	445 496,69	99,90%
	80104		Przedszkola	300 000,00	446 000,00	445 496,69	99,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	446 000,00	445 496,69	99,90%
			Razem	300 684,00	446 684,00	446 180,69	99,89%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	684,00	684,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	684,00	684,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	53 100,00	47 002,81	88,50%
	80104		Przedszkola	40 000,00	53 100,00	47 002,81	88,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	53 100,00	47 002,81	88,50%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	63 180,64	62 064,01	98,20%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	63 180,64	62 064,01	98,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	63 180,64	62 064,01	98,20%
			Razem	85 000,00	121 964,64	114 750,82	94,10%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 19 080,61 zł (z 0,00 zł do 19 080,61 zł)	wzrost o 15 172,78 zł (z 0,00 zł do 15 172,78 zł)	wzrost o 8 864,27 zł (z 0,00 zł do 8 864,27 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 969,68 zł (z 0,00 zł do 2 969,68 zł)	-	-
600	60019	0830	Wpływy z usług	wzrost o 166 698,89 zł (z 92 359,72 zł do 259 058,61 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 92 228,27 zł (z 381 927,29 zł do 474 155,56 zł)	wzrost o 92 228,27 zł (z 381 927,29 zł do 474 155,56 zł)	zmniejszenie o 23,82 zł (z 1 501,83 zł do 1 478,01 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (833,33 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 74 396,00 zł (z 141 825,54 zł do 67 429,54 zł)	zmniejszenie o 67 514,36 zł (z 107 522,65 zł do 40 008,29 zł)	zmniejszenie o 3 040,03 zł (z 11 171,92 zł do 8 131,89 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 063,36 zł (z 74 813,63 zł do 72 750,27 zł)	wzrost o 8 345,64 zł (z 60 944,63 zł do 69 290,27 zł)	wzrost o 1 412,90 zł (z 2 710,11 zł do 4 123,01 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 398,90 zł (z 40 208,56 zł do 33 809,66 zł)	wzrost o 2 407,00 zł (z 18 704,04 zł do 21 111,04 zł)	wzrost o 2,37 zł (z 0,00 zł do 2,37 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62 701,60 zł (z 259 919,02 zł do 322 620,62 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 358,36 zł (z 450 422,18 zł do 456 780,54 zł)	wzrost o 4 942,94 zł (z 409 632,55 zł do 414 575,49 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 146 679,39 zł (z 76 359,31 zł do 223 038,70 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 264,34 zł (z 4 147,20 zł do 8 411,54 zł)	wzrost o 736,84 zł (z 2 324,70 zł do 3 061,54 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 363,71 zł (z 434,61 zł do 798,32 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 11 196,50 zł (z 146 010,56 zł do 157 207,06 zł)	wzrost o 12 358,88 zł (z 143 469,23 zł do 155 828,11 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 11,50 zł (z 25 543,58 zł do 25 555,08 zł)	wzrost o 11,50 zł (z 25 543,58 zł do 25 555,08 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 5 400,00 zł (z 0,00 zł do 5 400,00 zł)	wzrost o 5 400,00 zł (z 0,00 zł do 5 400,00 zł)	-

750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 687,77 zł (z 120 423,91 zł do 141 111,68 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 28 324,80 zł (z 59 931,23 zł do 31 606,43 zł)	zmniejszenie o 19 310,21 zł (z 44 378,84 zł do 25 068,63 zł)	wzrost o 1 110,95 zł (z 0,00 zł do 1 110,95 zł)
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75075	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 176,00 zł (z 176,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 311,93 zł (z 351,50 zł do 39,57 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 12 145,79 zł (z 15 438,21 zł do 27 584,00 zł)	wzrost o 7 095,79 zł (z 14 938,21 zł do 22 034,00 zł)	wzrost o 1 147,09 zł (z 1 776,45 zł do 2 923,54 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 8 702,92 zł (z 71 820,61 zł do 80 523,53 zł)	wzrost o 8 694,92 zł (z 71 820,61 zł do 80 515,53 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 381 328,26 zł (z 1 413 752,75 zł do 1 032 424,49 zł)	zmniejszenie o 381 328,26 zł (z 1 413 752,75 zł do 1 032 424,49 zł)	zmniejszenie o 42 119,85 zł (z 62 029,15 zł do 19 909,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2,00 zł (z 20,00 zł do 22,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 20,00 zł do 22,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 31,42 zł (z 25 201,61 zł do 25 233,03 zł)	wzrost o 31,42 zł (z 25 201,61 zł do 25 233,03 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 72 485,00 zł (z 397 871,00 zł do 325 386,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 12 930,68 zł (z 676 595,61 zł do 689 526,29 zł)	wzrost o 27 153,22 zł (z 662 373,07 zł do 689 526,29 zł)	wzrost o 8 701,59 zł (z 60 865,76 zł do 69 567,35 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 302,65 zł (z 88,00 zł do 390,65 zł)	wzrost o 302,65 zł (z 88,00 zł do 390,65 zł)	wzrost o 8,65 zł (z 61,35 zł do 70,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 14,00 zł (z 29,00 zł do 15,00 zł)	zmniejszenie o 14,00 zł (z 29,00 zł do 15,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 070,37 zł (z 12 131,28 zł do 1 060,91 zł)	zmniejszenie o 11 070,37 zł (z 12 131,28 zł do 1 060,91 zł)	zmniejszenie o 121,00 zł (z 161,00 zł do 40,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 024,00 zł (z 1 024,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 024,00 zł (z 1 024,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (4 970,00 zł)	bez zmian (4 970,00 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	zmniejszenie o 8 553,75 zł (z 128 495,62 zł do 119 941,87 zł)	wzrost o 18 296,25 zł (z 47 951,72 zł do 66 247,97 zł)	wzrost o 23,90 zł (z 85,00 zł do 108,90 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 12 914,98 zł (z 21 822,07 zł do 8 907,09 zł)	zmniejszenie o 12 914,98 zł (z 21 822,07 zł do 8 907,09 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 816,00 zł (z 263 022,00 zł do 289 838,00 zł)	-	-

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 40 860,88 zł (z 40 860,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 833,99 zł (z 9 833,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27 151,51 zł (z 27 151,51 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 289,70 zł (z 3 289,70 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 205,48 zł (z 251,34 zł do 456,82 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 656,30 zł (z 2 317,70 zł do 3 974,00 zł)	-	-
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 360,00 zł (z 9 350,00 zł do 12 710,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 681,98 zł (z 681,98 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 2 463,96 zł (z 2 463,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 463,96 zł (z 2 463,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 731,00 zł (z 7 731,00 zł do 0,00 zł)
801	80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	bez zmian (15,76 zł)	bez zmian (15,76 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 20 485,91 zł (z 774 428,87 zł do 753 942,96 zł)	zmniejszenie o 20 485,91 zł (z 774 428,87 zł do 753 942,96 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 53 358,00 zł (z 346 268,61 zł do 292 910,61 zł)	zmniejszenie o 52 538,16 zł (z 344 956,65 zł do 292 418,49 zł)	zmniejszenie o 3 184,44 zł (z 53 112,00 zł do 49 927,56 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 745,00 zł (z 56 777,00 zł do 61 522,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 286,29 zł (z 8 159,29 zł do 3 873,00 zł)	zmniejszenie o 4 714,29 zł (z 7 709,29 zł do 2 995,00 zł)	wzrost o 2 806,03 zł (z 450,00 zł do 3 256,03 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 587,44 zł (z 1 699,55 zł do 112,11 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 116 596,65 zł (z 6 153 761,24 zł do 6 037 164,59 zł)	zmniejszenie o 380 032,39 zł (z 4 609 979,35 zł do 4 229 946,96 zł)	zmniejszenie o 59 272,90 zł (z 229 644,41 zł do 170 371,51 zł)

3.22. 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 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 151,87	2 151,87	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 151,87	2 151,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,87	2 151,87	100,00%
758			Różne rozliczenia	95 489,00	695 497,00	658 653,00	94,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 489,00	695 497,00	658 653,00	94,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 489,00	695 497,00	658 653,00	94,70%
852			Pomoc społeczna	29 600,00	49 680,00	18 577,00	37,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 600,00	21 600,00	3 600,00	16,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 600,00	21 600,00	3 600,00	16,67%
	85216		Zasilki stałe	0,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	15 000,00	11 977,00	79,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	15 000,00	11 977,00	79,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 448,00	455 448,00	434 891,50	95,49%
	85395		Pozostała działalność	156 448,00	455 448,00	434 891,50	95,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 448,00	455 448,00	434 891,50	95,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 464,00	3 961,99	88,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 464,00	3 961,99	88,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 464,00	3 961,99	88,75%
855			Rodzina	74 660,00	74 660,00	48 968,91	65,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 160,00	74 160,00	48 968,91	66,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 160,00	74 160,00	48 968,91	66,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	356 197,00	1 281 900,87	1 167 204,27	91,05%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 151,87	2 151,87	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 151,87	2 151,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,87	2 151,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	95 489,00	939 473,12	892 545,29	95,00%
	80101		Szkoły podstawowe	95 489,00	661 168,26	624 324,26	94,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 887,61	4 887,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 463,91	20 463,91	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 515,00	85 240,96	85 240,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 298,00	432 633,41	395 789,41	91,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 676,00	92 893,21	92 893,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 049,16	25 049,16	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	261 750,79	254 798,59	97,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 349,79	148 059,80	97,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 790,00	5 520,51	95,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 974,00	35 871,90	97,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 140,00	45 525,17	96,57%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 977,00	15 695,23	98,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 390,00	2 995,98	88,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 554,07	13 422,44	81,08%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,90	3 912,44	67,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 743,17	9 510,00	88,52%
852			Pomoc społeczna	29 600,00	49 680,00	18 577,00	37,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 600,00	21 600,00	3 600,00	16,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	21 600,00	3 600,00	16,67%
	85216		Zasilki stałe	0,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	15 000,00	11 977,00	79,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	15 000,00	11 977,00	79,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 448,00	455 448,00	434 891,50	95,46%

	85395		Pozostała działalność	156 448,00	455 448,00	434 891,50	95,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	2 440,00	24,40%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 000,00	443 000,00	431 227,50	97,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	24,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 464,00	3 961,99	88,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 464,00	3 961,99	88,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 464,00	3 961,99	88,75%
855			Rodzina	74 660,00	74 660,00	48 968,91	65,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 160,00	74 160,00	48 968,91	66,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	72 000,00	47 542,64	66,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 160,00	2 160,00	1 426,27	66,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	356 197,00	1 525 876,99	1 401 096,56	91,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 224 120,68	4 754 123,39	4 754 123,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 224 120,68	4 754 123,39	4 754 123,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 224 120,68	4 754 123,39	4 754 123,39	100,00%
750			Administracja publiczna	14 999 999,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 999 999,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 999,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
			Razem	22 496 998,98	19 996 999,98	19 996 999,98	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 224 120,68	4 754 123,39	4 754 123,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 224 120,68	4 754 123,39	4 754 123,39	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 224 120,68	4 754 123,39	4 754 123,39	100,00%
750			Administracja publiczna	14 999 999,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 999 999,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 999,98	14 999 999,98	14 999 999,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 878,32	242 876,61	242 876,61	100,00%
			Razem	22 496 998,98	19 996 999,98	19 996 999,98	100,00%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.25.2025 Burmistrza Karpacza
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karpacz za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karpacz za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karpacz obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXVI/819/23 Rady Miejskiej Karpacz z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karpacz została przyjęta uchwałą nr XIX/83/24 Rady Miejskiej Karpacz z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2031 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Karpacz na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 86 619 324,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 86 372 787,83 zł, tj. 99,72%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Karpacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Karpacz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	87 084 167,98	86 624 319,45	86 619 324,68	86 372 787,83	99,72%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 088 610,00	61 177 804,27	61 172 809,50	62 172 301,36	101,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 642 916,00	8 510 416,00	8 510 416,00	8 510 416,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	573 410,00	573 410,00	573 410,00	573 410,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 375 528,00	7 199 391,00	7 199 391,00	7 199 391,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 182 198,00	4 456 504,27	4 451 509,50	4 198 980,66	94,33%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 314 558,00	40 438 083,00	40 438 083,00	41 690 103,70	103,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 950 000,00	19 533 000,00	19 533 000,00	19 513 530,78	99,90%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 995 557,98	25 446 515,18	25 446 515,18	24 200 486,47	95,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 500,00	190 190,09	190 190,09	191 431,56	100,65%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	34 700 057,98	24 986 325,09	25 086 325,09	23 845 221,20	95,05%
-------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Karpacz na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 85 959 245,80 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 76 925 101,29 zł, tj. 89,49%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Karpacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Karpacz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	93 679 612,98	85 964 240,57	85 959 245,80	76 925 101,29	89,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 922 819,93	54 462 760,51	54 457 765,74	48 715 843,88	89,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 490 052,00	18 865 482,41	18 303 645,38	17 594 640,40	96,13%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	800 000,00	431 000,00	431 000,00	409 484,59	95,01%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 756 793,05	31 501 480,06	31 501 480,06	28 209 257,41	89,55%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 756 793,05	31 501 480,06	31 501 480,06	28 209 257,41	89,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	40 704,89	4,52%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 9 447 686,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Karpacz w roku 2024 planowano na poziomie -6 595 445,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 806 721,79 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 806 721,79 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Karpacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Karpacz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 945 445,00	3 689 921,12	3 689 921,12	4 806 721,79	130,27%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 850 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	594 476,12	594 476,12	1 806 721,79	303,92%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	95 445,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 528 604,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 300 000,00 zł;

2. udzielonych pożyczek – 228 604,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Karpacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Karpacz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 528 604,00	104,11%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	228 604,00	457,21%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 8 000 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Karpacz w roku 2024 planowano na poziomie 15 850 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Karpacz na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 8 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Karpacz na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 13,30%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Karpacz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Karpacz przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,34%	19,22%	TAK	21,10%	TAK
2025	9,24%	17,47%	TAK	19,35%	TAK
2026	7,45%	15,92%	TAK	17,89%	TAK
2027	7,06%	15,30%	TAK	17,28%	TAK
2028	6,76%	14,40%	TAK	16,38%	TAK
2029	8,05%	11,47%	TAK	13,45%	TAK
2030	7,65%	8,89%	TAK	10,87%	TAK
2031	2,28%	9,89%	TAK	9,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Karpacz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Karpacz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Karpacz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	129 875,00	129 875,00	107 040,19	82,42%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	129 875,00	129 875,00	107 040,19	82,42%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	126 960,00	126 960,00	98 476,97	77,57%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 337 405,00	3 711 825,11	3 711 825,11	3 711 825,11	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 337 405,00	3 711 825,11	3 711 825,11	3 711 825,11	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 337 405,00	3 711 825,11	3 711 825,11	3 711 825,11	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	186 500,00	186 500,00	97 038,81	52,03%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	186 500,00	186 500,00	97 038,81	52,03%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	127 574,41	127 574,41	71 420,57	55,98%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	2 709 793,07	1 228 197,50	1 228 197,50	1 228 197,50	100,00%
Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 709 793,07	1 228 197,50	1 228 197,50	1 228 197,50	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 975,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karpacz.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.25.2025
Burmistrza Karpacza
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024
Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:		Rozdział:		w złotych	
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie planu 2023	Plan po zmianie na 30-09-2024 r.	Wykonanie planu na 31-12-2024 r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I	Środki obrotowe - BO		-1244	-1244	
	środki pieniężne		3659	3659	
	należności		0	0	
	zobowiązania		4903	4903	
II	Przychody ogółem, z tego:	438 500	520 200	520 200	100,00%
1,	dotacje z budżetu gminy	430 000	510 000	510 000	100,00%
2,	wpływy z usług	0	0	0	0,00%
3,	inne dotacje z tego:	8 500	8 200	8 200	100,00%
	dotacja Biblioteka Narodowa	7 500	7 000	7 000	100,00%
	dotacja celowa	1 000	1 200	1 200	100,00%
4	pozostałe wpływy	0	2 000	2 000	0,00%
III	Koszty działalności ogółem	450 326	518 956	517 831	99,78%
1,	Wynagrodzenia w tym	280 481	325 500	325 189	99,90%
	wynagrodzenia osobowe	252 987	294 000	293 776	99,92%
	wynagrodzenia bezosobowe	27 494	31 500	31 413	99,72%
2,	składki na ubezpieczenia społeczne	49 875	58 100	58 086	99,98%
3,	składki na Fundusz Pracy	6 200	7 200	7 197	99,96%
4,	świadczenia społeczne	6 579	8 300	8 218	99,02%
5,	zakupy materiałów i wyposażenia	11 884	3 300	3 105	94,09%
6,	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 663	40 700	40 613	99,79%
7,	zakup energii, gazu, woda	30 676	31 000	30 611	98,74%
8,	zakup usług : w tym	19 628	43 100	43 084	99,96%
	zakup usług remontowych	0	12 300	12 375	100,61%
	zakup usług pozostałych	19 628	30 800	30 709	99,70%
9,	podróże służbowe krajowe	35	56	37	65,71%
10,	różne opłaty i składki	1 805	1 700	1 691	99,47%
	w tym:				
	koszt realizacji dotacji celowej	8 500	8 200	8 200	100,00%
IV	WYNIK FINANSOWY	-11 826	0	2 369	
	ŚRODKI PIENIĘŻNA – BO	3 659		3 659	
	STAN NALEŻNOŚCI				
	na początek roku:			0	
	na koniec 30.09.2024 r			0	
	STAN ZOBOWIĄZAŃ				
	na początek roku:			4 903	
	na koniec 31.12.2024 r			5 560	
	ŚRODKI PIENIĘŻNA – BZ			6 562	

Sporządził: Magdalena Scholz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Scholz
Magdalena Scholz

Dnia 21-02-2025 r.

Dyrektor: Marta Czech

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Różewicza w Karpaczu
Marta Czech
Marta Czech

**Informacja opisowa do sprawozdania finansowego
na dzień 31.12.2024 roku**

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu jest realizowany zgodnie z planem finansowym za 2024 rok.

PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ – 520.200 ZŁ

Na dochody Biblioteki składa się:

1. **Dotacja organizatora** – Urzędu Miasta Karpacz, w kwocie **510.000 zł** co stanowi 100% zrealizowanego dochodu w stosunku do planu po zmianach na dzień 30.09.2024 roku. Dotacja jest realizowana zgodnie z założeniami planu na 2024 rok i przeznaczona w 100% na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2. **Dotacja od Biblioteki Narodowej w Warszawie** na zakup nowości książkowych w wysokości **7.000 zł**. Dotacja została zrealizowana zgodnie z założeniem planowym w 100%
3. **Dotacja od Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej** w kwocie **1.200 zł** na dofinansowanie spotkania autorskiego. Dotacja została zrealizowana zgodnie z założeniem planowym w 100%

W związku z zalaniem, biblioteka uzyskała odszkodowanie w wysokości 2.000 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM ZA 2024 ROK WYNOSZĄ – 517.831 ZŁ.

Ogółem wydatki w analizowanym okresie zrealizowano w 99,78% w stosunku do planu po zmianach na 30.09.2024 roku. Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia – 325.189 zł

Wykonanie stanowi 99,90% planu po zmianach na dzień 30.09.2024 roku.

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe to kwota 293.776 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe to kwota 31.413 zł.

Szczegółowy wykaz wypłaconych wynagrodzeń zawiera tabela „Kalkulacja wynagrodzeń” stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ubezpieczenie społeczne pracodawcy – 58.086 zł

Jest to wykonanie 99,98% planu uchwalonego po zmianach. Wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie, naliczenie zgodne z przepisami ZUS.

Składki na Fundusz Pracy – 7.197 zł

Jest to wykonanie 99,96% planu po zmianach, naliczenie FP zgodne z przepisami ZUS.

Świadczenia społeczne – 8.218 zł

Wykonanie na poziomie 99,02% w stosunku do planu po zmianach, wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie.

Zakupy materiałów i wyposażenie – 3.105 zł.

Stanowi to 94,09% wykonania rocznego planu po zmianach na dzień 30.09.2024 roku.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w tej pozycji przedstawia się następująco:

- materiały biurowe, księgi inwentarzowe zbiorów, rejestry i inne - 554 zł
- śr. czystości, sanitarne, dezynfekcyjne - 612 zł
- materiały dekoracyjne Biblioteki i otoczenia - 0 zł
- warsztaty, wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie i inne - 884 zł
- materiały różne (konserwatorskie) - 1.055 zł
- wyposażenie - 0 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 40.613 zł

Stanowi to 99,79% wykonania planu po zmianach na dzień 30.09.2024 roku.

Zakup książek z dotacji organizatora - 20.613 zł

Zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej - 7.000 zł

Czasopisma i płyty do czytelnicy z dotacji organizatora - 0 zł

Usługa dostępu czytelników do e-booków - 13.000 zł.

Zakup energii, gazy, wody – 30.611 zł

Stanowi to 98,74% wykonania rocznego planu po zmianach. Szczegółowy wykaz wydatków jest następujący:

- energia - 13.725 zł
- gaz - 14.602 zł
- woda - 862 zł
- śmieci - 1.422 zł.

Zakup usług – 43.084 zł

Jest to 99,96% wykonania planu po zmianach na 30.09.2024 roku.

Z tego:

- usługi remontowe - 12.375 zł
- usługi pozostałe - 30.709 zł.

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

- Abonamenty i licencje - 3.931 zł
- ochrona – (monitoring , PPOŻ) - 1.063 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet - 770 zł
- usługi pocztowe - 62 zł
- usługa informatyczna, serwis programów komputerowych - 2.752 zł
- usługi konserwacyjne urządzeń i przeglądy roczne - 4.504 zł
- system biblioteczny - 2.214 zł
- organizacja wystaw, warsztaty i inne uroczystości okazjonalne - 11.039 zł
- szkolenie pracowników - 992 zł
- usługa Inspektora Ochrony Danych - 3.000 zł
- koszty administracyjne - 382 zł.

Delegacje i podróże służbowe – wykonanie 37 zł

Podatki i opłaty - 1.691 zł , z tego:

- ubezpieczenie mienia - 1.470 zł
- opłata bankowa - 161 zł
- opłata skarbową - 60 zł

Jest to 95,01 % wykonania planu po zmianach na 30.09.2023 roku.

Razem wydatki bieżące – 517.831 zł

Wydatki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych celów działania biblioteki.

Karpacz 21.02.2025 roku

Sporządziła: Magdalena Scholz

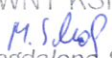
GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Scholz
Magdalena Scholz

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu
wynagrodzeń na rok 2024

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dział:
Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane)	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności,	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń	Wynagrodzenie w złotych		
			za okres	za okres	rocznie (6-7)
1	2	3	5	6	7
W. zasad. + staż + fnk. + premia + nagroda	Dyrektor	1 etat	01.01	31.12	112.900,-
W. zasad. + staż + premia = nagroda	Bibliotekarz	1 etat	01.01	31.12	71.148,-
W. zasad + staż + premia = nagroda	Bibliotekarz	1 etat	01.01	31.12	67.868,-
W. zasad. + staż + premia + nagroda	Główny księgowy	2/5 etatu	01.01	31.12	41.860,-
Nagroda jubileuszowa					0,-
Świadczenie urlopowe					8.218,-
Razem		3,40			301.994,-

Karpacz, dnia 21.02.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Scholz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.25.2025
Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024 r

Nazwa jednostki: MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK w KARPACZU

Dział:		Rozdział:		w złotych	
lp	wyszczególnienie	wykonanie planu za 2023 r	plan po zmianach na 2024 r.	wykonanie planu za 2024 r.	% 6 : 5
1	2	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:	24 465	18 585	18 585	
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	17 778	18 619	18 619	
2	środki pieniężne	6 822	11 538	11 538	
3	należności	51 455	2 609	2 609	
4	zobowiązania	51 590	14 181	14 181	
5	Inne (podać jakie)	0	0	0	
II	Przychody ogółem, z tego:	810 996	927 702	893 319	96,29%
1,	dotacje z budżetu gminy	520 000	600 000	600 000	100,00%
2,	wpływy z usług	233 761	245 000	206 189	84,16%
3,	wpływy ze sprzedaży towarów	47 699	35 000	34 558	98,74%
4,	wpływy ze sprzedaży z kawiarenki	9 365	21 000	21 159	100,76%
5,	pozostałe przychody (odszkodowanie, darowizny itp)	171	0	4 711	
6,	dotacje celowe:	0	26 702	26 702	100,00%
	- od Organizatora	0	2 702	2 702	100,00%
	- od Muzeum Historii Polski	0	24 000	24 000	100,00%
III	Razem suma bilansowa (I+II)	835 461	946 287	911 904	
IV	Koszty działalności ogółem, z tego	832 532	946 000	933 958	98,73%
1,	wynagrodzenia osobowe	494 471	570 000	562 351	98,66%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	103 935	105 000	104 785	99,80%
3	składki na Fundusz Pracy	11 605	13 000	12 040	92,61%
4,	świadczenia urlopowe	11 247	17 000	16 618	97,75%
5,	wydatki na rzecz osób fizycznych	31 455	35 000	34 802	99,43%
6,	podróże służbowe krajowe	1 326	1 500	1 108	73,87%
7,	materiały i wyposażenia	20 762	24 000	23 936	99,73%
8,	energia, woda,gaz	69 542	64 000	63 689	99,51%
9,	usługi materialne	48 834	80 000	79 571	99,46%
10,	eksponaty i książki	5 062	5 000	4 820	96,40%
11,	różne opłaty i składki (ubezpieczenie, prowizje bankowe)	3 645	4 000	3 645	91,13%
12,	towar handlowy	30 649	27 000	26 592	98,49%
13,	podatek PCC	0	500	0	0,00%
14	z tego koszty z dofinansowania	0	26 702	26 702	
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)	2 929	287	-22 054	
	w tym: środki pieniężne	11 538	0	4 772	
VI	Razem suma bilansowa (IV+V)	835 461	946 287	911 904	

Sporządził: Magdalena Scholz

Dyrektor: Agnieszka Lemiszewska

Dnia 19-02-2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Scholz
Magdalena Scholz

DYREKTOR
Miejskiego Muzeum Zabawek
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
Agnieszka Lemiszewska
Agnieszka Lemiszewska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024

W 2024 roku Miejskie Muzeum Zabawek (MMZ) zaplanowało przychody w wysokości 901.000 zł oraz wydatki na poziomie 919.300 zł.

Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokrywała wartość środków obrotowych z początku roku – 18.585 zł.

W trakcie roku zaszły okoliczności (powódź) na które muzeum nie miało wpływu a które wpłynęły na zmniejszenie przychodów i zwiększenie kosztów. W związku z powyższym muzeum w trakcie roku zmuszone było dokonać korekty planów finansowych.

Budżet muzeum jest realizowany zgodnie z planem finansowym za 2024 rok.

I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 600.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 245.000 zł
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 35.000 zł
4. wpływy ze sprzedaży w kawiarence w wysokości 21.000 zł

Plan wykonano w 94,55 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 600.000 zł (100%),
2. wpływy za bilety wyniosły 206.189 zł (84,16%),
3. wpływy za towary wyniosły 34.558 zł (98,74%),
4. wpływy z kawiarenki wyniosły 21.159 zł (100,76%).

W związku z zalaniem muzeum uzyskano odszkodowanie w wysokości 4500 zł

II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. **wynagrodzenia** dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 520.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w 2024 r. wydano sumę 518.809 zł. co stanowi 99,77 % planowanych kosztów.

Zaplanowano również nagrodę roczną dla pracowników i dla Dyrektora muzeum w wysokości 51.569 zł oraz nagrodę jubileuszową dla Pani Beaty Makutynowicz i Joanny Kubiak w wysokości 8.172 zł. W 2024 r. wypłacono nagrody w wysokości 35.370 zł oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 8.172 zł.

Szczegółowe dane o wypłaconych wynagrodzeniach znajdują się w załączniku do sprawozdania.

2. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 105.000 zł oraz na **Fundusz Pracy** w wysokości 13.000 zł. Od wypłaconych

wynagrodzeń oraz umów cywilno-prawnych odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 104.785 zł oraz na F.P. w wysokości 12.040 zł.

3. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 17.000 zł. W 2024 r. wypłacono wszystkie świadczenia urlopowe w wysokości 16.618 zł.
4. Planowane **wydatki na rzecz osób fizycznych** na poziomie 35.000 zł dotyczyły m.in. konserwacji budynku i otoczenia, prac związanych z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych (umowy cywilno-prawne). W 2024 r. zrealizowano umowy na kwotę 34.802 zł. co stanowi 99,43 % planowanych kosztów.
5. MMZ zaplanowało wydatki na **delegacje** i podróże służbowe w wysokości 1.500 zł. W 2024 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 1.108 zł.
6. Wydatki na **materiały i wyposażenie**; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości, materiałów biurowych oraz wymianę zużytego sprzętu (wyposażenia) zaplanowano na kwotę 24.000 zł.
Na ww wydatki w całym 2024 r. wydano kwotę 23.936 zł.
Z tego na zakup:
 - art. biurowych i śr. czystości - 2.619 zł,
 - art. biurowych – 1.017 zł,
 - materiałów pomocniczych i remontowych – 3.676 zł,
 - materiałów potrzebnych do organiz. wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 5.078 zł,
 - wyposażenie – 2.316 zł,
 - materiały do kawiarenki – 3.744 zł.
7. MMZ zaplanowało wydatki na **media** w wysokości 65.000 zł. Była to wielkość szacunkowa, na podstawie lat poprzednich. Na wszelkie media w całym 2024 r. Muzeum zmuszone było wydać 63.689 zł.
Na poszczególne media wydatkowano odpowiednio:
 - gaz – 36.570 zł,
 - energia elektryczna – 22.147 zł,
 - woda – 2.250 zł,
 - śmieci – 1.422 zł,
 - telefon – 1.301 zł.
8. Na **usługi materialne**, na które składają się wydatki na: reklamę, monitoring alarmu, obsługę komputerową, prace związanych z konserwacją i obsługą urządzeń, prace związane z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych itp. instytucja zaplanowała 45.000 zł (plan po zmianach – 53.300 zł). W 2024 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 48.159 zł. z czego największą część stanowiły wydatki na:
 - wydarzenia kulturalne i wystawy czasowe – 7.591 zł,
 - konserwacje i przeglądy roczne – 10.992 zł,
 - naprawy i remonty – 6.000 zł,

- usł. monitoringu – 687 zł,
- usł. administracyjne np. RODO, BHP, prowizje za płatności online – 9.471 zł,
- serwis komputerowy – 2.096 zł,
- szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 1.535 zł,
- usługi reklamowe – 5.070 zł.

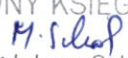
9. Zakup **eksponatów** i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 5.000 zł. W 2024 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 4.820 zł.
10. Na **ubezpieczenie kolekcji** i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 4.000 zł (wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich). Na ten cel w 2024 r. wydatkowano kwotę 3.645 zł.
11. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup **towarów handlowych** na kwotę 27.000 zł. W 2024 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 26.592 zł.

Wydatki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych celów działania MMZ.

Oświadczamy również, iż środki trwale będące w naszym posiadaniu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Karpacz, dnia 19.02.2025 r

Sporządziła: Magdalena Scholz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Scholz

Załącznik do sprawozdania

Tabela zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za rok 2024

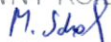
MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	Stanowisko lub rodzaj czynności	Zatrudnienie (etaty, % dodatku stażowego)		Stawka miesięczna wynagrodzenia zasadniczego	Wynagrodzenie w złotych		
					za okres	za okres	rocznie (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + fnk.+ nagr.	Dyrektor	1 etat	20	6.500	01.01	31.12	122.100
W. zasad. + staż + fnk.+ nagr.	Główny księgowy	7/8 etatu	20	4.900	01.01	31.12	92.365
W. zasad. + staż + premia.+ nagroda + świadcz. urlopowe	Kasjer	1 etat	20	4.620	01.01	31.12	72.072
W. zasad. + staż + premia.+ nagroda	Opiekun ekspozycji *	1 etat	20	4.620	01.01	31.12	71.916
W. zasad. + staż + premia.+ nagroda	Opiekun ekspozycji *	1 etat	16-17	4.620	01.01	31.12	69.901
W. zasad + staż + premia.+ nagroda	Obsługa kawiarenki/ sprzątaczką	1 etat	20	4.200	01.01 01.08	30.04 31.12	64.380
W. zasad + staż + premia.+ nagroda	Opiekun ekspozycji *	1/2 etatu	20	2.310	01.01	31.12	36.036
W. zasad + staż + premia.+ nagroda	Opiekun ekspozycji *	1/2 etatu	0	2.310	01.01	31.12	25.410
Nagrody jubileuszowe							8.172
Świadczenia urlopowe							16.618
Razem		6,88					578.970

* OPIEKUN EKSPOZYCJI Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ NP. ZASTĘPCA KASJERA, PLASTYK, INWENTARYZATOR ORAZ SPRZĄTACZKA Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ OBSŁUGI KAWIARENKI

Karpacz, dnia 19.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Magdalena Scholz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWEJ ZA ROK 2024

W 2024 roku Miejskie Muzeum Zabawek uzyskało dofinansowanie projektu „Bawią, uczą, wychowują – zabawki z Dolnego Śląska w czasach PRL-u”.

Projekt zrealizowany w ramach programu Patriotyzm Jutra 2024, finansowany przez Muzeum Historii Polski i Gminę Karpacz.

Projekt polegał na:

- organizacji wystawy czasowej,
- wydaniu katalogu,
- przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci oraz
- organizacji cyklu wykładów.

DOTACJA CELOWA (PATRIOTYZM JUTRA 2024)

PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ – 30 775,39 ZŁ

z tego:

1 Dotacja od organizatora – Gmina Karpacz,	- 2.702,00 zł,
2. Dotacja celowa z Muzeum Historii Polski	- 24.000,00 zł,
3 Przychody własne	- 4.073,39 zł.

KOSZTY PROJEKTU : PATRIOTYZM JUTRA 2024 – 30 775,39 ZŁ

z tego:

1. koszty pokryte z dotacji celowej	- 26.702,00 zł,
2. koszty pokryte z przychodów własnych muzeum	- 4.073,39 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Scholz
Magdalena Scholz

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2024 r.

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z innych ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Karpacz praw własności

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności 162 ha gruntów (zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną metodą porównywania ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników).

Budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny należą do części składowych gruntu, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu rynkowego określa się wartość rynkową, natomiast dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego określa się wartość odtworzeniową.

Budynki, budowle, maszyny i urządzenia wykazane są wg stanu ewidencji środków trwałych prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Gmina jest właścicielem 172 lokali mieszkalnych, przekazanych w zarząd Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu.

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 14 273 000,00 zł (kwota zaokrąglona do tys. zł) zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów).

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:

1. Dochody przyszłych okresów:

- z tytułu sprzedaży – kwotę 137 071,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę – 1 921 683,27 zł.

2. Udziały w spółkach o łącznej wartości 24 702 000,00 zł – 24 702 udziały o łącznej wysokości 24 702 000,00 zł, co stanowi 100% udziałów w spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu.

3. Dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 3 7559 ha od:

- Skarbu Państwa – grunty w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa „Śnieżka” – 3,3285 ha,
- CS Natura Tour Sp. z o.o. – 0,3340 ha,
- Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – 0,0934 ha.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

W okresie sprawozdawczym dochody Gminy uzyskano między innymi ze sprzedaży mienia komunalnego – nieruchomości gruntowej sprzedanej na rzecz użytkownika wieczystego.

W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz, którego cenę określono na kwotę 63 200,00 zł, co stanowi wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako nr 336 obręb 0004 Karpacz.

Łączne wpływy ze sprzedaży z uwzględnieniem rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich wynosiły: 161 741,47 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1 673 827,24 zł, z tego:

1. z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 711 337,27 zł,
2. z tytułu wydzierżawienia i wynajmu gruntów i lokali w wysokości 798 656,26 zł,
3. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 163 833,71 zł.

Do gminnego zasobu nie pozyskano nieruchomości w okresie sprawozdawczym.

Sporządziła: Weronika Reut
Zaakceptowała: Wioleta Gaj

Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31.12.2024 r. kształtuje się następująco:

<i>L.p.</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Wartość w zł (zaokrąglona do pełnych zł)</i>
1	<i>Grunty własne</i>	206.832.165,00
2	<i>Budynki</i>	64.202.711,00
3	<i>Budowle i sieci</i>	158.191.567,00
4	<i>Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie</i>	6.813.723,00
5	<i>Środki trwałe w budowie</i>	3.449.918,00

Ogółem wartość majątku gminy na dzień 31.12.2024 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. zwiększyła się o kwotę 39.569.489,00 zł, w tym:

zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- grunty własne o kwotę 293.557,00 zł

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- budynki o kwotę 25.334.123,00 zł
- budowle i sieci o kwotę 13.209.532,00 zł
- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 1.319.391,00 zł

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 14.273.000,00 zł (kwota zaokrąglona do tys. zł) zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów):

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zakładu</i>	<i>Wartość w zł (zaokrąglona do tys. zł)</i>
1	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	142.000,00
2	<i>Szkoła Podstawowa w Karpaczu</i>	9.945.000,00
3	<i>Miejskie Muzeum Zabawek</i>	127.000,00
4	<i>Biblioteka Publiczna</i>	0,00
5	<i>Przedszkole Publiczne</i>	4.059.000,00

Sporządziła: Małgorzata Russek
14.02.2025 r.