



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 5727

ZARZĄDZENIE NR 144/2025 WÓJTA GMINY KADZIDŁO

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2024 rok

Na podstawie 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.

Wójt Gminy

Anna Agnieszka Śniadach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 21 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kadzidło za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2024 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	7
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	7
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	7
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	8
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	8
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	9
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	10
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	12
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	13
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	15
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.5.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.6.	Wydatki ogółem	17
2.7.	Wydatki bieżące	18
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	28
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.8.	Wydatki majątkowe.....	31
2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody.....	36
3.	DANE TABELARYCZNE.....	37
3.1.	Wykonanie dochodów.....	37
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	53
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	55
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	57
3.6.	Wykonanie wydatków.....	58
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	73
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	87
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	90
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	95
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	96
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	99
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	100
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	101
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	103
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	106
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	107
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	108
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	109

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kadzidło w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kadzidło nr LXXI/600/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kadzidło w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kadzidło nr LXXI/600/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 745 124,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 673 972,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 710 149,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 781 301,41 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 928 848,23 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kadzidło 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 46 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Kadzidło i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Kadzidło.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 373 589,42 zł do kwoty 85 118 713,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 913 439,78 zł do kwoty 84 587 412,56 zł;
- plan przychodów wzrósł o 212 967,55 zł do kwoty 5 923 117,19 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 673 117,19 zł do kwoty 6 454 418,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kadzidło zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 531 301,41 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 745 124,55	85 118 713,97	81 077 614,61	95,25%
Wydatki	74 673 972,78	84 587 412,56	80 755 685,56	95,47%
Wynik	-3 928 848,23	531 301,41	321 929,05	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 077 614,61 zł, a ich realizacja stanowiła 95,25% planu wynoszącego 85 118 713,97 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kadzidło.

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	58 213 693,55	70 843 054,78	69 726 404,91	98,42%	86,00%
Dochody majątkowe	12 531 431,00	14 275 659,19	11 351 209,70	79,51%	14,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 745 124,55	85 118 713,97	81 077 614,61	95,25%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kadzidło według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	31 821 153,00	36 135 374,90	36 140 796,04	100,02%	44,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 651 607,00	15 533 407,27	15 601 192,28	100,44%	19,24%
855	Rodzina	6 727 124,00	7 790 360,17	7 748 800,42	99,47%	9,56%
600	Transport i łączność	2 545 435,00	7 597 611,44	7 597 310,83	100,00%	9,37%
801	Oświata i wychowanie	1 643 979,00	2 974 222,32	3 124 804,06	105,06%	3,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 516 094,20	5 074 761,60	2 380 248,31	46,90%	2,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 845,35	3 672 995,57	2 269 289,05	61,78%	2,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 986 321,50	2 001 756,09	100,78%	2,47%
852	Pomoc społeczna	597 316,00	2 087 033,50	1 946 438,09	93,26%	2,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 008,00	919 575,00	925 238,95	100,62%	1,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	502 096,00	500 496,00	99,68%	0,62%
750	Administracja publiczna	134 088,00	414 355,00	414 338,20	100,00%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	323 840,00	320 194,88	98,87%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 455,00	78 892,00	78 033,73	98,91%	0,10%
926	Kultura fizyczna	1 680 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	735,00	812,30	110,52%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	732,68	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 745 124,55	85 118 713,97	81 077 614,61	95,25%	100,00%

**Realizacja dochodów Gminy za 2024 rok z uwzględnieniem struktury procentowej
oraz podziału na grupy dochodów**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	% WYK. PLANU	STRUKT. WYK. W %
DOCHODY OGÓŁEM:	85 118 713,97 zł	81 077 614,61 zł	95,25%	100,00 %
Bieżące	70 843 054,78 zł	69 726 404,91 zł	98,42%	86,00%
Majątkowe	14 275 659,19 zł	11 351 209,70 zł	79,51%	14,00%
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE w tym:	24 361 135,87 zł	23 676 767,75 zł	97,19%	29,20%
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	113 659,00 zł	113 659,00 zł	100,00%	0,14%
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	8 490 524,00 zł	8 490 524,00 zł	100,00%	10,47%
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w tym :	4 005 691,00 zł	4 002 460,00 zł	99,92%	4,94%
bieżących § 2710	132 656,00 zł	129 425,00 zł	97,56%	0,16%
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	3 873 035,00 zł	3 873 035,00 zł	100,00%	4,78%
4. Podatek od nieruchomości § 0310	4 763 731,00 zł	4 766 286,38 zł	100,05%	5,88%
5. Dochody ze sprzedaży majątku § 0870	Brak planu	907,51 zł	100,00%	0,00%
B. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 866 480,78 zł	13 700 395,76 zł	98,80%	16,90%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, 2060	11 417 595,67 zł	11 260 928,01 zł	98,63%	13,89%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację:	2 445 045,11 zł	2 439 272,87 zł	99,76%	3,01%
własnych zadań bieżących § 2030	2 445 045,11 zł	2 439 272,87 zł	99,76%	3,01%
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	3 840,00 zł	194,88 zł	5,08%	0,00%
C. SUBWENCJA OGÓLNA	35 979 352,00 zł	35 979 352,00 zł	100,00%	44,38%
część rozwojowa § 2920	580 332,00 zł	580 332,00 zł	100,00%	0,72%
część oświatowa § 2920	19 882 762,00 zł	19 882 762,00 zł	100,00%	24,52%
część wyrównawcza § 2920	13 029 051,00 zł	13 029 051,00 zł	100,00%	16,07%
część równoważąca § 2920	1 352 680,00 zł	1 352 680,00 zł	100,00%	1,67%
część uzupełniająca § 2750	1 134 527,00 zł	1 134 527,00 zł	100,00%	1,40%
D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	4 806 747,00 zł	1 614 150,00 zł	33,58%	1,99%
na realizację inwestycji § 6257, 6259	4 539 507,00 zł	1 614 150,00 zł	35,56%	1,99%
na realizację wydatków bieżących § 2057, 2059	267 240,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
E. INNE ŚRODKI	6 104 998,32 zł	6 106 949,10 zł	100,03%	7,53%
WFOŚiGW i NFOŚiGW § 2460	265 771,57 zł	272 404,26 zł	102,50%	0,34%
F-sz Przeciwdziałania COVID § 2180, 6090	629 580,00 zł	627 512,98 zł	99,67%	0,77%
Środki na inwestycje - inne źródła & 6290 RFRD, OSP K-dło	5 113 117,19 zł	5 113 117,19 zł	100,00%	6,31%
F-sz Pomocy Ukrainie § 2100	77 121,50 zł	77 121,50 zł	100,00%	0,10%
F-sz Pracy § 2690	19 408,06 zł	16 793,17 zł	86,53%	0,02%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 69 726 404,91 zł, tj. w 98,42% w stosunku do planu wynoszącego 70 843 054,78 zł.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 191 254,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200 248,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 200 248,31 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 2 191 254,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 182 784,40 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 463,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,35 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 459,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 158,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 608,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 608,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 608,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 304 737,19 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 305 037,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 212 315,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 92 275,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 146,91 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 6 813,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 813,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 6 813,20 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 033,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 43 311,95 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 46 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 324,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 870,89 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 504,06 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 613,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 34 721,78 zł, co stanowi 108,51% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 721,78 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,52%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 812,30 zł, co stanowi 110,52% planu rocznego wynoszącego 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 812,30 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 430,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 153 244,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 153 258,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 153 227,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 853,95 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 5 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 333,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 520,09 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 332,69 zł, co stanowi 151,22% planu rocznego wynoszącego 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 332,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,69 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 220,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 350 931,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 351 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 350 931,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 147 345,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 148 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 147 345,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 132,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 132,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 2 132,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 132,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 132,70 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 821,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 606,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 189,08%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 52 558,59 zł, co stanowi 189,24% planu rocznego wynoszącego 27 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 015,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 420,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 123,17 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47,50 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 533 407,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 601 192,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 49 920,74 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 50 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 49 879,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41,58 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 392 200,75 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 395 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 901 901,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 422 678,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 65 356,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 223,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 832,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 051 139,70 zł, co stanowi 101,60% planu rocznego wynoszącego 3 987 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 864 385,38 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 461 000,42 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 267 862,40 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 246 428,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 161 307,43 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 621,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 522,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 012,07 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 503 748,09 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 496 372,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 257 594,06 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 136 727,40 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57 579,43 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 38 830,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 017,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 604 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 604 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 490 524,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 113 659,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 135 374,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 140 796,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 882 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 882 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 882 762,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 134 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 134 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 134 527,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 580 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 580 332,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 13 029 051,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 029 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 029 051,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 161 444,04 zł, co stanowi 103,47% planu rocznego wynoszącego 156 022,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86 716,04 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74 728,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 352 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 352 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 352 680,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 174 222,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 324 804,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 23 211,62 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 23 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 201,15 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 467,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 508,47 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 269 879,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 269 879,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 537 847,52 zł, co stanowi 102,41% planu rocznego wynoszącego 1 501 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 962 952,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 273 701,32 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 268 567,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 902,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 724,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 203 886,60 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 232 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 114 050,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 83 900,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 936,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 138 248,58 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 144 326,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 138 248,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 151 730,74 zł, co stanowi 5 758,28% planu rocznego wynoszącego 2 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 149 096,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 634,08 zł.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732,68 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 732,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 732,68 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 087 033,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 946 438,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,26%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 33 064,17 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 33 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 064,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 59 225,17 zł, co stanowi 101,72% planu rocznego wynoszącego 58 226,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 254,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 445,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 525,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 559 041,38 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 695 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 559 041,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 363 199,41 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 364 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 363 199,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 240 182,68 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 241 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 232 257,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 517,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 408,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 605,48 zł, co stanowi 100,91% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 605,48 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 31 757,23 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 31 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 434,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 15 323,23 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 37 158,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 158,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 616 204,57 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 618 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 588 691,59 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 27 512,98 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 194,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 320 194,88 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 323 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 320 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 194,88 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 790 360,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 748 800,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 19,65 zł, co stanowi 0,29% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,65 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 059 348,23 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 7 087 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 888 372,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 123 634,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 853,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 099,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 388,83 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 141,65 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 1 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 141,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 21 979,79 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 24 804,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 16 793,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 186,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 106 032,60 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 106 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 032,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 557 932,50 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 560 914,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 450 879,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 887,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 346,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 346,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 460 495,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 269 289,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,58%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 959 240,26 zł, co stanowi 67,62% planu rocznego wynoszącego 2 897 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 959 240,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 49 125,00 zł, co stanowi 15,93% planu rocznego wynoszącego 308 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 125,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 97 760,00 zł, co stanowi 102,09% planu rocznego wynoszącego 95 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 95 760,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 724,76 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 724,76 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 139 080,23 zł, co stanowi 105,86% planu rocznego wynoszącego 131 382,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 127 519,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 260,05 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 419,27 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 880,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,66 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 358,80 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 23 628,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 730,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 628,80 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 238,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,15%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 34 398,95 zł, co stanowi 119,71% planu rocznego wynoszącego 28 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 999,86 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 345,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 051,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,15 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 840,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kadzidło w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 351 209,70 zł, tj. w 79,51% w stosunku do planu wynoszącego 14 275 659,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kadzidło 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 %)
600	Transport i łączność	2 545 435,00	7 276 152,19	7 276 152,19	100,00%	64,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 958 500,00	1 949 150,00	99,52%	17,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 400,00	890 000,00	890 000,00	100,00%	7,84%
801	Oświata i wychowanie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	7,05%
750	Administracja publiczna	0,00	255 000,00	255 907,51	100,36%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 509 096,00	2 883 507,00	180 000,00	6,24%	1,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 680 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 531 431,00	14 275 659,19	11 351 209,70	79,51%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 883 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,24%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 6,24% planu rocznego wynoszącego 2 883 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 180 000,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 276 152,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 276 152,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 470 717,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 470 717,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 673 117,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 797 600,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 805 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 805 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 805 435,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 907,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 907,51 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 907,51 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 958 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 949 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 949 150,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 958 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 359 150,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 440 000,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 800 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 212 500,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 230 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 660 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 600 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 80 755 685,56 zł, a ich realizacja wyniosła 95,47% planu wynoszącego 84 587 412,56 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kadzidło.

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	53 346 567,93	67 723 972,06	65 766 426,98	97,11%	81,44%
Wydatki majątkowe	21 327 404,85	16 863 440,50	14 989 258,58	88,89%	18,56%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 673 972,78	84 587 412,56	80 755 685,56	95,47%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kadzidło 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	25 658 521,76	33 275 916,63	32 666 069,15	98,17%	40,45%
855	Rodzina	7 867 443,05	8 932 948,62	8 863 472,57	99,22%	10,98%
750	Administracja publiczna	8 126 458,00	9 262 390,00	8 726 860,34	94,22%	10,81%
600	Transport i łączność	6 034 909,03	7 090 853,28	7 032 958,26	99,18%	8,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 319 622,92	6 638 988,97	5 260 214,56	79,23%	6,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 377 591,12	5 619 374,34	4 980 392,84	88,63%	6,17%
852	Pomoc społeczna	2 757 246,00	4 473 763,50	4 287 364,55	95,83%	5,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 624 944,90	3 889 728,90	3 847 952,61	98,93%	4,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 320,00	2 062 287,50	2 026 454,58	98,26%	2,51%
757	Obsługa długu publicznego	1 077 491,00	1 131 591,00	1 092 810,61	96,57%	1,35%
926	Kultura fizyczna	2 322 028,00	601 726,00	537 867,06	89,39%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	502 096,00	500 496,00	99,68%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	392 840,00	386 892,11	98,49%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	309 800,00	326 400,12	311 308,89	95,38%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 957,00	132 633,00	105 704,47	79,70%	0,13%
710	Działalność usługowa	83 990,00	72 990,00	72 734,26	99,65%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	224 630,00	124 752,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 673 972,78	84 587 412,56	80 755 685,56	95,47%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 766 426,98 zł, tj. w 97,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 723 972,06 zł.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 188 684,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 188 173,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 388,97 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 388,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 182 784,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 182 784,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 139 984,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 454,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 687,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 372,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 753,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 531,90 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 844,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 864 077,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 608,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 608,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 660,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488,25 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 828,70 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 828,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 29 697,45 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 697,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 762 476,06 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 763 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 695 477,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 230,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 768,58 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 60 467,26 zł, co stanowi 64,33% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 401,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 828,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 237,34 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 043,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 586,35 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 919,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 325,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 341,95 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 46 457,00 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 47 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 565,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 192,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 734,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 72 052,08 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 72 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 72 052,08 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 682,18 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 682,18 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 007 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 726 860,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 153 227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 016,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 980,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 091,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 138,25 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 304 447,76 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 329 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 275 871,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 523,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 741,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 287,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 231 999,24 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 6 439 095,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 372 658,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 695 617,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 303,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 253 103,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 658,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 889,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 96 879,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 208,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 593,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 792,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 551,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 840,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 556,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 069,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 045,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 700,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 055,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 818,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 183 920,99 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 186 377,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 681,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 554,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 308,39 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 233,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,97 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 423 562,92 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 424 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 076 720,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 192,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 774,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 923,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 813,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 049,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 074,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 009,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 905,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 606,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 430,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 483,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 239,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł;
- zakup energii w kwocie 152,93 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429 702,43 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 474 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 84 934,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 769,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 903,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 343,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 724,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 974,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 752,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 721,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 690,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 897,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322,56 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 350 931,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 351 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 229 620,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 097,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 658,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 798,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 607,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 938,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 147 345,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 148 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 277,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 623,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 518,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 132,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 132,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 132,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 132,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 132,70 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 287,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 594,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 422 547,08 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 449 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 437,59 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 931,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 502,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 274,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 370,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 077,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 538,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 300,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 210,73 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 418,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 023,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 762,27 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,90 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 092 810,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. 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 1 092 810,61 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 1 131 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 810,61 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 124 752,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 298 431,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 713 584,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 643 012,98 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 20 002 113,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 868 013,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 151 212,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 138 487,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 287 707,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 661 056,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 633 384,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 616 661,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604 002,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 558 586,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353 010,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 600,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200 417,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 938,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 776,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 269,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 832,84 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 125,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 914,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 871,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 854,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 007,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 532,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 018 015,62 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 034 231,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 476 615,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 234 284,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 307,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 055,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 396,76 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 146,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 829,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 201,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 910,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 914,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 198,08 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 069 132,01 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 6 083 145,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 702 429,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 596 640,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 053 624,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 996,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 284 399,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 358,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 101,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 638,93 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 265,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 926,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 414,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 533,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 953,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 139,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 951,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 902,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 647,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 460,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 513,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 479,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,25 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 551 241,25 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 568 671,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 422 676,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 032,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 172,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 872,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 771,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 792,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 560,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 363,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 712 809,85 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 748 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 510 880,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 658,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 487,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 139,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 945,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 838,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 023,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 291,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 014,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 738,29 zł;

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 064,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 526,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51,75 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 71 711,55 zł, co stanowi 79,47% planu rocznego wynoszącego 90 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 981,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 730,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 975 096,51 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 1 015 622,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 574 193,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 197 899,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 542,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 538,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 424,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 068,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 212,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 376,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 255,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 872,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 713,37 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 298 980,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 299 002,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 137 995,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 107 619,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 336,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 537,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 996,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 873,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 622,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 962 201,91 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 975 475,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 471 487,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 211 269,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 93 379,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 142,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 638,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 393,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 336,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 849,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 707,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 996,09 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 138 094,60 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 144 326,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 662,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 173,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 259,05 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 287,53 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 337 275,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 172 130,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 752,14 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 782,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 390,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 232,06 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 400,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 308,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 460,00 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 305 848,89 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 316 400,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 572,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 471,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 596,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 422,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 824,05 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 791,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 490,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 015,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 556,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 699,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 473 763,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 287 364,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 560 919,73 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 561 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 560 919,73 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 379,50 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 279,50 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 33 064,17 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 34 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 064,17 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 139 581,34 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 147 726,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 139 199,84 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 381,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 559 401,38 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 696 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 543 118,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 210,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 553,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 363 199,41 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 364 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 363 199,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 858 767,11 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 878 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 297 973,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 852,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 025,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 692,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 254,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 557,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 136,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 006,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 641,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 335,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 840,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 555,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 336,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 80 467,34 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 96 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 775,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 722,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,11 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 62 000,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 63 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 616 204,57 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 618 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 599 816,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 644,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 549,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 54 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 892,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 357 982,11 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 363 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 357 787,23 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 194,88 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 28 910,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 910,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 924 541,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 855 065,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19,65 zł, co stanowi 0,29% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 19,65 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 065 242,63 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 7 102 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 141 128,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696 432,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 240,39 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 853,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 965,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 250,92 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 377,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 012,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 146,56 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 15 717,50 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 16 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 576,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 003,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 66 106,05 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 85 839,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 034,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 024,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 471,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 762,10 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,24 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 68 784,05 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 784,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 106 032,60 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 106 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 106 032,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 530 817,10 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 533 943,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 010 779,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 865,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 660,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 045,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 68 602,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 985,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 709,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 553,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 647,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 326,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 472,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 354,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 267,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 346,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 278,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 516 646,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 008 354,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 868 660,33 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2 897 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 662 869,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 816,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 499,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 217,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 260,74 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 904,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 674,45 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 54 549,00 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 62 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 549,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 90 445,43 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 689,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 755,75 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 137 806,42 zł, co stanowi 36,28% planu rocznego wynoszącego 379 795,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 425,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 664,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 636,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 042,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 619,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 006,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 889,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 521,98 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 527 320,38 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 649 642,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 281 953,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 187 403,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 325,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 638,16 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 132 539,83 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 166 263,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 539,83 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 033,43 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 255 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 632,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 179,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 106,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 755,59 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 776 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 735 669,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 779 729,69 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 819 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 562 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 550,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 122,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 041,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 868,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 078,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 716,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,26 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 946 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 946 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 946 100,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 11 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 264,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 134 579,84 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 247,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 893,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 628,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 701,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 309 684,22 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 317 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 230 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 488,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 796,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kadzidło w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 989 258,58 zł, tj. w 88,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 863 440,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kadzidło 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 %)
600	Transport i łączność	5 336 909,03	6 190 009,03	6 168 880,54	99,66%	41,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 313 722,92	4 450 304,57	3 072 041,19	69,03%	20,49%
801	Oświata i wychowanie	1 567 280,00	1 977 485,60	1 952 484,80	98,74%	13,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 500,00	1 610 000,00	1 603 860,00	99,62%	10,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 444,90	1 112 983,90	1 112 282,92	99,94%	7,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 000,00	1 102 728,00	972 038,02	88,15%	6,48%
926	Kultura fizyczna	1 925 548,00	141 046,00	93 603,00	66,36%	0,62%
855	Rodzina	0,00	8 407,40	8 406,99	100,00%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	15 476,00	5 661,12	36,58%	0,04%
750	Administracja publiczna	0,00	255 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 327 404,85	16 863 440,50	14 989 258,58	88,89%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kadzidło.

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 %)
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	6 280 880,00	3 277 867,69	2 717 541,19	82,9%	18,1%
010	01043	Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	1 744 500,00	330 435,00	224 500,00	67,9%	1,5%
010	01043	Rozbudowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	46 200,00	96 200,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kadzidło	1 862 142,92	327 877,96	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	200 000,00	287 923,92	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,5%
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidło	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0%	8,3%
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej: Nr 2530W Kadzidło - Jegliowiec - Gleba"	0,00	542 000,00	542 000,00	100,0%	3,6%
600	60016	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Wachu kol. Taborzy	2 895 599,03	2 846 699,03	2 842 860,00	99,9%	19,0%
600	60016	Budowa i rozbudowa drogi w msc. Kadzidło - dz. nr 1245 - wykup gruntów	0,00	110 000,00	109 408,85	99,5%	0,7%
600	60016	Budowa i rozbudowa ulicy dr Stanisława Pajki w Dylewie	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,1%

600	60016	Modernizacja ulicy Wisławy Szymborskiej w Kadzidle	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,5%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Klimki - działka nr 113	130 000,00	280 000,00	278 774,96	99,6%	1,9%
600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Dylewie	40 000,00	27 700,00	14 760,00	53,3%	0,1%
600	60016	Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zaświnie - wykup gruntów	0,00	10 000,00	7 912,45	79,1%	0,1%
600	60017	Budowa drogi przy żłobku w Kadzidle	1 021 310,00	1 021 310,00	1 020 935,58	100,0%	6,8%
600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Golanka kol. Warchoł	0,00	20 000,00	19 928,70	99,6%	0,1%
700	70005	Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	50 000,00	15 476,00	5 661,12	36,6%	0,0%
750	75095	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kadzidło, Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle	0,00	255 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	241 500,00	1 610 000,00	1 603 860,00	99,6%	10,7%
801	80101	Osuszenie i zabezpieczenie przed wodami gruntowymi i opadowymi piwnic w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,0%	0,1%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kadzidle	0,00	92 000,00	91 609,99	99,6%	0,6%
801	80101	Zwrot dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania "Budowa gminnego mini-centrum sportu w Kadzidle"	0,00	297 850,00	275 724,09	92,6%	1,8%
801	80104	Zakup, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej wraz z telefonami systemowymi i telefonami stacjonarnymi do Gminnego Przedszkola w Kadzidle oraz Żłobka Gminnego w Kadzidle	0,00	6 555,60	6 554,73	100,0%	0,0%
801	80148	Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem	1 515 000,00	1 515 000,00	1 514 999,99	100,0%	10,1%

		kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle					
801	80148	Przebudowa świetlicy i stołówki, zakup wyposażenia oraz przebudowa części parterowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie	31 980,00	45 780,00	43 296,00	94,6%	0,3%
855	85516	Zakup, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej wraz z telefonami systemowymi i telefonami stacjonarnymi do Gminnego Przedszkola w Kadzidle oraz Żłobka Gminnego w Kadzidle	0,00	8 407,40	8 406,99	100,0%	0,1%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kadzidle	120 000,00	84 500,00	84 500,00	100,0%	0,6%
900	90004	Podniesienie poziomu ochrony przed niekorzystnymi skutkami zmian klimatu w Gminie Kadzidło, poprzez tworzenie przestrzeni błękitnej i zielonej wraz z infrastrukturą, nasadzeniami zieleni oraz energooszczędnością	0,00	8 640,00	8 640,00	100,0%	0,1%
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"	80 000,00	150 000,00	129 477,02	86,3%	0,9%
900	90005	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania - Projekt "MAZOWSZE BEZ SMOGU"	250 000,00	250 000,00	145 966,95	58,4%	1,0%

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek	27 000,00	119 348,00	113 216,00	94,9%	0,8%
900	90015	Budowa solarnego oświetlenia w Gminie Kadzidło	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Dobudowa oświetlenia w Piaseczni - kol. Koszary	110 000,00	84 645,00	84 645,00	100,0%	0,6%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. III	155 000,00	122 000,00	122 000,00	100,0%	0,8%
900	90015	Wykonanie oświetlenia solarnego wiaty przystankowej w Dylewie	0,00	18 000,00	17 998,59	100,0%	0,1%
900	90095	Budowa wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Kadzidło	0,00	63 000,00	63 000,00	100,0%	0,4%
900	90095	Zakup nieruchomości gruntowej - działki nr 45/2 o pow. 1,86 ha położonej w obrębie Kadzidło"	200 000,00	202 595,00	202 594,46	100,0%	1,4%
921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Piasecznia	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Strzałki	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	Wymiana dachu oraz docieplenie stropu w budynku świetlicy wiejskiej w Kierzku	50 000,00	313 539,00	313 038,92	99,8%	2,1%
921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania "Budowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czarni gm. Kadzidło"	188 200,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Dotacja z celowa na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych i zakrystiach budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kadzidle”	612 244,90	612 244,90	612 244,90	100,0%	4,1%
921	92120	Roboty remontowo-konserwatorskie dachu zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”	50 000,00	127 200,00	126 999,10	99,8%	0,8%
926	92601	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	1 680 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne	125 548,00	125 548,00	78 105,00	62,2%	0,5%
926	92601	Przebudowa infrastruktury	20 000,00	15 498,00	15 498,00	100,0%	0,1%

		sportowej na stadionie w Kadzidle					
926	92601	Tworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Kadzidle	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 327 404,85	16 863 440,50	14 989 258,58	88,9%	100,0%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 622 964,58 zł, (co stanowi 111,82% planu), w tym:

- kredyty – 1 250 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 430 520,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 942 444,05 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 454 418,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 1 781 301,41 zł;
- Inne cele – 4 673 117,19 zł.

Tabela 9: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kadzidło.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów	1 250 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	1 781 301,41
Spadek zadłużenia na koniec roku	531 301,41

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kadzidło 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	6 516 094,20	5 074 761,60	2 380 248,31	46,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 509 096,00	2 883 507,00	180 000,00	6,24%
		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	2 509 096,00	2 703 507,00	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	1 500 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	6 998,20	2 191 254,60	2 200 248,31	100,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 998,20	8 470,20	17 463,56	206,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 182 784,40	2 182 784,40	100,00%
600			Transport i łączność	2 545 435,00	7 597 611,44	7 597 310,83	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 608,25	9 608,25	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	9 608,25	9 608,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 000,00	6 775 754,99	6 775 454,38	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	211 697,80	212 315,28	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,00	146,91	141,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	93 236,00	92 275,00	98,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 673 117,19	4 673 117,19	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 740 000,00	1 797 600,00	1 797 600,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	805 435,00	812 248,20	812 248,20	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 813,20	6 813,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 435,00	805 435,00	805 435,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 455,00	78 892,00	78 033,73	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 455,00	46 892,00	43 311,95	92,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 504,06	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 613,00	2 613,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 455,00	15 455,00	15 870,89	102,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 824,00	18 324,00	63,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	32 000,00	34 721,78	108,51%
		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	32 000,00	32 000,00	34 721,78	108,51%
710			Działalność usługowa	0,00	735,00	812,30	110,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	735,00	812,30	110,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	735,00	812,30	110,52%
750			Administracja publiczna	134 088,00	414 355,00	414 338,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 991,00	153 258,00	153 244,05	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	127 960,00	153 227,00	153 227,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	17,05	55,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 877,00	5 877,00	5 761,46	98,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	907,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 877,00	2 877,00	1 520,09	52,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 333,86	111,13%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	332,69	151,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	332,00	150,91%
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	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	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	502 096,00	500 496,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	351 531,00	350 931,00	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	351 531,00	350 931,00	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	148 345,00	147 345,00	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 345,00	147 345,00	99,33%
752			Obrona narodowa	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 986 321,50	2 001 756,09	100,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 986 274,00	2 001 708,59	100,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	123,00	123,17	100,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 231,00	33 015,42	401,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 420,00	19 420,00	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	0,00	1 368 500,00	1 359 150,00	99,32%
		6289	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47,50	47,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47,50	47,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 651 607,00	15 533 407,27	15 601 192,28	100,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 050,00	50 050,00	49 920,74	99,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	49 879,16	99,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	41,58	83,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237 493,00	2 395 284,00	2 392 200,75	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 763 533,00	1 902 798,00	1 901 901,00	99,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 406,00	1 406,00	1 223,00	86,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	418 939,00	424 390,00	422 678,00	99,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 648,00	65 046,00	65 356,00	100,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	98,00	14,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	112,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155,00	832,00	832,75	100,09%
	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	3 935 893,00	3 987 518,00	4 051 139,70	101,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 838 933,00	2 860 933,00	2 864 385,38	100,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	288 999,00	225 499,00	267 862,40	118,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 137,00	162 537,00	161 307,43	99,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 321,00	243 046,00	246 428,00	101,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	43 621,11	145,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	460 000,00	461 000,42	100,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	2 012,07	154,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 203,00	4 203,00	4 522,89	107,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	689 461,00	496 372,27	503 748,09	101,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	57 579,43	57 579,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	37 907,00	38 830,20	102,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	124 661,00	136 727,00	136 727,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 800,00	251 158,84	257 594,06	102,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 017,00	100,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 738 710,00	8 604 183,00	8 604 183,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 625 051,00	8 490 524,00	8 490 524,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 659,00	113 659,00	113 659,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 821 153,00	36 135 374,90	36 140 796,04	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 339 422,00	19 882 762,00	19 882 762,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 339 422,00	19 882 762,00	19 882 762,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 134 527,00	1 134 527,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 134 527,00	1 134 527,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	580 332,00	580 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	580 332,00	580 332,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 029 051,00	13 029 051,00	13 029 051,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 029 051,00	13 029 051,00	13 029 051,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	156 022,90	161 444,04	103,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	81 294,90	86 716,04	106,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 728,00	74 728,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 352 680,00	1 352 680,00	1 352 680,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 680,00	1 352 680,00	1 352 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 643 979,00	2 974 222,32	3 124 804,06	105,06%
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	23 153,00	23 211,62	100,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 201,00	10 201,15	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 467,00	5 467,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 450,00	3 508,47	101,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 662,00	269 879,00	269 879,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 662,00	269 879,00	269 879,00	100,00%
	80104		Przedszkola	436 217,00	1 501 589,00	1 537 847,52	102,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 600,00	30 212,00	30 902,50	102,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	280 923,00	268 567,50	95,60%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	225 752,00	273 701,32	121,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	1 724,20	98,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 617,00	962 952,00	962 952,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 060 200,00	1 032 640,00	1 003 886,60	97,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 200,00	96 390,00	83 900,10	87,04%
		0830	Wpływy z usług	127 800,00	130 000,00	114 050,30	87,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	6 250,00	5 936,20	94,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 326,32	138 248,58	95,79%
		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	144 326,32	138 248,58	95,79%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 635,00	151 730,74	5 758,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 635,00	2 634,08	99,97%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 096,66	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	732,68	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	732,68	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	732,68	-
852			Pomoc społeczna	597 316,00	2 087 033,50	1 946 438,09	93,26%
	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	28 000,00	33 659,00	33 064,17	98,23%

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)	28 000,00	33 659,00	33 064,17	98,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	58 226,50	59 225,17	101,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	381,50	525,00	137,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 445,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	57 845,00	57 254,73	98,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	695 868,00	559 041,38	80,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	695 868,00	559 041,38	80,34%
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	364 102,00	363 199,41	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	364 102,00	363 199,41	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 204,00	241 714,00	240 182,68	99,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	408,00	81,60%
		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	7 304,00	7 518,00	7 517,54	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00	233 696,00	232 257,14	99,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	600,00	605,48	100,91%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	605,48	100,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	31 434,00	31 757,23	101,03%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 323,23	102,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 434,00	16 434,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 120,00	37 158,00	37 158,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 120,00	37 158,00	37 158,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	618 272,00	616 204,57	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	588 692,00	588 691,59	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 580,00	27 512,98	93,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	323 840,00	320 194,88	98,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	323 840,00	320 194,88	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 840,00	194,88	5,08%
855			Rodzina	6 727 124,00	7 790 360,17	7 748 800,42	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00	6 800,00	19,65	0,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	19,65	2,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 639 600,00	7 087 571,00	7 059 348,23	99,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 050,00	5 388,83	89,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	40 000,00	23 853,38	59,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 616 000,00	6 899 786,00	6 888 372,57	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	123 635,00	123 634,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	18 099,05	100,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	724,00	1 353,00	1 141,65	84,38%
		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	721,00	1 350,00	1 141,00	84,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,65	21,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 804,01	21 979,79	88,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 395,95	5 186,62	96,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 408,06	16 793,17	86,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	106 572,00	106 032,60	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	106 572,00	106 032,60	99,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	560 914,16	557 932,50	99,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	451 714,00	450 879,70	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,00	165,00	59,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 924,16	106 887,80	98,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 845,35	3 672 995,57	2 269 289,05	61,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 897 637,00	2 897 637,00	1 959 240,26	67,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 897 637,00	2 897 637,00	1 959 240,26	67,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 408,35	520 788,00	49 125,00	9,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 908,35	267 240,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 048,00	49 125,00	119,68%
		6257	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	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	95 760,00	97 760,00	102,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 760,00	95 760,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	3 800,00	2 724,76	71,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	2 724,76	71,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	131 382,57	139 080,23	105,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 880,99	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 260,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 419,00	2 419,27	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 963,57	127 519,26	98,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 628,00	21 358,80	90,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 628,00	3 628,80	100,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 730,00	88,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 008,00	919 575,00	925 238,95	100,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 608,00	258 735,00	264 398,95	102,19%
		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	4 608,00	9 390,00	14 999,86	159,74%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 051,94	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 345,00	12 345,00	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	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 400,00	660 840,00	660 840,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	840,00	840,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 400,00	600 000,00	600 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 680 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 680 000,00	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	70 745 124,55	85 118 713,97	81 077 614,61	95,25%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kadzidło 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	6 998,20	2 191 254,60	2 200 248,31	100,41%
	01095		Pozostała działalność	6 998,20	2 191 254,60	2 200 248,31	100,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 998,20	8 470,20	17 463,56	206,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 182 784,40	2 182 784,40	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	321 459,25	321 158,64	99,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 608,25	9 608,25	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	9 608,25	9 608,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	305 037,80	304 737,19	99,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	211 697,80	212 315,28	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,00	146,91	141,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	93 236,00	92 275,00	98,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	6 813,20	6 813,20	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 813,20	6 813,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 455,00	78 892,00	78 033,73	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 455,00	46 892,00	43 311,95	92,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 504,06	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 613,00	2 613,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 455,00	15 455,00	15 870,89	102,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 824,00	18 324,00	63,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	32 000,00	34 721,78	108,51%
		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	32 000,00	32 000,00	34 721,78	108,51%
710			Działalność usługowa	0,00	735,00	812,30	110,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	735,00	812,30	110,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	735,00	812,30	110,52%
750			Administracja publiczna	134 088,00	159 355,00	158 430,69	99,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 991,00	153 258,00	153 244,05	99,99%

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	127 960,00	153 227,00	153 227,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	17,05	55,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 877,00	5 877,00	4 853,95	82,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 877,00	2 877,00	1 520,09	52,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 333,86	111,13%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	332,69	151,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	332,00	150,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	502 096,00	500 496,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	351 531,00	350 931,00	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	351 531,00	350 931,00	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	148 345,00	147 345,00	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 345,00	147 345,00	99,33%
752			Obrona narodowa	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 821,50	52 606,09	189,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 774,00	52 558,59	189,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	123,00	123,17	100,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 231,00	33 015,42	401,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 420,00	19 420,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47,50	47,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47,50	47,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 651 607,00	15 533 407,27	15 601 192,28	100,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 050,00	50 050,00	49 920,74	99,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	49 879,16	99,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	41,58	83,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237 493,00	2 395 284,00	2 392 200,75	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 763 533,00	1 902 798,00	1 901 901,00	99,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 406,00	1 406,00	1 223,00	86,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	418 939,00	424 390,00	422 678,00	99,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 648,00	65 046,00	65 356,00	100,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	98,00	14,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	112,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155,00	832,00	832,75	100,09%
	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	3 935 893,00	3 987 518,00	4 051 139,70	101,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 838 933,00	2 860 933,00	2 864 385,38	100,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	288 999,00	225 499,00	267 862,40	118,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 137,00	162 537,00	161 307,43	99,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 321,00	243 046,00	246 428,00	101,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	43 621,11	145,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	460 000,00	461 000,42	100,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	2 012,07	154,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 203,00	4 203,00	4 522,89	107,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	689 461,00	496 372,27	503 748,09	101,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	57 579,43	57 579,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	37 907,00	38 830,20	102,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	124 661,00	136 727,00	136 727,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 800,00	251 158,84	257 594,06	102,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 017,00	100,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 738 710,00	8 604 183,00	8 604 183,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 625 051,00	8 490 524,00	8 490 524,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 659,00	113 659,00	113 659,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 821 153,00	36 135 374,90	36 140 796,04	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 339 422,00	19 882 762,00	19 882 762,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 339 422,00	19 882 762,00	19 882 762,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 134 527,00	1 134 527,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 134 527,00	1 134 527,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	580 332,00	580 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	580 332,00	580 332,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 029 051,00	13 029 051,00	13 029 051,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 029 051,00	13 029 051,00	13 029 051,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	156 022,90	161 444,04	103,47%

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	100 000,00	81 294,90	86 716,04	106,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 728,00	74 728,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 352 680,00	1 352 680,00	1 352 680,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 680,00	1 352 680,00	1 352 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	843 979,00	2 174 222,32	2 324 804,06	106,93%
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	23 153,00	23 211,62	100,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 201,00	10 201,15	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 467,00	5 467,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 450,00	3 508,47	101,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 662,00	269 879,00	269 879,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 662,00	269 879,00	269 879,00	100,00%
	80104		Przedszkola	436 217,00	1 501 589,00	1 537 847,52	102,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 600,00	30 212,00	30 902,50	102,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	280 923,00	268 567,50	95,60%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	225 752,00	273 701,32	121,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	1 724,20	98,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 617,00	962 952,00	962 952,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	260 200,00	232 640,00	203 886,60	87,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 200,00	96 390,00	83 900,10	87,04%
		0830	Wpływy z usług	127 800,00	130 000,00	114 050,30	87,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	6 250,00	5 936,20	94,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 326,32	138 248,58	95,79%
		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	144 326,32	138 248,58	95,79%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 635,00	151 730,74	5 758,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 635,00	2 634,08	99,97%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 096,66	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	732,68	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	732,68	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	732,68	-
852			Pomoc społeczna	597 316,00	2 087 033,50	1 946 438,09	93,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	28 000,00	33 659,00	33 064,17	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	33 659,00	33 064,17	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	58 226,50	59 225,17	101,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	381,50	525,00	137,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 445,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	57 845,00	57 254,73	98,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	695 868,00	559 041,38	80,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	695 868,00	559 041,38	80,34%
	85216		Zasilki stałe	304 000,00	364 102,00	363 199,41	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	364 102,00	363 199,41	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 204,00	241 714,00	240 182,68	99,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	408,00	81,60%
		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	7 304,00	7 518,00	7 517,54	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00	233 696,00	232 257,14	99,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	600,00	605,48	100,91%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	605,48	100,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	31 434,00	31 757,23	101,03%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 323,23	102,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 434,00	16 434,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 120,00	37 158,00	37 158,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 120,00	37 158,00	37 158,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	618 272,00	616 204,57	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	588 692,00	588 691,59	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 580,00	27 512,98	93,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	323 840,00	320 194,88	98,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	323 840,00	320 194,88	98,87%

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	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 840,00	194,88	5,08%
855			Rodzina	6 727 124,00	7 790 360,17	7 748 800,42	99,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00	6 800,00	19,65	0,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	19,65	2,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 639 600,00	7 087 571,00	7 059 348,23	99,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 050,00	5 388,83	89,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	40 000,00	23 853,38	59,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 616 000,00	6 899 786,00	6 888 372,57	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	123 635,00	123 634,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	18 099,05	100,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	724,00	1 353,00	1 141,65	84,38%
		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	721,00	1 350,00	1 141,00	84,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,65	21,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 804,01	21 979,79	88,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 395,95	5 186,62	96,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 408,06	16 793,17	86,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	106 572,00	106 032,60	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	106 572,00	106 032,60	99,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	560 914,16	557 932,50	99,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	451 714,00	450 879,70	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,00	165,00	59,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 924,16	106 887,80	98,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 367 345,35	3 460 495,57	2 269 289,05	65,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 897 637,00	2 897 637,00	1 959 240,26	67,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 897 637,00	2 897 637,00	1 959 240,26	67,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 908,35	308 288,00	49 125,00	15,93%
		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	430 908,35	267 240,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 048,00	49 125,00	119,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	95 760,00	97 760,00	102,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 760,00	95 760,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	3 800,00	2 724,76	71,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	2 724,76	71,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	131 382,57	139 080,23	105,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 880,99	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 260,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 419,00	2 419,27	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 963,57	127 519,26	98,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 628,00	21 358,80	90,40%
921		0830	Wpływy z usług	0,00	3 628,00	3 628,80	100,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 730,00	88,65%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 608,00	29 575,00	35 238,95	119,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 608,00	28 735,00	34 398,95	119,71%
		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	4 608,00	9 390,00	14 999,86	159,74%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 051,94	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 345,00	12 345,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	840,00	840,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	840,00	840,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	58 213 693,55	70 843 054,78	69 726 404,91	98,42%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kadzidło 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	6 509 096,00	2 883 507,00	180 000,00	6,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 509 096,00	2 883 507,00	180 000,00	6,24%
		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	2 509 096,00	2 703 507,00	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	1 500 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 545 435,00	7 276 152,19	7 276 152,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 000,00	6 470 717,19	6 470 717,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 673 117,19	4 673 117,19	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 740 000,00	1 797 600,00	1 797 600,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	805 435,00	805 435,00	805 435,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 435,00	805 435,00	805 435,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	255 000,00	255 907,51	100,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	907,51	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	907,51	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	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	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 958 500,00	1 949 150,00	99,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 958 500,00	1 949 150,00	99,52%
		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	0,00	1 368 500,00	1 359 150,00	99,32%
		6289	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00%
		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	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 400,00	890 000,00	890 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 400,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 400,00	600 000,00	600 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 680 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 680 000,00	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	1 680 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 531 431,00	14 275 659,19	11 351 209,70	79,51%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kadzidło 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	7 625 051,00	8 490 524,00	8 490 524,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 659,00	113 659,00	113 659,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	57 579,43	57 579,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 602 466,00	4 763 731,00	4 766 286,38	100,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	290 405,00	226 905,00	269 085,40	118,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	576 076,00	586 927,00	583 985,43	99,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 969,00	308 092,00	311 784,00	101,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	49 879,16	99,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	43 621,11	145,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	37 907,00	38 830,20	102,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	124 661,00	136 727,00	136 727,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 504,06	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 800,00	251 158,84	257 594,06	102,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 107 637,00	2 897 637,00	1 959 240,26	67,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 700,00	460 700,00	461 098,42	100,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 201,00	10 201,15	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	218 511,00	219 128,48	100,28%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 613,00	3 345,68	128,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 512,00	1 512,00	4 005,06	264,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 600,00	30 212,00	30 902,50	102,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 200,00	377 313,00	352 467,60	93,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	16 809,00	15 750,76	93,70%
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	59 061,20	65 315,20	83 056,09	127,16%
0830	Wpływy z usług	220 400,00	833 817,00	865 363,94	103,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	907,51	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 408,00	5 085,00	12 657,27	248,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 300,00	88 248,90	92 274,62	104,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 877,00	78 082,50	44 223,13	56,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 037,00	54 898,99	182,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 820,00	18 081,00	21 487,25	118,84%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 841 397,00	11 293 960,67	11 137 293,61	98,61%

Paragraf	Źródło dochodów	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)	1 067 799,00	2 445 045,11	2 439 272,87	99,76%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 840,00	194,88	5,08%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 096,66	-
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	430 908,35	267 240,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	123 635,00	123 634,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 121,50	77 121,50	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 580,00	27 512,98	93,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 034,00	18 034,00	18 116,75	100,46%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	265 771,57	272 404,26	102,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 408,06	16 793,17	86,53%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	132 656,00	129 425,00	97,56%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 134 527,00	1 134 527,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 721 153,00	34 844 825,00	34 844 825,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 400,00	600 000,00	600 000,00	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	2 721 596,00	4 493 607,00	1 568 250,00	34,90%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
6289	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 113 117,19	5 113 117,19	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 525 435,00	3 873 035,00	3 873 035,00	100,00%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	70 745 124,55	85 118 713,97	81 077 614,61	95,25%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kadzidło 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	7 625 051,00	8 490 524,00	8 490 524,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 659,00	113 659,00	113 659,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	57 579,43	57 579,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 602 466,00	4 763 731,00	4 766 286,38	100,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	290 405,00	226 905,00	269 085,40	118,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	576 076,00	586 927,00	583 985,43	99,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 969,00	308 092,00	311 784,00	101,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	49 879,16	99,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	43 621,11	145,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	37 907,00	38 830,20	102,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	124 661,00	136 727,00	136 727,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 504,06	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 800,00	251 158,84	257 594,06	102,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 107 637,00	2 897 637,00	1 959 240,26	67,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 700,00	460 700,00	461 098,42	100,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 201,00	10 201,15	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	218 511,00	219 128,48	100,28%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 613,00	3 345,68	128,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 512,00	1 512,00	4 005,06	264,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 600,00	30 212,00	30 902,50	102,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 200,00	377 313,00	352 467,60	93,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	16 809,00	15 750,76	93,70%
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	59 061,20	65 315,20	83 056,09	127,16%
0830	Wpływy z usług	220 400,00	833 817,00	865 363,94	103,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	907,51	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 408,00	5 085,00	12 657,27	248,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 300,00	88 248,90	92 274,62	104,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 877,00	78 082,50	44 223,13	56,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 037,00	54 898,99	182,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 820,00	18 081,00	21 487,25	118,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 034,00	18 034,00	18 116,75	100,46%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	132 656,00	129 425,00	97,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 525 435,00	3 873 035,00	3 873 035,00	100,00%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem	24 642 871,20	24 261 135,87	23 427 671,09	96,56%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kadzidło 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	10 319 622,92	6 638 988,97	5 260 214,56	79,23%
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	5 900,00	5 388,97	91,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	5 900,00	5 388,97	91,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 071 580,00	3 704 502,69	2 942 041,19	79,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 700,00	426 635,00	224 500,00	52,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 096,00	2 703 507,00	2 703 507,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 784,00	574 360,69	14 034,19	2,44%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 242 142,92	745 801,88	130 000,00	17,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 142,92	665 801,88	50 000,00	7,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 182 784,40	2 182 784,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 454,81	33 454,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 687,34	5 687,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	531,90	531,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 372,04	2 372,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	753,60	753,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 139 984,71	2 139 984,71	100,00%
600			Transport i łączność	6 034 909,03	7 090 853,28	7 032 958,26	99,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 608,25	9 608,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,25	488,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 660,00	6 660,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	1 828,70	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 828,70	91,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 282 000,00	1 824 000,00	1 821 697,45	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	29 697,45	92,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 635 599,03	4 119 935,03	4 098 492,32	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 769,00	17 768,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 231,00	49 230,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	696 236,00	695 477,12	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 599,03	3 236 699,03	3 218 694,96	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	117 321,30	97,77%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 021 310,00	1 041 310,00	1 040 864,28	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 310,00	1 041 310,00	1 040 864,28	99,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	94 000,00	94 000,00	60 467,26	64,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	3 237,34	43,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 500,00	5 828,67	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	51 401,25	69,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 957,00	132 633,00	105 704,47	79,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	85 476,00	59 247,47	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	16 919,40	62,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	7 341,95	73,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 000,00	9 325,00	71,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 476,00	5 661,12	36,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 957,00	47 157,00	46 457,00	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	45 400,00	44 700,00	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	457,00	192,00	192,00	100,00%
710			Działalność usługowa	83 990,00	72 990,00	72 734,26	99,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 990,00	72 307,00	72 052,08	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 990,00	72 307,00	72 052,08	99,65%
	71035		Cmentarze	6 000,00	683,00	682,18	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	683,00	682,18	99,88%
750			Administracja publiczna	8 126 458,00	9 262 390,00	8 726 860,34	94,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 960,00	153 227,00	153 227,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 864,00	119 016,78	119 016,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091,00	9 091,00	9 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,00	21 980,97	21 980,97	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	2 620,00	3 138,25	3 138,25	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 680,00	329 180,00	304 447,76	92,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 680,00	284 030,00	275 871,20	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 150,00	7 741,40	94,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	4 287,09	61,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 975,00	16 523,47	55,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	24,60	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 816 957,00	6 439 095,40	6 231 999,24	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 069,00	67,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 080,00	4 405 028,00	4 372 658,13	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00	253 104,00	253 103,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 744,00	764 744,00	695 617,30	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	84 000,00	72 593,04	86,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	108 000,00	96 879,00	89,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	168 378,00	158 658,66	94,23%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 055,01	34,25%
		4260	Zakup energii	135 000,00	125 000,00	95 208,89	76,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 045,00	84,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 660,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	305 140,40	287 303,21	94,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 556,05	65,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 180,00	33 792,49	98,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	820,00	818,80	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 383,00	6 061,00	4 700,42	77,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	111 890,00	111 889,45	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	22 000,00	17 551,71	79,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	186 377,60	183 920,99	98,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	26 233,53	26 233,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,10	126,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,97	17,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	51 700,00	50 554,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 300,00	44 308,39	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	63 000,00	62 681,00	99,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 972,00	1 424 636,00	1 423 562,92	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 000,00	1 076 825,00	1 076 720,03	99,99%

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	63 000,00	59 775,00	59 774,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	167 700,00	167 192,32	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 200,00	15 074,26	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	21 977,00	21 813,61	99,26%
		4260	Zakup energii	300,00	153,00	152,93	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	240,00	239,50	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 069,00	41 025,00	40 923,89	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 910,00	3 905,72	99,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	6 050,00	6 009,56	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	188,00	188,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 996,00	21 050,00	21 049,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	507,00	507,00	483,00	95,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 606,00	3 606,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	505 889,00	729 874,00	429 702,43	58,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	151 800,00	95,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	85 000,00	84 934,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	5 752,00	55,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	62 322,00	59 903,67	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 000,00	8 724,44	67,11%
		4270	Zakup usług remontowych	25 370,00	5 370,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 600,00	74 769,57	83,45%
		4430	Różne opłaty i składki	41 417,00	36 417,00	34 343,21	94,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702,00	703,00	690,00	98,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	722,00	721,54	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 900,00	6 974,00	70,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 100,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	502 096,00	500 496,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811,20	1 897,44	1 897,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,44	322,56	322,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,36	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 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	351 531,00	350 931,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	229 720,00	229 620,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 097,52	48 097,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 607,58	10 607,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	938,29	938,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 450,00	25 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 798,76	12 798,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 158,85	22 658,85	97,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	148 345,00	147 345,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 200,00	90 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 277,55	25 277,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 623,18	5 623,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,85	518,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	995,42	995,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 320,00	2 062 287,50	2 026 454,58	98,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	671 320,00	2 059 240,00	2 026 407,08	98,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	87 931,00	87 931,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	1 023,42	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	55 800,00	53 502,00	95,88%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 440,00	1 418,89	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	162 860,00	158 437,59	97,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	762,27	38,11%
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 000,00	28 274,18	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	26 500,00	24 077,67	90,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	13 550,00	9 300,00	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 370,85	75,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 210,73	63,16%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 539,00	21 538,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 368 500,00	1 363 281,00	99,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 500,00	240 579,00	99,62%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47,50	47,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,60	40,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,90	6,90	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 077 491,00	1 131 591,00	1 092 810,61	96,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 077 491,00	1 131 591,00	1 092 810,61	96,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 077 491,00	1 131 591,00	1 092 810,61	96,57%
758			Różne rozliczenia	224 630,00	124 752,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 630,00	124 752,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	224 630,00	124 752,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 658 521,76	33 275 916,63	32 666 069,15	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	16 469 939,96	20 412 263,77	20 030 647,06	98,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 368,92	633 384,54	633 384,08	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	891 671,04	1 287 709,00	1 287 707,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598 609,00	676 050,22	661 056,06	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 959,00	2 160 286,50	2 138 487,99	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 849,00	132 940,22	132 938,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 466,00	2 246 352,79	2 151 212,85	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 531,00	212 964,38	200 417,00	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	47 192,27	45 269,24	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 670,00	372 153,37	353 010,08	94,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	31 928,00	31 832,84	99,70%
		4260	Zakup energii	486 543,00	558 921,49	558 586,57	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	80 900,00	63 560,79	56 776,55	89,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 440,00	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 735,00	226 897,58	225 600,38	99,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 880,00	8 872,11	8 854,74	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 959,50	2 532,70	85,58%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 915,70	20 914,10	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 439,00	604 004,50	604 002,11	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 901,00	22 125,91	92,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 875,00	9 871,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 030,00	6 030,00	4 007,18	66,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 899 255,00	10 048 801,92	9 868 013,88	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	627 894,00	616 662,89	616 661,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	112 300,00	111 909,99	99,65%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	297 850,00	275 724,09	92,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 419,40	1 034 231,11	1 018 015,62	98,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 086,40	234 285,10	234 284,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 374,00	39 147,20	39 146,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 367,00	90 490,68	89 307,91	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 989,00	11 560,39	10 910,03	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 621,00	55 621,00	43 055,57	77,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	2 914,98	97,17%
		4260	Zakup energii	48 212,00	35 328,00	34 829,28	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 962,00	14 155,00	14 155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 004,00	31 203,00	31 201,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	1 340,00	1 198,08	89,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 872,00	477 702,33	476 615,71	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 092,00	40 398,41	40 396,76	100,00%
	80104		Przedszkola	3 299 051,64	6 089 701,22	6 075 686,74	99,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 393,64	1 702 434,26	1 702 429,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 693,00	103 930,50	103 926,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 118,00	1 053 715,98	1 053 624,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 985,00	33 139,89	33 139,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 866,00	492 029,05	491 996,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 554,00	56 445,15	56 414,60	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	178 381,97	178 358,35	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	295 923,00	284 399,70	96,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	24 952,00	24 951,83	100,00%
		4260	Zakup energii	30 833,00	168 109,00	168 101,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 648,00	4 647,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	4 460,00	4 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 458,00	51 046,00	50 953,38	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 341,00	125 341,00	123 265,17	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 513,90	1 513,01	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	479,55	99,91%

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	63 955,00	127 640,00	127 638,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 905,00	6 902,75	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	156,00	155,25	99,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 463,00	1 596 761,27	1 596 640,62	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 372,00	54 533,65	54 533,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 555,60	6 554,73	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	391 431,00	568 671,20	551 241,25	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 782,00	19 085,22	18 872,31	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 963,00	72 588,46	67 032,94	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 714,00	6 726,30	5 792,60	86,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 561,10	1 560,62	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	363,00	363,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 641,00	15 772,00	15 771,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 170,00	433 402,75	422 676,09	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 861,00	19 172,37	19 172,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 941,00	748 335,00	712 809,85	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	526,96	32,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	68 048,00	66 658,70	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 292,00	4 291,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 950,00	16 945,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 950,00	1 738,29	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	29 139,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	60 000,00	58 487,19	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 350,00	9 023,85	58,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	534 508,00	510 880,78	95,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	52,00	51,75	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	12 000,00	11 838,00	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 621,00	2 015,00	2 014,30	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 420,00	1 420,00	1 064,26	74,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 232,00	90 232,00	71 711,55	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	21 370,00	19 730,00	92,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 732,00	68 862,00	51 981,55	75,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 630 226,00	2 576 402,60	2 533 392,50	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 684,00	580 638,29	574 193,74	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 543,00	40 540,19	40 538,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 952,00	100 973,32	96 542,38	95,61%

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	13 502,00	11 241,63	10 212,93	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	25 449,00	25 424,44	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00	226 389,93	197 899,10	87,42%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 429,00	4 376,00	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 255,99	2 255,08	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	714,00	713,37	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,00	22 071,25	22 068,49	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	920,00	872,35	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 980,00	1 560 780,00	1 558 295,99	99,84%
	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	111 754,20	299 002,52	298 980,54	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 058,20	107 620,52	107 619,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 952,00	10 537,80	10 537,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152,00	26 340,88	26 336,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	3 628,49	3 622,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	8 997,00	8 996,42	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 400,00	138 004,26	137 995,45	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 253,00	3 873,57	3 873,57	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 886,56	975 475,70	962 201,91	98,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 379,72	93 379,68	93 379,68	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 664,84	211 269,42	211 269,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 181,00	30 005,14	29 638,98	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 025,00	90 391,39	86 142,93	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 856,00	11 448,66	10 849,46	94,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	2 996,09	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 497,90	3 707,60	82,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 184,00	25 338,50	25 336,59	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 972,00	478 749,70	471 487,88	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 724,00	27 395,31	27 393,28	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 326,32	138 094,60	95,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 615,32	11 173,51	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,95	1 259,05	88,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 282,05	125 662,04	95,72%
	80195		Pozostała działalność	159 640,00	337 275,19	273 287,53	81,03%
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	14 500,00	12 390,24	85,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 774,70	68 752,14	55,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 140,00	172 132,50	172 130,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 615,00	16 782,10	77,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 252,99	3 232,06	76,00%
851			Ochrona zdrowia	309 800,00	326 400,12	311 308,89	95,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 460,00	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 460,00	89,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 800,00	316 400,12	305 848,89	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	49 782,57	49 471,63	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 015,39	3 015,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	12 569,83	11 824,05	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 806,60	1 699,12	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 517,89	46 200,00	91,45%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	24 500,00	22 596,24	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 500,00	20 422,79	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	4 000,00	3 490,63	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 061,00	139 572,54	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 438,27	2 556,73	74,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	3 791,20	75,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 757 246,00	4 473 763,50	4 287 364,55	95,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	443 350,00	561 030,00	560 919,73	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 350,00	561 030,00	560 919,73	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	6 500,00	6 379,50	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	279,50	69,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	34 059,00	33 064,17	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	34 059,00	33 064,17	97,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	147 726,50	139 581,34	94,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	381,50	381,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	147 345,00	139 199,84	94,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	696 228,00	559 401,38	80,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	675 960,00	543 118,69	80,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00	8 900,00	78,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 553,94	77,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	218,05	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 168,00	2 210,70	69,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	304 600,00	364 702,00	363 199,41	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	304 600,00	364 702,00	363 199,41	99,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 681 579,00	1 878 029,00	1 858 767,11	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	17 006,45	17 006,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 336,00	1 299 801,00	1 297 973,80	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 250,00	84 693,00	84 692,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 273,00	229 365,00	226 852,73	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 366,00	32 912,00	28 136,60	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104,00	36 261,55	36 254,90	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	130 800,00	121 025,69	92,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 590,00	3 335,64	92,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	350,00	336,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	34 654,00	34 557,07	99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	555,00	555,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 641,00	5 641,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 305,00	96 059,00	80 467,34	83,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 683,00	18 811,00	10 722,23	57,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00	3 042,00	189,80	6,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	72 356,00	67 775,20	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	30,11	30,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 120,00	63 158,00	62 000,00	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	59 120,00	63 158,00	62 000,00	98,17%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	618 272,00	616 204,57	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 306,00	601 843,15	599 816,25	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,60	1 047,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	4 684,86	4 644,33	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 549,39	4 549,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	392 840,00	386 892,11	98,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	363 840,00	357 982,11	98,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	360 000,00	357 787,23	99,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 840,00	194,88	5,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	28 910,00	99,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	28 910,00	99,69%
855			Rodzina	7 867 443,05	8 932 948,62	8 863 472,57	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00	6 800,00	19,65	0,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	19,65	2,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 666 500,00	7 102 191,00	7 065 242,63	99,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	40 000,00	23 853,38	59,63%
		3110	Świadczenia społeczne	5 859 350,00	6 151 206,00	6 141 128,04	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	174 025,00	167 240,39	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 965,57	10 965,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 301,00	698 306,00	696 432,98	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	4 278,00	4 146,56	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,00	5 297,00	5 012,75	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,00	7 228,43	6 250,92	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	6 050,00	5 377,76	88,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 721,00	16 350,00	15 717,50	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,00	1 134,00	1 003,00	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	198,00	122,00	61,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	18,00	16,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 576,50	97,18%
	85504		Wspieranie rodziny	58 155,00	85 839,01	66 106,05	77,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	65 201,90	51 034,74	78,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 471,85	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	11 935,70	9 024,26	75,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 888,31	762,10	40,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,24	0,24	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	61 100,00	70 500,00	68 784,05	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	70 500,00	68 784,05	97,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	106 572,00	106 032,60	99,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	106 572,00	106 032,60	99,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	979 167,05	1 542 350,61	1 539 224,09	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	268,00	267,53	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 500,00	1 013 025,00	1 010 779,14	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 958,00	175 361,00	174 865,54	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 709,05	21 843,21	21 553,33	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 059,00	81 045,40	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	68 650,00	68 602,74	99,93%
		4260	Zakup energii	70 000,00	98 670,00	98 660,49	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 648,00	4 647,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 730,00	28 709,27	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 473,00	1 472,11	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	355,00	354,20	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 985,00	33 985,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 327,00	4 326,25	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 407,40	8 406,99	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	68,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 377 591,12	5 619 374,34	4 980 392,84	88,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 017 637,00	2 982 137,00	2 953 160,33	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	123 800,00	122 816,17	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	8 260,74	8 260,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	22 350,00	20 217,31	90,46%

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	2 990,00	3 220,00	2 904,74	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	48 499,88	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719 538,00	2 675 989,12	2 662 869,90	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	674,45	67,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 508,00	62 508,00	54 549,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 508,00	62 508,00	54 549,00	87,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	113 640,00	99 085,43	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	7 755,75	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	82 689,68	85,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	887 646,12	779 795,12	413 250,39	52,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 164,00	35 664,00	35 085,98	98,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 918,00	155 408,48	24 089,00	15,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 162,00	27 425,01	4 251,00	15,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 889,33	1 889,33	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 950,70	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 285,42	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	6 368,00	5 819,13	91,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 381,10	28 621,06	4 095,16	14,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,90	5 050,78	722,68	14,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,12	936,12	827,66	88,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,10	4 124,80	590,16	14,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,90	727,91	104,16	14,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 860,00	4 042,43	58,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 825,85	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 675,15	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 769,00	8 769,10	7 307,00	83,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 342,50	59 500,00	36 853,87	61,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 707,50	10 500,00	6 503,63	61,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00	3 619,00	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,80	4 109,58	678,01	16,50%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,20	725,22	119,65	16,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 525,38	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	445,66	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 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	212 500,00	124 071,91	58,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	21 895,04	58,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	150 000,00	129 477,02	86,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	837 000,00	993 635,65	865 179,97	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	21 638,16	61,82%
		4260	Zakup energii	320 000,00	336 582,65	281 953,71	83,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	216 560,00	187 403,26	86,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	61 500,00	36 325,25	59,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	343 993,00	337 859,59	98,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	166 263,57	132 539,83	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	166 263,57	132 539,83	79,72%
	90095		Pozostała działalność	390 800,00	521 395,00	462 627,89	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	2 106,22	8,78%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 179,25	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 000,00	6 360,00	30,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	168 000,00	149 632,37	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 755,59	62,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	202 595,00	202 594,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 624 944,90	3 889 728,90	3 847 952,61	98,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 000,00	2 192 744,00	2 152 768,61	98,18%
		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	25 000,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 512 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,00	353,26	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 078,00	2 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	104 813,00	100 550,28	95,93%
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 000,00	42 041,11	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	24 170,00	10 868,13	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	78 790,00	60 122,91	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 716,00	57,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	373 539,00	373 038,92	99,87%
	92116		Biblioteki	946 100,00	946 100,00	946 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 100,00	946 100,00	946 100,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	858 844,90	750 884,90	749 084,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	11 440,00	9 840,00	86,01%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 444,90	612 244,90	612 244,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	127 200,00	126 999,10	99,84%
926			Kultura fizyczna	2 322 028,00	601 726,00	537 867,06	89,39%
	92601		Obiekty sportowe	2 063 048,00	284 546,00	228 182,84	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	10 628,01	75,91%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 500,00	54 893,74	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	701,10	35,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 500,00	68 247,99	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	109,00	21,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 548,00	141 046,00	93 603,00	66,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 980,00	317 180,00	309 684,22	97,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	233 200,00	230 600,00	98,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	732,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	19 500,00	19 488,00	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	10 548,00	22 300,00	18 796,22	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 448,00	800,00	55,25%
			Razem	74 673 972,78	84 587 412,56	80 755 685,56	95,47%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kadzidło za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 900,00	2 188 684,40	2 188 173,37	99,98%
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	5 900,00	5 388,97	91,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	5 900,00	5 388,97	91,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 182 784,40	2 182 784,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 454,81	33 454,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 687,34	5 687,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	531,90	531,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 372,04	2 372,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	753,60	753,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 139 984,71	2 139 984,71	100,00%
600			Transport i łączność	698 000,00	900 844,25	864 077,72	95,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 608,25	9 608,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,25	488,25	100,00%

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	0,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	1 828,70	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 828,70	91,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	29 697,45	92,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	29 697,45	92,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00	763 236,00	762 476,06	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 769,00	17 768,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 231,00	49 230,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	696 236,00	695 477,12	99,89%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	94 000,00	94 000,00	60 467,26	64,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	3 237,34	43,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 500,00	5 828,67	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	51 401,25	69,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 957,00	117 157,00	100 043,35	85,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	53 586,35	76,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	16 919,40	62,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	7 341,95	73,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 000,00	9 325,00	71,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 957,00	47 157,00	46 457,00	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	45 400,00	44 700,00	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	457,00	192,00	192,00	100,00%
710			Działalność usługowa	83 990,00	72 990,00	72 734,26	99,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 990,00	72 307,00	72 052,08	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 990,00	72 307,00	72 052,08	99,65%
	71035		Cmentarze	6 000,00	683,00	682,18	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	683,00	682,18	99,88%
750			Administracja publiczna	8 126 458,00	9 007 390,00	8 726 860,34	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 960,00	153 227,00	153 227,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 864,00	119 016,78	119 016,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091,00	9 091,00	9 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,00	21 980,97	21 980,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	3 138,25	3 138,25	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 680,00	329 180,00	304 447,76	92,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 680,00	284 030,00	275 871,20	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 150,00	7 741,40	94,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	4 287,09	61,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 975,00	16 523,47	55,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	24,60	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 816 957,00	6 439 095,40	6 231 999,24	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 069,00	67,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 080,00	4 405 028,00	4 372 658,13	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00	253 104,00	253 103,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 744,00	764 744,00	695 617,30	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	84 000,00	72 593,04	86,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	108 000,00	96 879,00	89,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	168 378,00	158 658,66	94,23%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 055,01	34,25%
		4260	Zakup energii	135 000,00	125 000,00	95 208,89	76,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 045,00	84,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 660,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	305 140,40	287 303,21	94,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 556,05	65,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 180,00	33 792,49	98,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	820,00	818,80	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 383,00	6 061,00	4 700,42	77,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	111 890,00	111 889,45	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	22 000,00	17 551,71	79,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	186 377,60	183 920,99	98,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	26 233,53	26 233,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,10	126,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,97	17,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	51 700,00	50 554,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 300,00	44 308,39	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	63 000,00	62 681,00	99,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 972,00	1 424 636,00	1 423 562,92	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 000,00	1 076 825,00	1 076 720,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	59 775,00	59 774,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	167 700,00	167 192,32	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 200,00	15 074,26	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	21 977,00	21 813,61	99,26%
		4260	Zakup energii	300,00	153,00	152,93	99,95%

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	4 000,00	240,00	239,50	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 069,00	41 025,00	40 923,89	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 910,00	3 905,72	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	6 050,00	6 009,56	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	188,00	188,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 996,00	21 050,00	21 049,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	507,00	507,00	483,00	95,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 606,00	3 606,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	505 889,00	474 874,00	429 702,43	90,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	151 800,00	95,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	85 000,00	84 934,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	5 752,00	55,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	62 322,00	59 903,67	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 000,00	8 724,44	67,11%
		4270	Zakup usług remontowych	25 370,00	5 370,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 600,00	74 769,57	83,45%
		4430	Różne opłaty i składki	41 417,00	36 417,00	34 343,21	94,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702,00	703,00	690,00	98,15%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	722,00	721,54	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 900,00	6 974,00	70,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	502 096,00	500 496,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811,20	1 897,44	1 897,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,44	322,56	322,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,36	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	351 531,00	350 931,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	229 720,00	229 620,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 097,52	48 097,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 607,58	10 607,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	938,29	938,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 450,00	25 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 798,76	12 798,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 158,85	22 658,85	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	148 345,00	147 345,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 200,00	90 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 277,55	25 277,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 623,18	5 623,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,85	518,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	995,42	995,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 132,70	2 132,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 820,00	452 287,50	422 594,58	93,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 820,00	449 240,00	422 547,08	94,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	87 931,00	87 931,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	1 023,42	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	55 800,00	53 502,00	95,88%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 440,00	1 418,89	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	162 860,00	158 437,59	97,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	762,27	38,11%
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 000,00	28 274,18	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	26 500,00	24 077,67	90,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	13 550,00	9 300,00	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 370,85	75,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 210,73	63,16%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 539,00	21 538,48	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47,50	47,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,60	40,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,90	6,90	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 077 491,00	1 131 591,00	1 092 810,61	96,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 077 491,00	1 131 591,00	1 092 810,61	96,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 077 491,00	1 131 591,00	1 092 810,61	96,57%
758			Różne rozliczenia	224 630,00	124 752,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 630,00	124 752,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	224 630,00	124 752,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 091 241,76	31 298 431,03	30 713 584,35	98,13%
	80101		Szkoły podstawowe	16 449 639,96	20 002 113,77	19 643 012,98	98,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 368,92	633 384,54	633 384,08	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	891 671,04	1 287 709,00	1 287 707,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598 609,00	676 050,22	661 056,06	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 959,00	2 160 286,50	2 138 487,99	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 849,00	132 940,22	132 938,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 466,00	2 246 352,79	2 151 212,85	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 531,00	212 964,38	200 417,00	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	47 192,27	45 269,24	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 670,00	372 153,37	353 010,08	94,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	31 928,00	31 832,84	99,70%
		4260	Zakup energii	486 543,00	558 921,49	558 586,57	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	80 900,00	63 560,79	56 776,55	89,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 440,00	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 735,00	226 897,58	225 600,38	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 880,00	8 872,11	8 854,74	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 959,50	2 532,70	85,58%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 915,70	20 914,10	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 439,00	604 004,50	604 002,11	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 901,00	22 125,91	92,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 875,00	9 871,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 030,00	6 030,00	4 007,18	66,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 899 255,00	10 048 801,92	9 868 013,88	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	627 894,00	616 662,89	616 661,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 419,40	1 034 231,11	1 018 015,62	98,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 086,40	234 285,10	234 284,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 374,00	39 147,20	39 146,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 367,00	90 490,68	89 307,91	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 989,00	11 560,39	10 910,03	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 621,00	55 621,00	43 055,57	77,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	2 914,98	97,17%
		4260	Zakup energii	48 212,00	35 328,00	34 829,28	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 962,00	14 155,00	14 155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 004,00	31 203,00	31 201,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	1 340,00	1 198,08	89,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 872,00	477 702,33	476 615,71	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 092,00	40 398,41	40 396,76	100,00%
	80104		Przedszkola	3 299 051,64	6 083 145,62	6 069 132,01	99,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 393,64	1 702 434,26	1 702 429,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 693,00	103 930,50	103 926,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 118,00	1 053 715,98	1 053 624,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 985,00	33 139,89	33 139,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 866,00	492 029,05	491 996,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 554,00	56 445,15	56 414,60	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	178 381,97	178 358,35	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	295 923,00	284 399,70	96,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	24 952,00	24 951,83	100,00%
		4260	Zakup energii	30 833,00	168 109,00	168 101,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 648,00	4 647,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	4 460,00	4 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 458,00	51 046,00	50 953,38	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 341,00	125 341,00	123 265,17	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 513,90	1 513,01	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	479,55	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 955,00	127 640,00	127 638,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 905,00	6 902,75	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	156,00	155,25	99,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 463,00	1 596 761,27	1 596 640,62	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 372,00	54 533,65	54 533,62	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	391 431,00	568 671,20	551 241,25	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 782,00	19 085,22	18 872,31	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 963,00	72 588,46	67 032,94	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 714,00	6 726,30	5 792,60	86,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 561,10	1 560,62	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	363,00	363,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 641,00	15 772,00	15 771,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 170,00	433 402,75	422 676,09	97,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 861,00	19 172,37	19 172,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 941,00	748 335,00	712 809,85	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	526,96	32,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	68 048,00	66 658,70	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 292,00	4 291,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 950,00	16 945,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 950,00	1 738,29	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	29 139,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	60 000,00	58 487,19	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 350,00	9 023,85	58,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	534 508,00	510 880,78	95,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	52,00	51,75	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	12 000,00	11 838,00	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 621,00	2 015,00	2 014,30	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 420,00	1 420,00	1 064,26	74,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 232,00	90 232,00	71 711,55	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	21 370,00	19 730,00	92,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 732,00	68 862,00	51 981,55	75,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 083 246,00	1 015 622,60	975 096,51	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 684,00	580 638,29	574 193,74	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 543,00	40 540,19	40 538,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 952,00	100 973,32	96 542,38	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 502,00	11 241,63	10 212,93	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	25 449,00	25 424,44	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00	226 389,93	197 899,10	87,42%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 429,00	4 376,00	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 255,99	2 255,08	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	714,00	713,37	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,00	22 071,25	22 068,49	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	920,00	872,35	94,82%
	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	111 754,20	299 002,52	298 980,54	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 058,20	107 620,52	107 619,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 952,00	10 537,80	10 537,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152,00	26 340,88	26 336,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	3 628,49	3 622,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	8 997,00	8 996,42	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 400,00	138 004,26	137 995,45	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 253,00	3 873,57	3 873,57	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 886,56	975 475,70	962 201,91	98,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 379,72	93 379,68	93 379,68	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 664,84	211 269,42	211 269,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 181,00	30 005,14	29 638,98	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 025,00	90 391,39	86 142,93	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 856,00	11 448,66	10 849,46	94,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	2 996,09	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 497,90	3 707,60	82,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 184,00	25 338,50	25 336,59	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 972,00	478 749,70	471 487,88	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 724,00	27 395,31	27 393,28	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 326,32	138 094,60	95,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 615,32	11 173,51	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,95	1 259,05	88,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 282,05	125 662,04	95,72%
	80195		Pozostała działalność	159 640,00	337 275,19	273 287,53	81,03%
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	14 500,00	12 390,24	85,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 774,70	68 752,14	55,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 140,00	172 132,50	172 130,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 615,00	16 782,10	77,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 252,99	3 232,06	76,00%
851			Ochrona zdrowia	309 800,00	326 400,12	311 308,89	95,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 460,00	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 460,00	89,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 800,00	316 400,12	305 848,89	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	49 782,57	49 471,63	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 015,39	3 015,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	12 569,83	11 824,05	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 806,60	1 699,12	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 517,89	46 200,00	91,45%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	24 500,00	22 596,24	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 500,00	20 422,79	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	4 000,00	3 490,63	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 061,00	139 572,54	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 438,27	2 556,73	74,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	3 791,20	75,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 757 246,00	4 473 763,50	4 287 364,55	95,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	443 350,00	561 030,00	560 919,73	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 350,00	561 030,00	560 919,73	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	6 500,00	6 379,50	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	279,50	69,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	34 059,00	33 064,17	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	34 059,00	33 064,17	97,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	147 726,50	139 581,34	94,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	381,50	381,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	147 345,00	139 199,84	94,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	696 228,00	559 401,38	80,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	675 960,00	543 118,69	80,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00	8 900,00	78,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 553,94	77,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	218,05	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 168,00	2 210,70	69,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	304 600,00	364 702,00	363 199,41	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	304 600,00	364 702,00	363 199,41	99,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 681 579,00	1 878 029,00	1 858 767,11	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	17 006,45	17 006,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 336,00	1 299 801,00	1 297 973,80	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 250,00	84 693,00	84 692,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 273,00	229 365,00	226 852,73	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 366,00	32 912,00	28 136,60	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104,00	36 261,55	36 254,90	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	130 800,00	121 025,69	92,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 590,00	3 335,64	92,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	350,00	336,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	34 654,00	34 557,07	99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	555,00	555,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 641,00	5 641,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 305,00	96 059,00	80 467,34	83,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 683,00	18 811,00	10 722,23	57,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00	3 042,00	189,80	6,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	72 356,00	67 775,20	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	30,11	30,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 120,00	63 158,00	62 000,00	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	59 120,00	63 158,00	62 000,00	98,17%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	618 272,00	616 204,57	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 306,00	601 843,15	599 816,25	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,60	1 047,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	4 684,86	4 644,33	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 549,39	4 549,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	392 840,00	386 892,11	98,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	363 840,00	357 982,11	98,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	360 000,00	357 787,23	99,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 840,00	194,88	5,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	28 910,00	99,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	28 910,00	99,69%
855			Rodzina	7 867 443,05	8 924 541,22	8 855 065,58	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00	6 800,00	19,65	0,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	19,65	2,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 666 500,00	7 102 191,00	7 065 242,63	99,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	40 000,00	23 853,38	59,63%
		3110	Świadczenia społeczne	5 859 350,00	6 151 206,00	6 141 128,04	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	174 025,00	167 240,39	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 965,57	10 965,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 301,00	698 306,00	696 432,98	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	4 278,00	4 146,56	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,00	5 297,00	5 012,75	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,00	7 228,43	6 250,92	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	6 050,00	5 377,76	88,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 721,00	16 350,00	15 717,50	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,00	1 134,00	1 003,00	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	198,00	122,00	61,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	18,00	16,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 576,50	97,18%
	85504		Wspieranie rodziny	58 155,00	85 839,01	66 106,05	77,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	65 201,90	51 034,74	78,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 471,85	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	11 935,70	9 024,26	75,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 888,31	762,10	40,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,24	0,24	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	61 100,00	70 500,00	68 784,05	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	70 500,00	68 784,05	97,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	106 572,00	106 032,60	99,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	106 572,00	106 032,60	99,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	979 167,05	1 533 943,21	1 530 817,10	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	268,00	267,53	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 500,00	1 013 025,00	1 010 779,14	99,78%

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	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 958,00	175 361,00	174 865,54	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 709,05	21 843,21	21 553,33	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 059,00	81 045,40	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	68 650,00	68 602,74	99,93%
		4260	Zakup energii	70 000,00	98 670,00	98 660,49	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 648,00	4 647,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 730,00	28 709,27	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 473,00	1 472,11	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	355,00	354,20	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 985,00	33 985,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 327,00	4 326,25	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	68,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 591,12	4 516 646,34	4 008 354,82	88,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 897 637,00	2 897 637,00	2 868 660,33	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	123 800,00	122 816,17	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	8 260,74	8 260,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	22 350,00	20 217,31	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00	3 220,00	2 904,74	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	48 499,88	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719 538,00	2 675 989,12	2 662 869,90	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	674,45	67,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 508,00	62 508,00	54 549,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 508,00	62 508,00	54 549,00	87,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	105 000,00	90 445,43	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	7 755,75	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	82 689,68	85,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	557 646,12	379 795,12	137 806,42	36,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 164,00	35 664,00	35 085,98	98,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 918,00	155 408,48	24 089,00	15,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 162,00	27 425,01	4 251,00	15,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 889,33	1 889,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 950,70	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 285,42	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	6 368,00	5 819,13	91,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 381,10	28 621,06	4 095,16	14,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,90	5 050,78	722,68	14,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,12	936,12	827,66	88,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,10	4 124,80	590,16	14,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,90	727,91	104,16	14,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 860,00	4 042,43	58,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 825,85	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 675,15	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 769,00	8 769,10	7 307,00	83,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 342,50	59 500,00	36 853,87	61,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 707,50	10 500,00	6 503,63	61,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00	3 619,00	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,80	4 109,58	678,01	16,50%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,20	725,22	119,65	16,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 525,38	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	445,66	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	649 642,65	527 320,38	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	21 638,16	61,82%
		4260	Zakup energii	320 000,00	336 582,65	281 953,71	83,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	216 560,00	187 403,26	86,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	61 500,00	36 325,25	59,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	166 263,57	132 539,83	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	166 263,57	132 539,83	79,72%
	90095		Pozostała działalność	190 800,00	255 800,00	197 033,43	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	2 106,22	8,78%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 179,25	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 000,00	6 360,00	30,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	168 000,00	149 632,37	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 755,59	62,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 694 500,00	2 776 745,00	2 735 669,69	98,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000,00	1 819 205,00	1 779 729,69	97,83%
		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	25 000,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 512 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,00	353,26	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 078,00	2 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	104 813,00	100 550,28	95,93%
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 000,00	42 041,11	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	24 170,00	10 868,13	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	78 790,00	60 122,91	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 716,00	57,20%
	92116		Biblioteki	946 100,00	946 100,00	946 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 100,00	946 100,00	946 100,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 400,00	11 440,00	9 840,00	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	11 440,00	9 840,00	86,01%
926			Kultura fizyczna	396 480,00	460 680,00	444 264,06	96,44%
	92601		Obiekty sportowe	137 500,00	143 500,00	134 579,84	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	10 628,01	75,91%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 500,00	54 893,74	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	701,10	35,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 500,00	68 247,99	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	109,00	21,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 980,00	317 180,00	309 684,22	97,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	233 200,00	230 600,00	98,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	732,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	19 500,00	19 488,00	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	10 548,00	22 300,00	18 796,22	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 448,00	800,00	55,25%
			Razem	53 346 567,93	67 723 972,06	65 766 426,98	97,11%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kadzidło 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	10 313 722,92	4 450 304,57	3 072 041,19	69,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 071 580,00	3 704 502,69	2 942 041,19	79,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 700,00	426 635,00	224 500,00	52,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 096,00	2 703 507,00	2 703 507,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 784,00	574 360,69	14 034,19	2,44%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 242 142,92	745 801,88	130 000,00	17,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 142,92	665 801,88	50 000,00	7,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 336 909,03	6 190 009,03	6 168 880,54	99,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 065 599,03	3 356 699,03	3 336 016,26	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 599,03	3 236 699,03	3 218 694,96	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	117 321,30	97,77%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 021 310,00	1 041 310,00	1 040 864,28	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 310,00	1 041 310,00	1 040 864,28	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	15 476,00	5 661,12	36,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	15 476,00	5 661,12	36,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 476,00	5 661,12	36,58%
750			Administracja publiczna	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 100,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 500,00	1 610 000,00	1 603 860,00	99,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 500,00	1 610 000,00	1 603 860,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 368 500,00	1 363 281,00	99,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 500,00	240 579,00	99,62%
801			Oświata i wychowanie	1 567 280,00	1 977 485,60	1 952 484,80	98,74%
	80101		Szkoły podstawowe	20 300,00	410 150,00	387 634,08	94,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	112 300,00	111 909,99	99,65%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	297 850,00	275 724,09	92,57%
	80104		Przedszkola	0,00	6 555,60	6 554,73	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 555,60	6 554,73	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 546 980,00	1 560 780,00	1 558 295,99	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 980,00	1 560 780,00	1 558 295,99	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	8 407,40	8 406,99	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	8 407,40	8 406,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 407,40	8 406,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 000,00	1 102 728,00	972 038,02	88,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	400 000,00	275 443,97	68,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	212 500,00	124 071,91	58,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	21 895,04	58,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	150 000,00	129 477,02	86,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 000,00	343 993,00	337 859,59	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	343 993,00	337 859,59	98,22%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	265 595,00	265 594,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	202 595,00	202 594,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 444,90	1 112 983,90	1 112 282,92	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	373 539,00	373 038,92	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	373 539,00	373 038,92	99,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 444,90	739 444,90	739 244,00	99,97%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 444,90	612 244,90	612 244,90	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	127 200,00	126 999,10	99,84%
926			Kultura fizyczna	1 925 548,00	141 046,00	93 603,00	66,36%
	92601		Obiekty sportowe	1 925 548,00	141 046,00	93 603,00	66,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 548,00	141 046,00	93 603,00	66,36%
			Razem	21 327 404,85	16 863 440,50	14 989 258,58	88,89%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kadzidło 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			50 403 389,01	2 862 973,07	20 367 845,85	13 289 031,58	12 065 256,47	90,8%	32%
1.a	- wydatki bieżące			2 306 292,44	0,00	531 341,00	357 978,00	307 202,91	85,8%	13,3%
1.b	- wydatki majątkowe			48 097 096,57	2 862 973,07	19 836 504,85	12 931 053,58	11 758 053,56	90,9%	32,9%
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.):			18 096 383,44	102 520,00	7 037 831,00	3 842 267,69	3 128 785,35	81,4%	17,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 243 526,44	0,00	506 951,00	314 400,00	265 277,21	84,4%	11,8%
1.1.1.1	Projekt "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza i realizacja wymagań wynikających z Programu Ochrony Powietrza	2024	2028	2 243 526,44	0,00	506 951,00	314 400,00	265 277,21	84,4%	11,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 852 857,00	102 520,00	6 530 880,00	3 527 867,69	2 863 508,14	81,2%	18,7%
1.1.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	2023	2025	11 464 180,00	102 520,00	6 280 880,00	3 277 867,69	2 717 541,19	82,9%	24,6%
1.1.2.2	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza i realizacja wymagań wynikających z Programu Ochrony Powietrza	2024	2028	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	145 966,95	58,4%	58,4%
1.1.2.3	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251216W w Wachu kol. Zakobiarki - Poprawa lokalnej sieci drogowej	2024	2025	4 138 677,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 307 005,57	2 760 453,07	13 330 014,85	9 446 763,89	83 851,40	0,9%	12,6%

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 %
1.3.1	- wydatki bieżące			62 766,00	0,00	24 390,00	43 578,00	41 925,70	96,2%	66,8%
1.3.1.1	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców gminy	2023	2024	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	15 254,46	95,4%	95,4%
1.3.1.2	Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kadzidło na lata 2024-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb gminy	2023	2024	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	7 560,00	90%	90%
1.3.1.3	Aktualizacja oraz przygotowanie do uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców	2024	2025	38 376,00	0,00	0,00	19 188,00	19 111,24	99,6%	49,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 244 239,57	2 760 453,07	13 305 624,85	9 403 185,89	8 894 545,42	94,1%	39,8%
1.3.2.1	Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	2020	2027	10 676 064,75	216 700,00	1 744 500,00	330 435,00	224 500,00	67,9%	4,1%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	2023	2025	407 877,96	0,00	1 862 142,92	327 877,96	0	0%	0%
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle - Zaopatrzenie mieszkańców w dostosowany do potrzeb system oczyszczania ścieków komunalnych	2023	2025	385 790,00	285 790,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0%	0%
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Klimki - działka nr 113 - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2023	2024	280 000,00	0,00	130 000,00	280 000,00	278 774,96	99,6%	99,6%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Sosnowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2023	2024	27 700,00	0,00	40 000,00	27 700,00	14 760,00	53,3%	53,3%
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Wachu kol. Tabory - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2024	4 413 842,15	1 567 143,12	2 895 599,03	2 846 699,03	2 842 860,00	99,9%	99,9%
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Dylewo - Łodziska - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2023	2025	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.8	Budowa i rozbudowa drogi w Dylewie kol. Góry Dylewskie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2023	2025	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0	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 %
1.3.2.9	Budowa i rozbudowa ulicy dr Stanisława Pajki w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2023	2024	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100%	100%
1.3.2.10	Budowa drogi przy żłobku w Kadzidle - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	1 402 059,21	380 749,21	1 021 310,00	1 021 310,00	1 020 935,58	100%	100%
1.3.2.11	Osuszenie i zabezpieczenie przed wodami gruntowymi i opadowymi piwnic w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie - Odwodnienie budynku- odtworzenie do stanu należytego	2023	2024	20 300,00	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100%	100%
1.3.2.12	Przebudowa świetlicy i stołówki, zakup wyposażenia oraz przebudowa części parterowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie - Poprawa jakości usług edukacyjno--opiekuńczych, warunków dożywiania dla dzieci	2023	2024	45 780,00	0,00	31 980,00	45 780,00	43 296,00	94,6%	94,6%
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	2023	2024	119 390,25	42,25	27 000,00	119 348,00	113 216,00	94,9%	94,9%
1.3.2.14	Dobudowa oświetlenia w Piaseczni - kol. Koszary - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	2023	2024	91 180,90	6 535,90	110 000,00	84 645,00	84 645,00	100%	100%
1.3.2.15	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Kadzidle - Poprawa systemu zbiórki odpadów kamunalnych	2023	2025	134 500,00	0,00	120 000,00	84 500,00	84 500,00	100%	62,8%
1.3.2.16	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło - Poprawa warunków infrastruktury sportowej	2022	2025	48 585,00	48 585,00	1 680 000,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.17	Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne - poprawa warunków infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	2022	2024	203 653,00	78 105,00	125 548,00	125 548,00	78 105,00	62,2%	76,7%
1.3.2.18	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie w Kadzidle - Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	2023	2024	15 498,00	0,00	20 000,00	15 498,00	15 498,00	100%	100%
1.3.2.19	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło" - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 950 000,00	700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100%	100%
1.3.2.20	Dotacja celowa na realizację zadania "Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych i zakryściach budynku kościoła pw. Św. Ducha w kadzidle" - Zatrzymanie procesów niszczenia obiektu	2023	2024	612 244,90	0,00	612 244,90	612 244,90	612 244,90	100%	100%
1.3.2.21	Budowa i rozbudowa ulicy Piaskowej w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2024	2025	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0	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 %
1.3.2.22	Budowa i rozbudowa ulicy Kameliowej w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozówka - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy	2024	2025	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.24	Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle - Poprawa jakości usług edukacyjno--opiekuńczych, warunków dożywiania dla dzieci	2022	2025	3 182 023,45	759 128,25	0,00	1 515 000,00	1 514 999,99	100%	69,9
1.3.2.25	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Zespół cmentarzy wojennych: Cmentarz wojenny Piasecznia III i Kierzek II" - Kompleksowa renowacja cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.26	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka - Szafarnia" - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.27	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej: Nr 2530W Kadzidło - Jeglijiwice - Gleba" - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 020 000,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	100%	53,1%
1.3.2.28	Przebudowa ulic Parkowej, ks. Mieszki oraz Słonecznej w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2024	2025	6 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kadzidle - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	2025	132 000,00	0,00	0,00	92 000,00	91 609,99	99,6%	69,4%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 280 880,00	768 557,50	3 771 569,81	3 277 867,69	2 717 541,19	82,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 280 880,00	768 557,50	3 771 569,81	3 277 867,69	2 717 541,19	82,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 096,00	194 431,00	20,00	2 703 507,00	2 703 507,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 784,00	574 126,50	1 271 549,81	574 360,69	14 034,19	2,44%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	1 176 930,00	921 930,00	255 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 176 930,00	921 930,00	255 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	86 042,60	86 042,60	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 887,40	18 887,40	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	640 900,00	209 100,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	107 100,00	45 900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 603 860,00	99,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 603 860,00	99,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00	1 363 281,00	99,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 500,00	0,00	241 500,00	240 579,00	99,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 951,00	19 213,97	211 764,97	564 400,00	223 974,27	39,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 951,00	19 213,97	211 764,97	564 400,00	223 974,27	39,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 918,00	0,01	15 509,53	155 408,48	24 089,00	15,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 162,00	0,00	2 736,99	27 425,01	4 251,00	15,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 950,70	0,00	12 950,70	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 285,42	0,00	2 285,42	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 381,10	0,00	760,04	28 621,06	4 095,16	14,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,90	0,00	134,12	5 050,78	722,68	14,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,10	0,00	62,30	4 124,80	590,16	14,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,90	0,00	10,99	727,91	104,16	14,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 825,85	0,00	156 825,85	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 675,15	0,00	27 675,15	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	66 342,50	0,00	6 842,50	59 500,00	36 853,87	61,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 707,50	0,00	1 207,50	10 500,00	6 503,63	61,94%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,80	855,78	0,00	4 109,58	678,01	16,50%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,20	151,02	0,00	725,22	119,65	16,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 525,38	0,00	2 525,38	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	445,66	0,00	445,66	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	124 071,91	58,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	21 895,04	58,39%
			RAZEM	7 037 831,00	3 574 701,47	4 905 264,78	5 707 267,69	4 545 375,46	79,64%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kadzidło za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 182 784,40	2 182 784,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 182 784,40	2 182 784,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 182 784,40	2 182 784,40	100,00%
600			Transport i łączność	9 608,25	9 608,25	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 608,25	9 608,25	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	9 608,25	9 608,25	100,00%
750			Administracja publiczna	153 227,00	153 227,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 227,00	153 227,00	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	153 227,00	153 227,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	502 096,00	500 496,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	351 531,00	350 931,00	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 531,00	350 931,00	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	148 345,00	147 345,00	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 345,00	147 345,00	99,33%
752			Obrona narodowa	2 132,70	2 132,70	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 132,70	2 132,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132,70	2 132,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	144 326,32	138 248,58	95,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 326,32	138 248,58	95,79%
		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	144 326,32	138 248,58	95,79%
852			Pomoc społeczna	1 292 078,00	1 155 250,51	89,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	695 868,00	559 041,38	80,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 868,00	559 041,38	80,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 518,00	7 517,54	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	7 518,00	7 517,54	99,99%
	85295		Pozostała działalność	588 692,00	588 691,59	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	588 692,00	588 691,59	100,00%
855			Rodzina	7 131 343,00	7 119 180,57	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 023 421,00	7 012 006,97	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 899 786,00	6 888 372,57	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 635,00	123 634,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	1 141,00	84,52%
		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	1 350,00	1 141,00	84,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 572,00	106 032,60	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 572,00	106 032,60	99,49%
			Razem	11 417 595,67	11 260 928,01	98,63%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radzidło za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 182 784,40	2 182 784,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 182 784,40	2 182 784,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 454,81	33 454,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687,34	5 687,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,90	531,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,04	2 372,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	753,60	753,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 139 984,71	2 139 984,71	100,00%
600			Transport i łączność	9 608,25	9 608,25	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 608,25	9 608,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,25	488,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	6 660,00	100,00%
750			Administracja publiczna	153 227,00	153 227,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 227,00	153 227,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 016,78	119 016,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091,00	9 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,97	21 980,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,25	3 138,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	502 096,00	500 496,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897,44	1 897,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,56	322,56	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	351 531,00	350 931,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 720,00	229 620,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 097,52	48 097,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,58	10 607,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,29	938,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	25 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 798,76	12 798,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 158,85	22 658,85	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	148 345,00	147 345,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 200,00	90 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 277,55	25 277,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 623,18	5 623,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,85	518,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,42	995,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 132,70	2 132,70	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 132,70	2 132,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,70	2 132,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	144 326,32	138 094,60	95,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 326,32	138 094,60	95,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 615,32	11 173,51	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,95	1 259,05	88,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 282,05	125 662,04	95,72%
852			Pomoc społeczna	1 292 078,00	1 155 250,51	89,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	695 868,00	559 041,38	80,34%
		3110	Świadczenia społeczne	675 600,00	542 758,69	80,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	8 900,00	78,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 553,94	77,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	218,05	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	2 210,70	69,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 518,00	7 517,54	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 406,45	7 406,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,55	111,09	99,59%
	85295		Pozostała działalność	588 692,00	588 691,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	572 843,15	572 842,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,60	1 047,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,86	4 104,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 549,39	4 549,39	100,00%
855			Rodzina	7 131 343,00	7 119 180,57	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 023 421,00	7 012 006,97	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	6 151 206,00	6 141 128,04	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 425,00	149 422,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,57	10 965,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 015,00	693 322,02	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 476,99	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	4 797,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 697,43	4 060,31	86,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	1 141,00	84,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	1 003,00	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	122,00	61,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	16,00	88,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 572,00	106 032,60	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 572,00	106 032,60	99,49%
			Razem	11 417 595,67	11 260 774,03	98,63%

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

Tabela 2: 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	341,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
855			Rodzina	0,00	123 424,30	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	123 411,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 163,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	45 247,57	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	0,00	123 765,30	-

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 637,00	2 897 637,00	1 959 240,26	67,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 897 637,00	2 897 637,00	1 959 240,26	67,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 897 637,00	2 897 637,00	1 959 240,26	67,62%
			Razem	2 897 637,00	2 897 637,00	1 959 240,26	67,62%

Tabela 24: 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	3 017 637,00	2 982 137,00	2 953 160,33	99,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 017 637,00	2 982 137,00	2 953 160,33	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	123 800,00	122 816,17	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	8 260,74	8 260,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	22 350,00	20 217,31	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00	3 220,00	2 904,74	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	48 499,88	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719 538,00	2 675 989,12	2 662 869,90	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	674,45	67,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
			Razem	3 017 637,00	2 982 137,00	2 953 160,33	99,03%

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

Tabela 25: 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	309 800,00	308 738,27	315 173,49	102,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 800,00	308 738,27	315 173,49	102,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	57 579,43	57 579,43	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	234 800,00	251 158,84	257 594,06	102,56%
			Razem	309 800,00	308 738,27	315 173,49	102,08%

Tabela 36: 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	309 800,00	326 400,12	311 308,89	95,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 460,00	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 460,00	89,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 800,00	316 400,12	305 848,89	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	49 782,57	49 471,63	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 015,39	3 015,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	12 569,83	11 824,05	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 806,60	1 699,12	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 517,89	46 200,00	91,45%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	24 500,00	22 596,24	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 500,00	20 422,79	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	4 000,00	3 490,63	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 061,00	139 572,54	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 438,27	2 556,73	74,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	3 791,20	75,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
			Razem	309 800,00	326 400,12	311 308,89	95,38%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 100,00	2 508 100,00	2 508 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 512 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 512 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	946 100,00	946 100,00	946 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 100,00	946 100,00	946 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 458 100,00	2 508 100,00	2 508 100,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	7 700,00	7 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 700,00	7 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 884 622,76	4 270 082,52	4 270 074,52	-	-	-	-	11 615,32	11 173,51	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 260 039,96	1 921 093,54	1 921 091,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Akademia Najmłodszych Krzysztof Golaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	368 368,92	633 384,54	633 384,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała Ojczyzna” w Jazgarce	891 671,04	1 287 709,00	1 287 707,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 086,40	234 285,10	234 284,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała Ojczyzna” w Jazgarce	150 086,40	234 285,10	234 284,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 169 393,64	1 702 434,26	1 702 429,66	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Akademia Najmłodszych Krzysztof Golaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	946 042,46	946 042,46	946 037,86	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne Muzyczna Kraina	756 391,80	756 391,80	756 391,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 058,20	107 620,52	107 619,68	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne Muzyczna Kraina	57 058,20	107 620,52	107 619,68	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 044,56	304 649,10	304 649,10	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Akademia Najmłodszych Krzysztof Golaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	86 379,72	93 379,68	93 379,68	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała Ojczyzna” w Jazgarce	161 664,84	211 269,42	211 269,42	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	11 615,32	11 173,51	96,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała Ojczyzna” w Jazgarce	-	-	-	-	-	-	-	8 054,29	7 612,66	94,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Akademia Najmłodszych Krzysztof Golaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	-	-	-	-	-	-	-	3 561,03	3 560,85	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	80 000,00	150 000,00	129 477,02	86,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	80 000,00	150 000,00	129 477,02	86,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	150 000,00	129 477,02	86,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	825 444,90	612 244,90	612 244,90	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	800 444,90	612 244,90	612 244,90	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	800 444,90	612 244,90	612 244,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	233 200,00	230 600,00	98,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	233 200,00	230 600,00	98,89%
		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	-	-	-	-	-	-	200 000,00	233 200,00	230 600,00	98,89%
			Razem	2 884 622,76	4 270 082,52	4 270 074,52	0,00	0,00	0,00	1 185 444,90	1 094 760,22	1 071 195,43	100,00%

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

Tabela 29: 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 %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	3 800,00	2 724,76	71,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	3 800,00	2 724,76	71,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	2 724,76	71,70%
			Razem	3 800,00	3 800,00	2 724,76	71,70%
WYDATKI							
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 800,00	3 800,00	0	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 800,00	3 800,00	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	0	-
			Razem	3 800,00	3 800,00	0	-

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

Tabela 30: 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500 000,00	180 000,00	180 000,00	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00	180 000,00	180 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	180 000,00	180 000,00	100%
600			Transport i łączność	805 435,00	2 696 271,00	2 695 310,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 890 836,00	1 889 875,00	99,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	93 236,00	92 275,00	99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 797 600,00	1 797 600,00	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	805 435,00	805 435,00	805 435,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 435,00	805 435,00	805 435,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 387 920,00	1 378 570,00	99,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 387 920,00	1 378 570,00	99,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 420,00	19 420,00	100%
		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	0,00	1 368 500,00	1 359 150,00	99,3%
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	17 730,00	88,7%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	17 730,00	88,7%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 730,00	88,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	230 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100%
926			Kultura fizyczna	1 680 000,00	0,00	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 680 000,00	0,00	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00	0,00	0	0
			Razem	4 785 435,00	5 374 191,00	5 361 610,00	99,8%

Tabela 30: 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 %
600			Transport i łączność	1 250 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	100%
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt - Kadzidło”	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100%
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej: Nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”	0,00	542 000,00	542 000,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	54 000,00	54 000,00	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	54 000,00	54 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100%
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej pn. „Dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do miejscowości Cierpięta”	0,00	54 000,00	54 000,00	100%
			Razem	1 250 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	100%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: 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 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	bez zmian (7 011,02 zł)	bez zmian (7 011,02 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 972,57 zł (z 3 785,17 zł do 4 757,74 zł)	wzrost o 972,57 zł (z 3 785,17 zł do 4 757,74 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 81,48 zł (z 7 184,34 zł do 7 102,86 zł)	zmniejszenie o 81,48 zł (z 6 949,91 zł do 6 868,43 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 133,00 zł (z 133,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 133,00 zł (z 133,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 2 380,00 zł (z 0,00 zł do 2 380,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 318,63 zł (z 7 261,27 zł do 14 579,90 zł)	wzrost o 7 318,63 zł (z 7 261,27 zł do 14 579,90 zł)	wzrost o 557,01 zł (z 3 319,32 zł do 3 876,33 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 802,00 zł (z 3 022,76 zł do 3 824,76 zł)	wzrost o 802,00 zł (z 3 022,76 zł do 3 824,76 zł)	wzrost o 21 605,40 zł (z 885,57 zł do 22 490,97 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 383,80 zł (z 4 330,25 zł do 4 714,05 zł)	wzrost o 383,80 zł (z 4 330,25 zł do 4 714,05 zł)	wzrost o 30,23 zł (z 288,00 zł do 318,23 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 15 447,00 zł (z 17 576,00 zł do 2 129,00 zł)	zmniejszenie o 15 447,00 zł (z 17 576,00 zł do 2 129,00 zł)	wzrost o 83,00 zł (z 0,00 zł do 83,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11 270,11 zł (z 14 173,52 zł do 2 903,41 zł)	zmniejszenie o 11 270,11 zł (z 14 173,52 zł do 2 903,41 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 158,42 zł (z 1 114,13 zł do 955,71 zł)	zmniejszenie o 32,42 zł (z 988,13 zł do 955,71 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 017,00 zł (z 14 666,00 zł do 4 649,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 20,83 zł (z 20,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,83 zł (z 20,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28,82 zł (z 28,82 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 0,19 zł (z 0,19 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (518,68 zł)	bez zmian (518,68 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 925,08 zł)	bez zmian (5 925,08 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 372,13 zł (z 1 120,62 zł do 1 492,75 zł)	wzrost o 372,13 zł (z 1 120,62 zł do 1 492,75 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 86 678,59 zł (z 1 884,42 zł do 88 563,01 zł)	wzrost o 86 678,59 zł (z 1 884,42 zł do 88 563,01 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 82 858,44 zł (z 1 394 985,99 zł do 1 477 844,43 zł)	wzrost o 82 858,44 zł (z 1 394 985,99 zł do 1 477 844,43 zł)	-
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 15 253,63 zł (z 0,00 zł do 15 253,63 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 432,64 zł (z 200 082,49 zł do 185 649,85 zł)	zmniejszenie o 4 815,80 zł (z 144 812,65 zł do 139 996,85 zł)	wzrost o 1 299,62 zł (z 12 326,24 zł do 13 625,86 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 437,00 zł (z 34 665,00 zł do 42 102,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 150 541,12 zł (z 1 719 483,96 zł do 1 870 025,08 zł)	wzrost o 147 585,52 zł (z 1 614 522,50 zł do 1 762 108,02 zł)	wzrost o 25 926,44 zł (z 16 847,95 zł do 42 774,39 zł)

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47,50	47,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47,50	47,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47,50	47,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	74 728,00	74 728,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 728,00	74 728,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 728,00	74 728,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
			Razem	0,00	77 121,50	77 121,50	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47,50	47,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47,50	47,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,60	40,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,90	6,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 642,69	88 766,30	58,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 642,69	88 766,30	58,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 774,70	68 752,14	55,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 615,00	16 782,10	77,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 252,99	3 232,06	76,00%
855			Rodzina	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	68,00	100,00%
			Razem	0,00	153 036,19	91 159,80	59,57%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 500 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 500 000,00	0,00	0,00	-

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	29 580,00	27 512,98	93,01%
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 580,00	27 512,98	93,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 580,00	27 512,98	93,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 400,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 400,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 400,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Razem	784 400,00	629 580,00	627 512,98	99,67%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0	29 580,00	27 512,98	93%
	85295		Pozostała działalność	0	29 580,00	27 512,98	93%
		3110	Świadczenie społeczne	0	29 000,00	26 973,51	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	580,00	539,47	93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,0	600 000,00	600 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,0	600 000,00	600 000,00	100%
		6570	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,0	600 000,00	600 000,00	100%
			Razem	600 000,00	629 580,00	627 512,98	99,8%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 marca 2025 roku

Informacja o stanie mienia GMINY KADZIDŁO za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01. 2024	Planowane zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12. 2024	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zak. budż.	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	319,7	5,2	324,9	9 123 610	15 593			814 302	26 828
	rolne	1,1		1,3					553 741	
	budowlane									
	tereny rekreacyjne									
	pozostałe	316,9		321,9	9 123 610	15 593			260 561	26 828
2	Lasy (ha)	1,5		1,5						
3	Parki (ha) zieleni	0,2		0,2						
4	Budynki - liczba ogółem w tym:	40		40	43 423 242	17 105 986	-	-	992 319	203 154
	mieszkalne	6		6	114 760				33 000	67 887
	obiekty szkolne	13		13	21 138 417	17 105 986				
	obiekty kulturalne	4		4	5 984 004				959 319	
	obiekty służby zdrowia	1		1	1 389 409					124 171
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7		7	14 796 652					11 096

12	Związki komunalne stowarzyszenia									
13	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe				2 466 760	1 961 317			16 538	
14	Pozostałe środki trwałe w używaniu				2 787 781	2 368 853			177 170	
15	Udziały w Spółce				423 500					

Informację sporządzono na podstawie danych uzyskanych z:

1. Centrum Kultury Kurpiowskiej
2. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
3. Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
4. Urzędu Gminy Kadzidło
5. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle

Wójt Gminy Kadzidło

Anna Agnieszka Śniadach