DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 5922

Podpisany przez:
Sławomir Ryszard Parys
Data: 18.06.2025 09:19:57

ZARZĄDZENIE NR DB.0050.32.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2024

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31.03.2025 r.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2024 wraz z objaśnieniami.

2. Informację o stanie mienia Gminy Piaseczno.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 15
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 16
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 18
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 20
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21
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 22
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 24
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 26
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 29
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 30
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 34
2.4.16. Dział 855 – Rodzina 35
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 41

2.5. Dochody majątkowe 42

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 45
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 45
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 46
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia 47
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 47
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna 50

2.6. Wydatki ogółem 51

2.7. Wydatki bieżące 53

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 56
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 56
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 57
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 59
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 61

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 62
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 65
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa ... 67
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 68
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 70
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 71
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 72
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 76
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 78
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 82
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 83
2.7.17. Dział 855 – Rodzina ... 84
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 86
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 89
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 91

2.8. Wydatki majątkowe ... 93
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność ... 96
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 97
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa ... 98
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna ... 98
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 99
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 100
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 102
2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 102
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 102
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 104
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 106

2.9. Przychody ... 108

2.10. Rozchody ... 108

3. DANE TABELARYCZNE ... 109

3.1. Wykonanie dochodów ... 109

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 123

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 136

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 138

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 141

3.6. Wykonanie wydatków ... 143

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 169

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 193

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 204

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 239

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 241

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 243

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 245

3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 250

3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 253

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 256

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 259

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 260

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 261

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 271

3.21. Otrzymane i spłacone pożyczki, kredyty i obligacje 276

3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego 277

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Piaseczno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Piaseczno nr 1464/LXXVIII/2023 z dnia 15.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Piaseczno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Piaseczno nr 1464/LXXVIII/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 716 141 140,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 823 346 309,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 119 315 168,65 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 12 110 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 107 205 168,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Piaseczno 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 131 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Piaseczno i 114 zarządzeniami Burmistrza Gminy Piaseczno.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 79 932 334,07 zł do kwoty 796 073 474,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 379 054,94 zł do kwoty 836 725 364,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 60 553 279,13 zł do kwoty 58 761 889,52 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 000 000,00 zł do kwoty 18 110 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Piaseczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 40 651 889,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2017-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

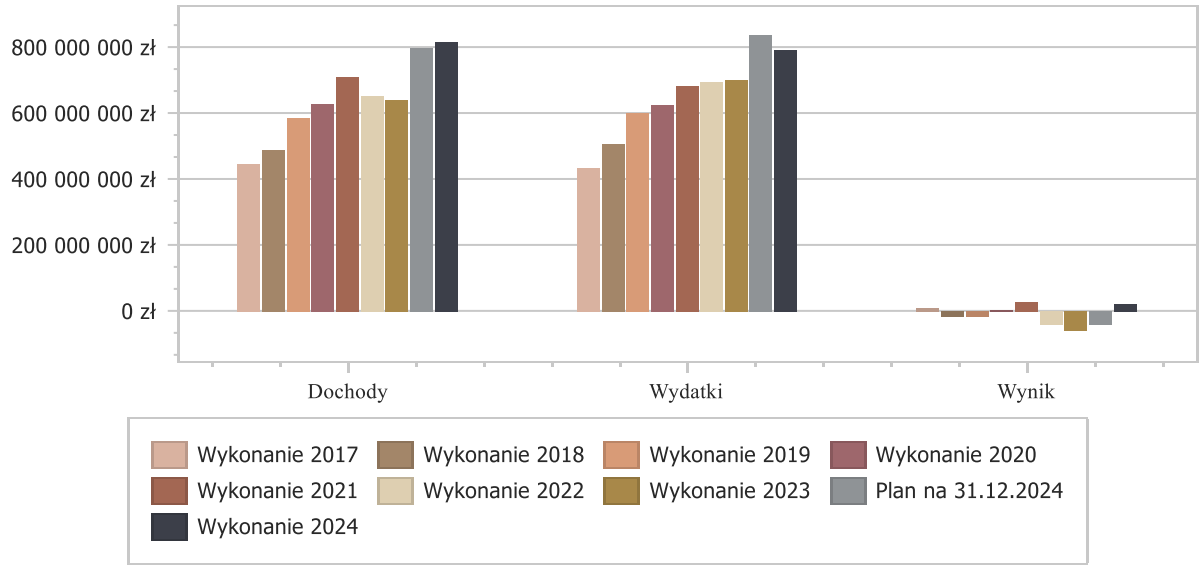
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 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	716 141 140,41	796 073 474,48	815 139 750,68	102,40%
Wydatki	823 346 309,06	836 725 364,00	791 144 186,09	94,55%
Wynik	**-107 205 168,65**	**-40 651 889,52**	**23 995 564,59**	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2017-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Piaseczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 815 139 750,68 zł, a ich realizacja stanowiła 102,40% planu wynoszącego 796 073 474,48 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

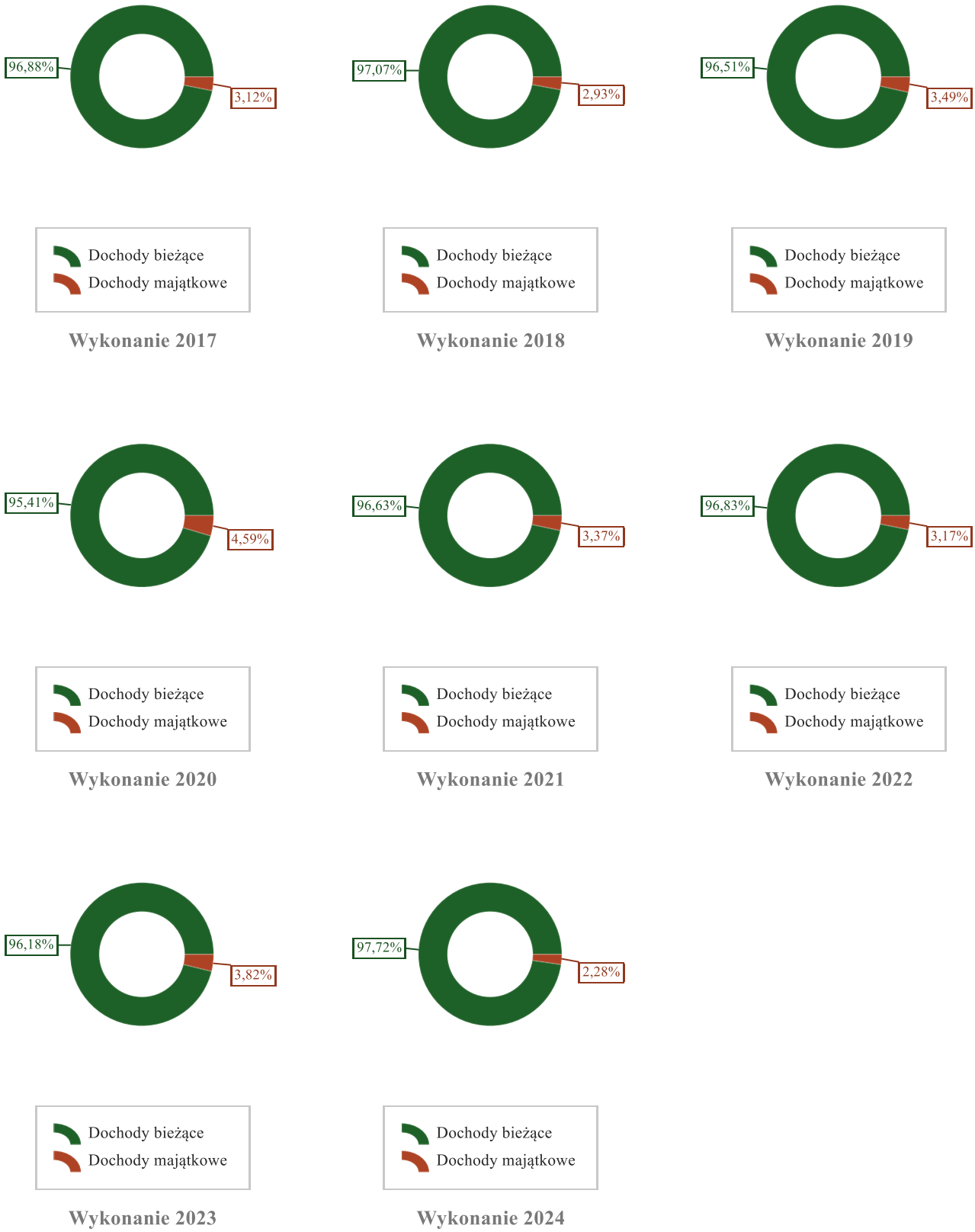
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	664 344 588,40	778 897 732,25	796 547 848,21	102,27%	97,72%
Dochody majątkowe	51 796 552,01	17 175 742,23	18 591 902,47	108,25%	2,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**716 141 140,41**	**796 073 474,48**	**815 139 750,68**	**102,40%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	408 770 495,00	444 593 405,13	458 631 005,79	103,16%	56,26%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	158 221 507,00	200 570 737,02	202 840 677,17	101,13%	24,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 651 140,49	45 760 772,49	45 258 561,03	98,90%	5,55%
855	Rodzina	23 761 650,00	33 416 542,35	33 232 143,16	99,45%	4,08%
801	Oświata i wychowanie	12 482 988,19	24 172 108,65	25 393 039,69	105,05%	3,12%
600	Transport i łączność	32 404 007,01	12 687 601,13	14 913 214,69	117,54%	1,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 835 000,00	10 773 165,81	11 220 471,97	104,15%	1,38%
750	Administracja publiczna	1 171 263,72	6 281 616,78	6 742 770,18	107,34%	0,83%
852	Pomoc społeczna	3 595 910,00	6 957 037,37	6 634 520,04	95,36%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 000,00	3 335 082,44	3 457 272,48	103,66%	0,42%
926	Kultura fizyczna	2 042 000,00	2 566 580,00	2 805 518,54	109,31%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	2 575 013,21	1 582 712,09	61,46%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 179,00	1 093 367,00	1 090 699,54	99,76%	0,13%
710	Działalność usługowa	1 000 000,00	1 030 000,00	1 031 100,57	100,11%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	151 838,00	110 113,26	72,52%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 801,99	98 636,37	1 006,29%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 473,16	49 473,16	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 700,00	41 701,35	40 190,35	96,38%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	22 300,00	7 630,60	7 630,60	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**716 141 140,41**	**796 073 474,48**	**815 139 750,68**	**102,40%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Piaseczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



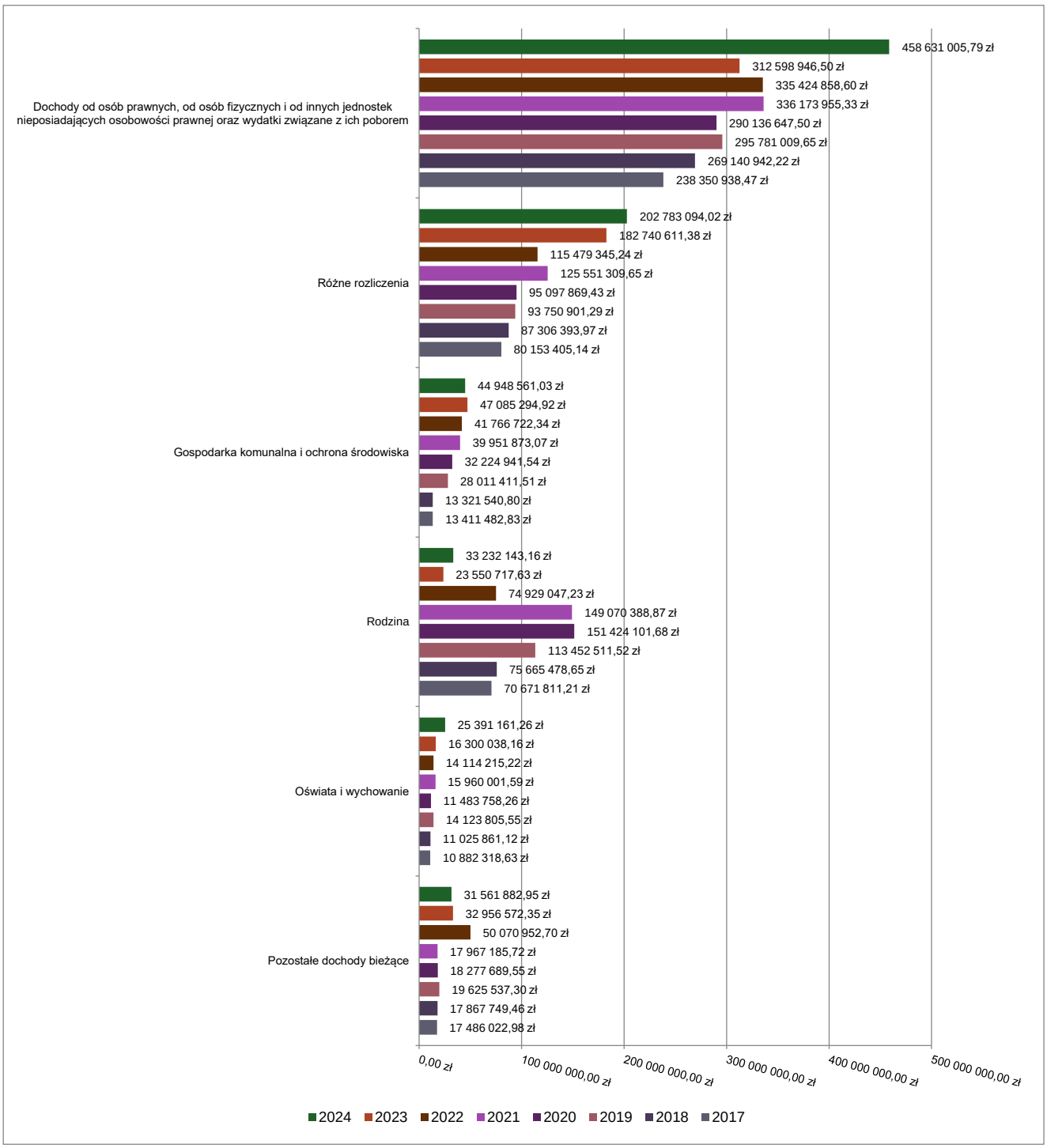
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 796 547 848,21 zł, tj. w 102,27% w stosunku do planu wynoszącego 778 897 732,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

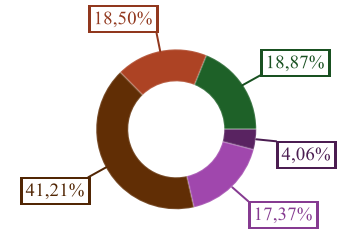
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Piaseczno według działów klasyfikacji budżetowej.

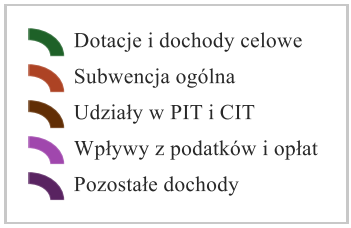
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	408 770 495,00	444 593 405,13	458 631 005,79	103,16%	57,58%
758	Różne rozliczenia	158 221 507,00	200 513 153,98	202 783 094,02	101,13%	25,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 183 595,49	45 350 372,49	44 948 561,03	99,11%	5,64%
855	Rodzina	23 761 650,00	33 416 542,35	33 232 143,16	99,45%	4,17%
801	Oświata i wychowanie	12 482 988,19	24 172 108,65	25 391 161,26	105,04%	3,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 785 000,00	8 444 000,00	8 129 610,21	96,28%	1,02%
852	Pomoc społeczna	3 595 910,00	6 957 037,37	6 634 520,04	95,36%	0,83%
750	Administracja publiczna	1 171 263,72	5 705 124,74	6 152 144,64	107,84%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 000,00	3 335 082,44	3 457 272,48	103,66%	0,43%
926	Kultura fizyczna	2 042 000,00	2 042 000,00	2 507 668,54	122,80%	0,31%
600	Transport i łączność	925 000,00	1 916 422,00	2 176 453,31	113,57%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 179,00	1 093 367,00	1 090 699,54	99,76%	0,14%
710	Działalność usługowa	1 000 000,00	1 030 000,00	1 031 100,57	100,11%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	151 838,00	110 113,26	72,52%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 801,99	98 636,37	1 006,29%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 671,00	76 369,88	111,21%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 473,16	49 473,16	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 700,00	41 701,35	40 190,35	96,38%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	22 300,00	7 630,60	7 630,60	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**664 344 588,40**	**778 897 732,25**	**796 547 848,21**	**102,27%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Piaseczno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

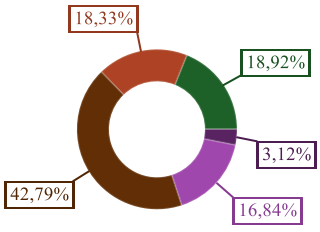


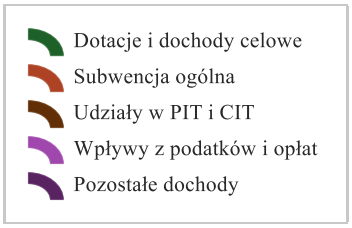
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Piaseczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



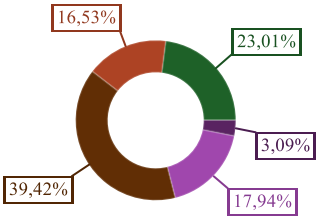


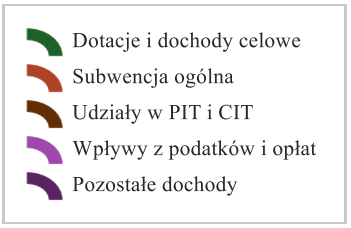
Wykonanie 2017



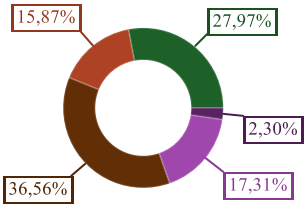


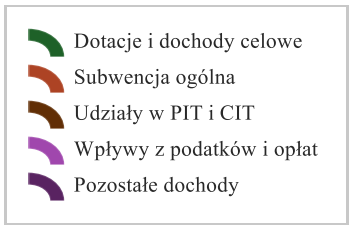
Wykonanie 2018



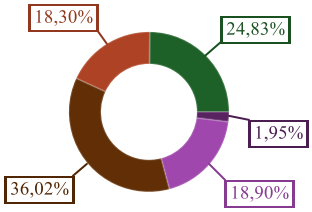


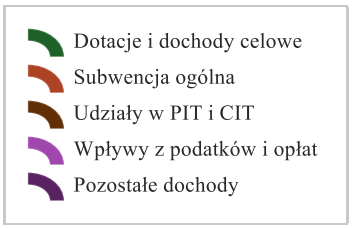
Wykonanie 2019



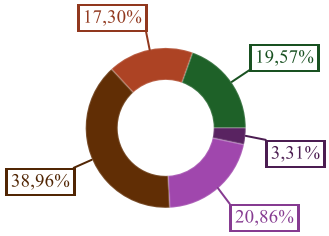


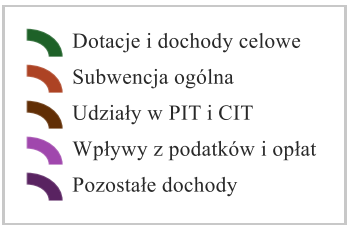
Wykonanie 2020



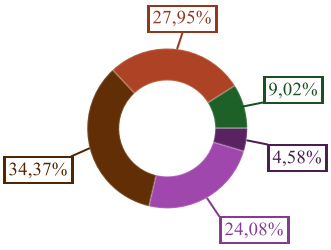


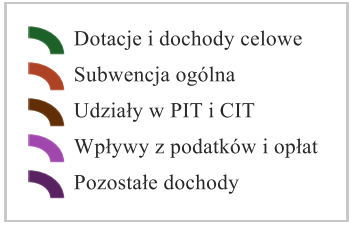
Wykonanie 2021



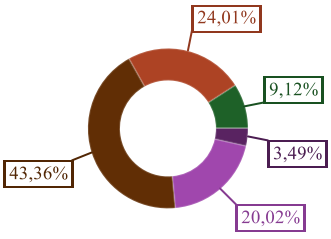


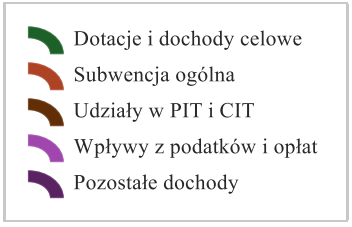
Wykonanie 2022





Wykonanie 2023





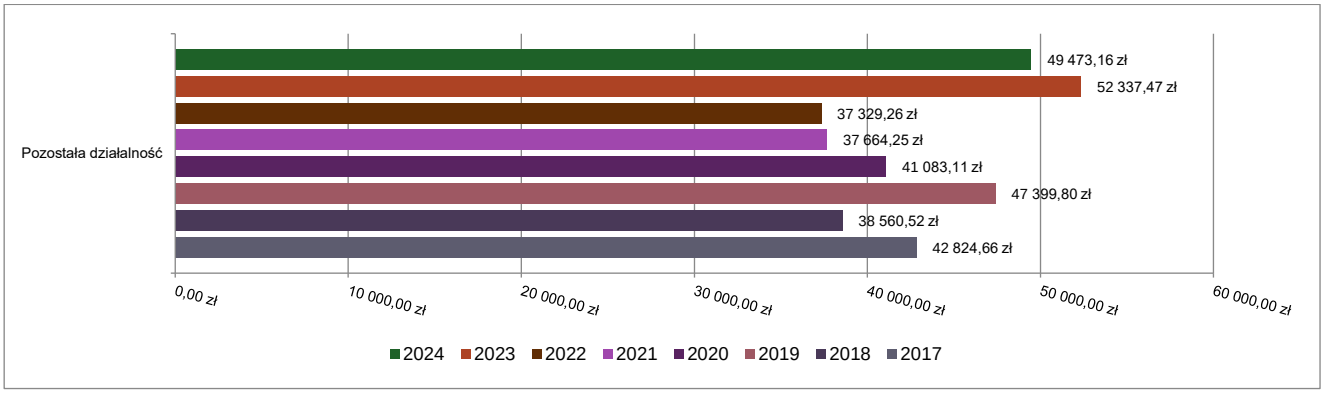
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 473,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 473,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 473,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 473,16 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 49 473,16 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



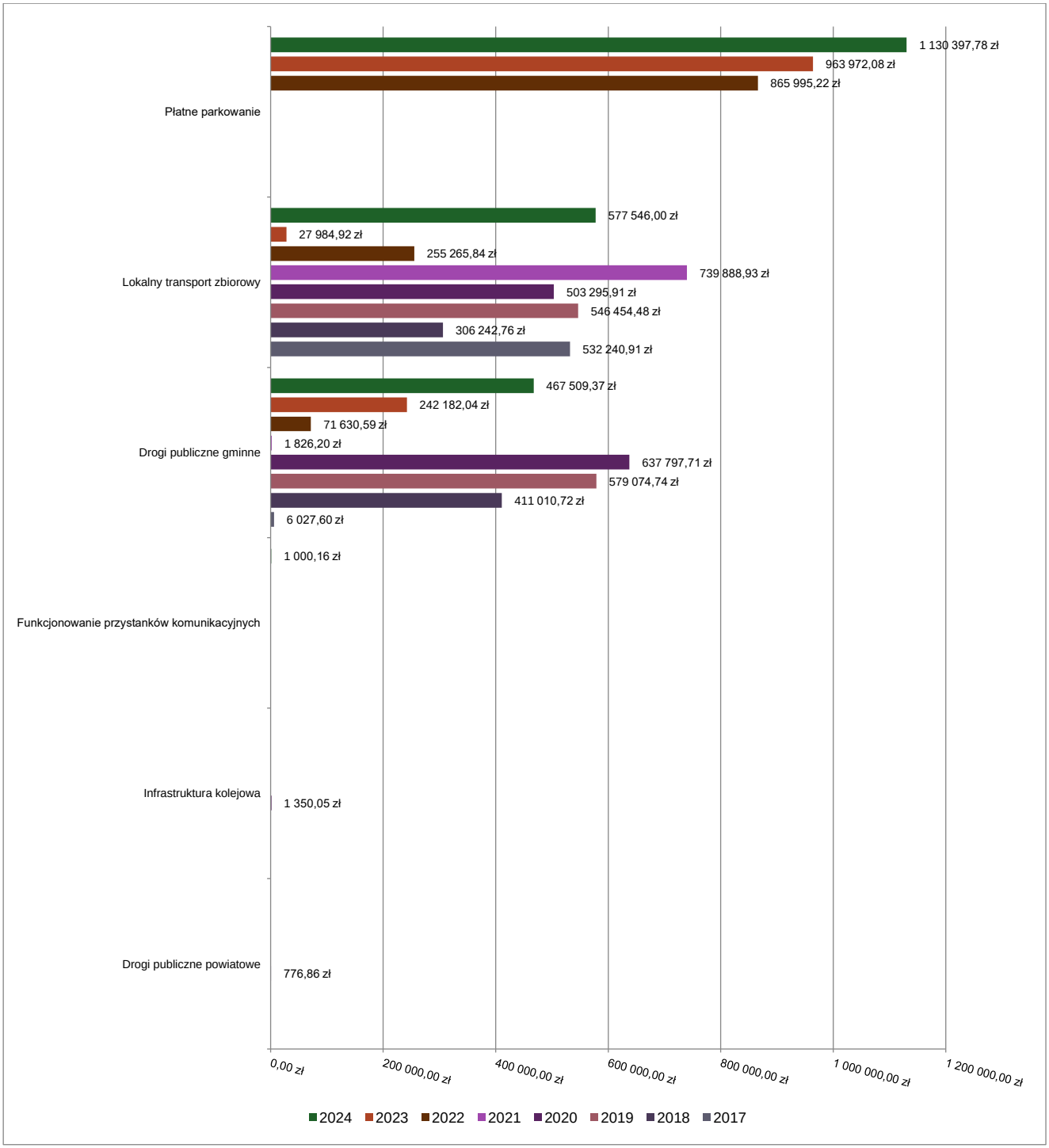
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 916 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 176 453,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,57%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 577 546,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 577 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 570 486,00 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 7 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 467 509,37 zł, co stanowi 113,00% planu rocznego wynoszącego 413 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 414 185,92 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 736,80 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 996,21 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 519,68 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 0,31 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie -21,96 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -807,59 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 1 130 397,78 zł, co stanowi 122,21% planu rocznego wynoszącego 925 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 089 677,41 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 40 683,48 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36,89 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 000,16 zł, co stanowi 500,08% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 932,66 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 67,50 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

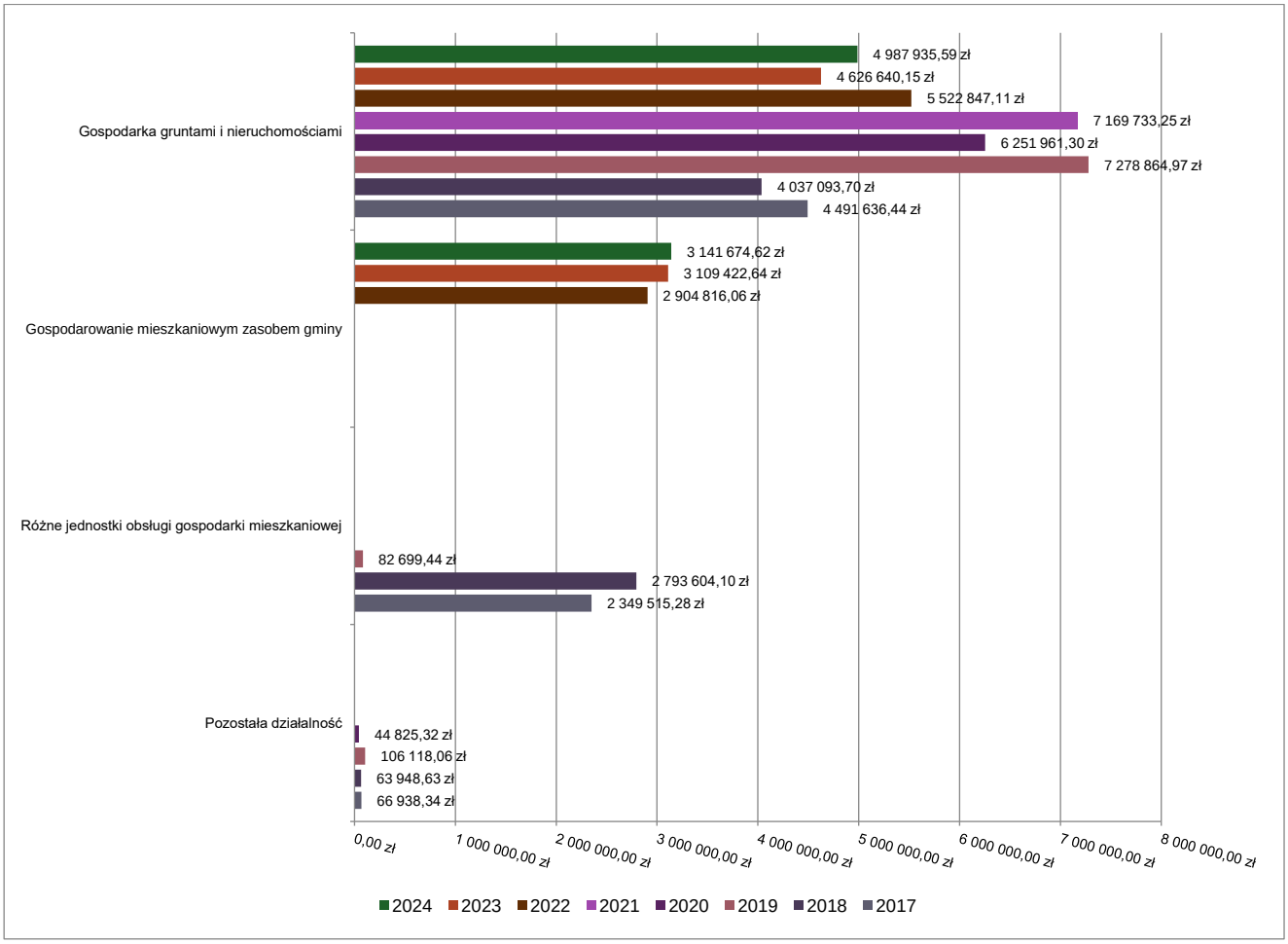


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 444 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 129 610,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 987 935,59 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 5 384 700,00 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 3 730 155,97 zł;
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 701 525,19 zł;
    - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 307 581,20 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 111 928,56 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69 242,31 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 910,85 zł;
    - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 759,60 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 273,93 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 813,07 zł;
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie -255,09 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 141 674,62 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego wynoszącego 3 059 300,00 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 2 963 615,16 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71 689,55 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52 301,85 zł;
    - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38 653,85 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 280,36 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 1 133,85 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

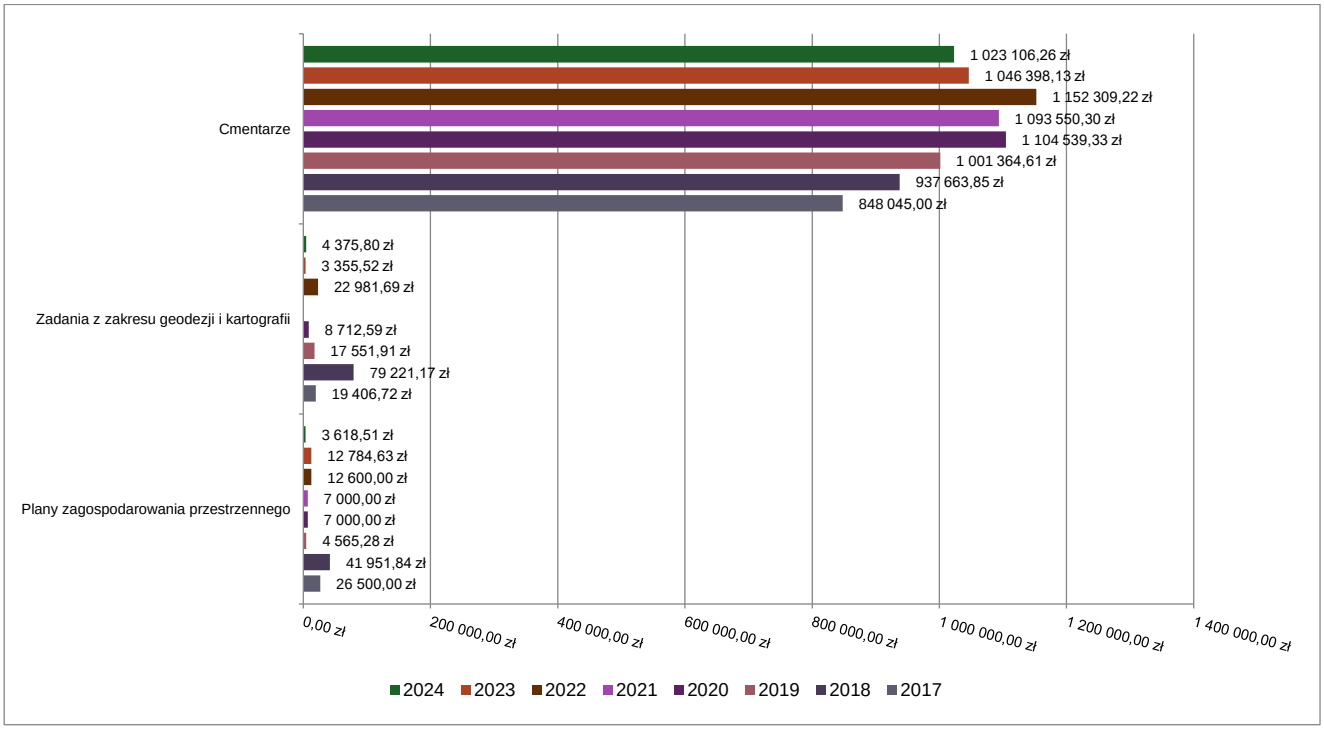


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 100,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 3 618,51 zł, co stanowi 12,06% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 618,51 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 4 375,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 990,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 732,61 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 650,41 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,78 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 023 106,26 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 023 106,09 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,17 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

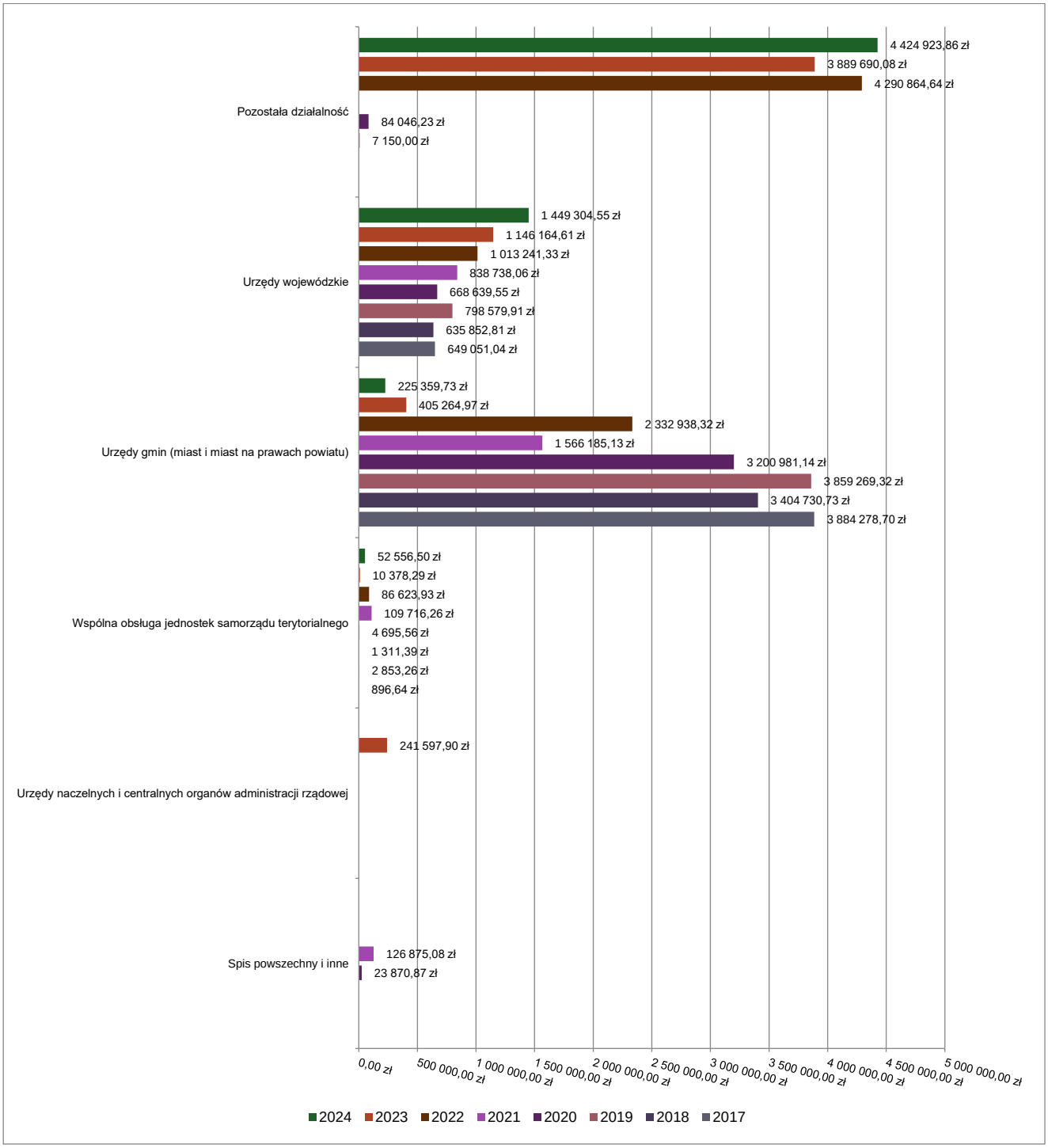
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 705 124,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 152 144,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 449 304,55 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 1 445 282,00 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 1 444 513,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 719,95 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 790,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 280,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,97 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 225 359,73 zł, co stanowi 120,64% planu rocznego wynoszącego 186 799,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 133 562,53 zł;
  - 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 75 199,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 369,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 686,07 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 095,11 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 020,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 427,52 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 52 556,50 zł, co stanowi 109,06% planu rocznego wynoszącego 48 190,43 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 39 301,22 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 861,54 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 078,74 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 315,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 424 923,86 zł, co stanowi 109,94% planu rocznego wynoszącego 4 024 852,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 491 266,45 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 511 952,70 zł;
  - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 299 642,81 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 85 801,90 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 450,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 692,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 910,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



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

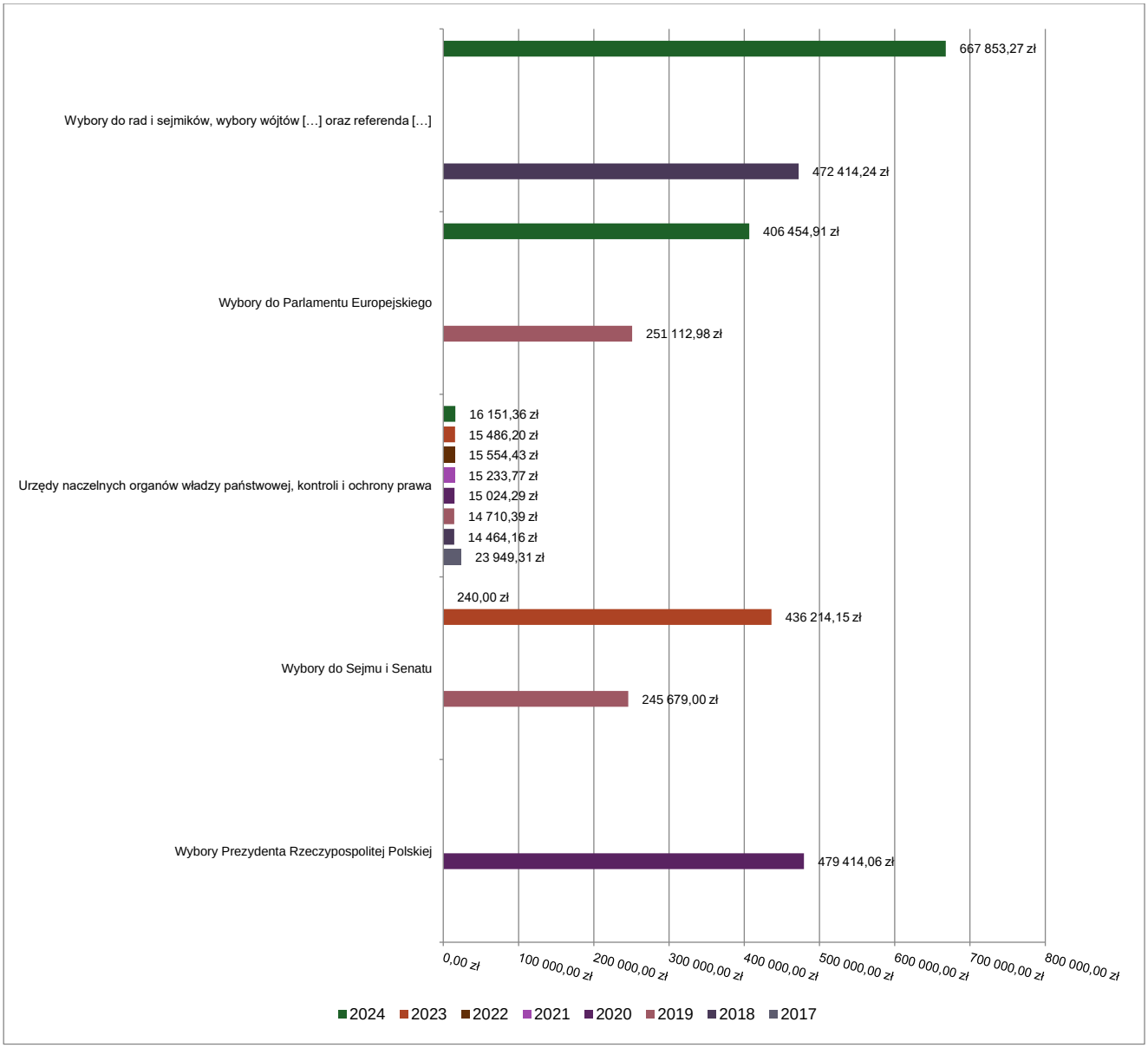
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 093 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 090 699,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 16 151,36 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 16 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 151,36 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240,00 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 240,00 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 667 853,27 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 669 284,00 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 667 853,27 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 406 454,91 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 407 664,00 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 406 454,91 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

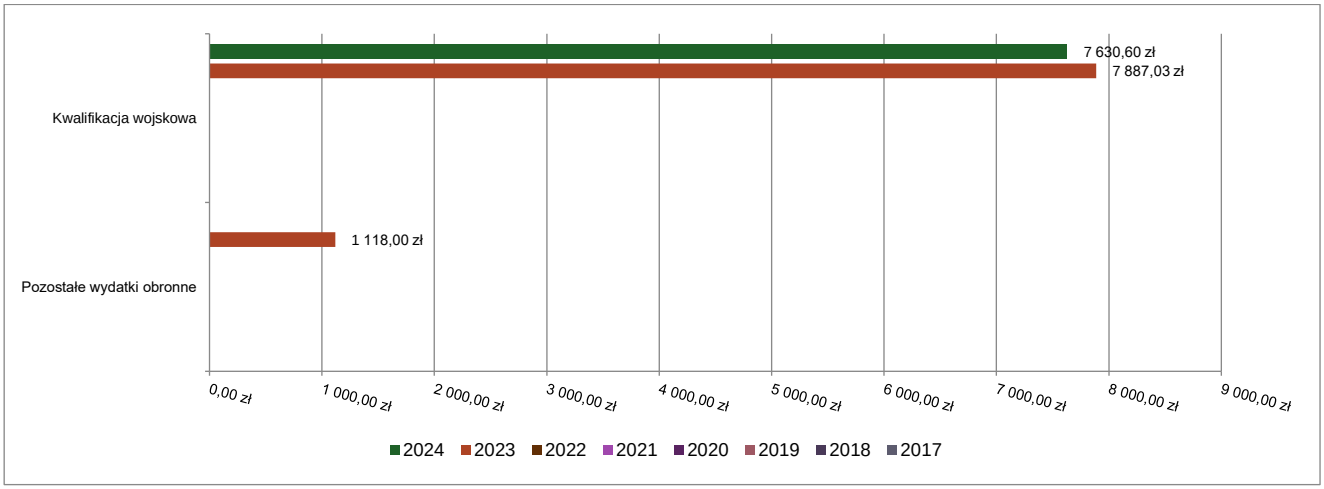


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 630,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 630,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 7 630,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 630,60 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 7 630,60 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

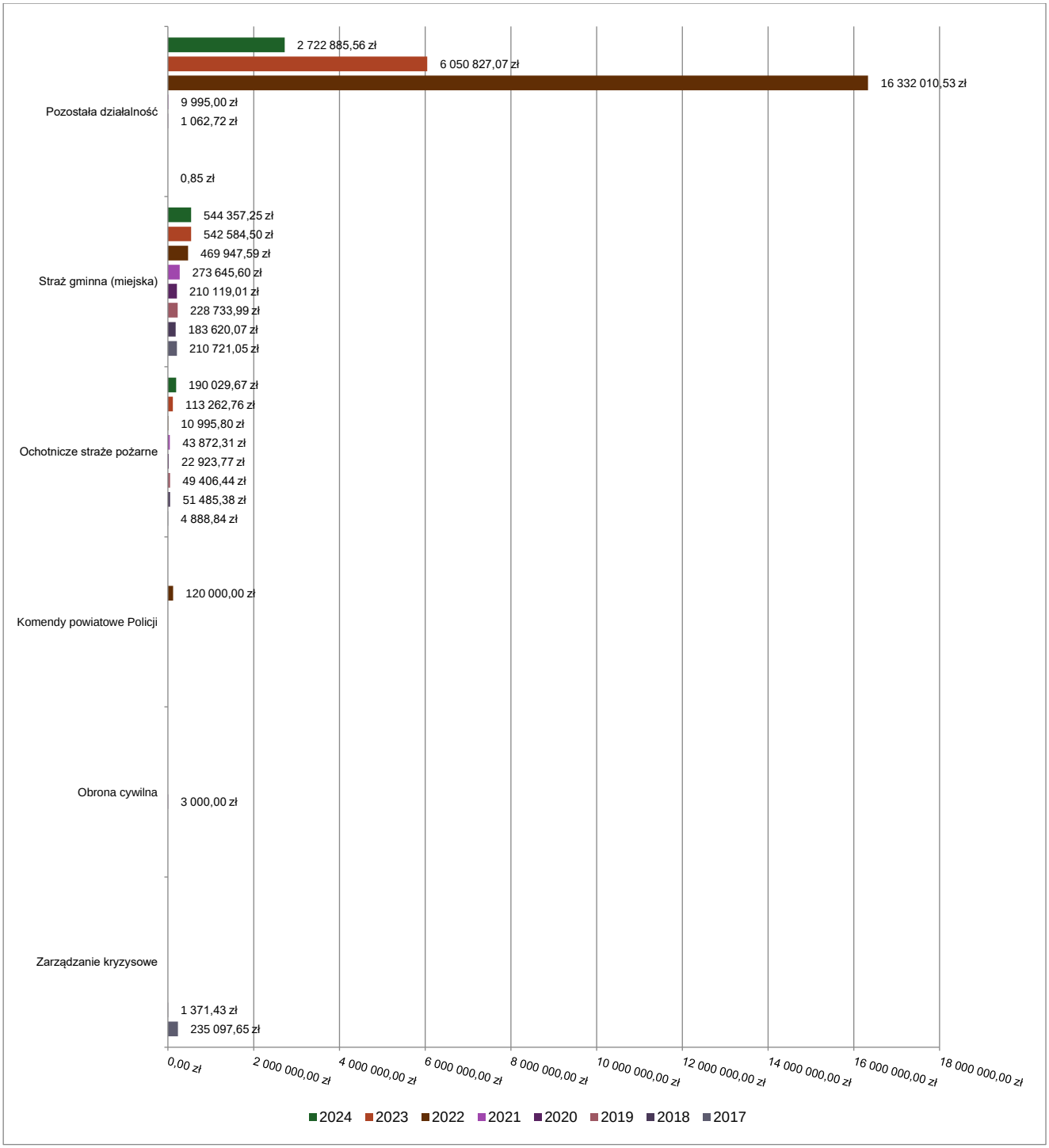


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 335 082,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 457 272,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,66%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 190 029,67 zł, co stanowi 128,35% planu rocznego wynoszącego 148 055,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100 061,95 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 78 162,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 494,97 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 310,75 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 544 357,25 zł, co stanowi 117,83% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 528 693,37 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 407,99 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 612,90 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 484,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 158,49 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 722 885,56 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 725 027,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 722 884,69 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,87 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



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

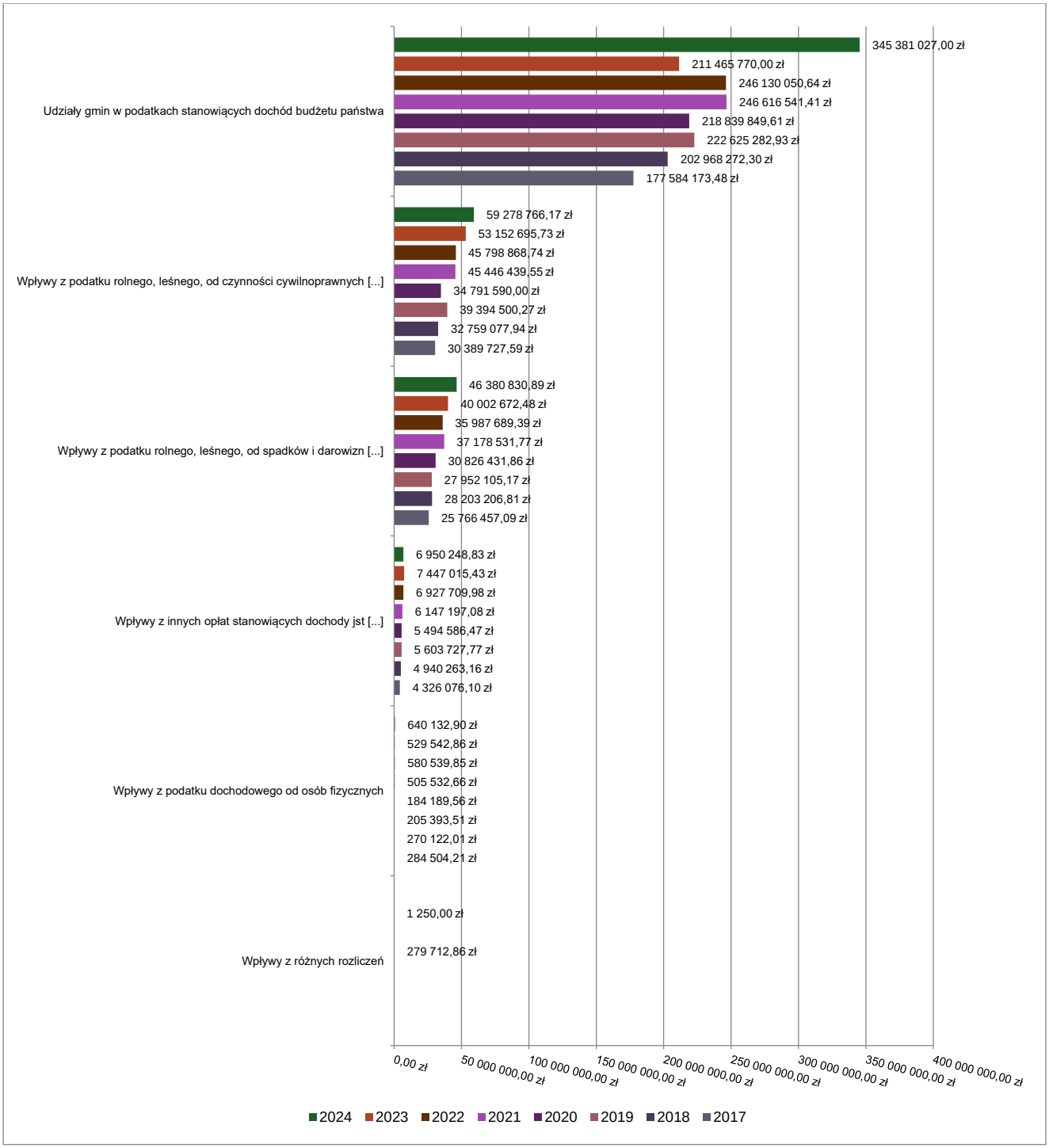
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 593 405,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 631 005,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,16%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 640 132,90 zł, co stanowi 213,38% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 609 693,61 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 439,29 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 59 278 766,17 zł, co stanowi 111,76% planu rocznego wynoszącego 53 043 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 42 220 043,10 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 781 778,61 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 837 772,96 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 195 130,57 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 170 138,73 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 69 543,70 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 358,50 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 46 380 830,89 zł, co stanowi 117,72% planu rocznego wynoszącego 39 399 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 25 500 376,63 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 16 901 312,83 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 648 496,44 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 855 645,98 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 806 320,81 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 468 442,07 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 161 359,17 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 649,96 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 227,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 6 950 248,83 zł, co stanowi 107,42% planu rocznego wynoszącego 6 470 378,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3 121 603,79 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 768 729,18 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 831 378,13 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 743 000,14 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 408 239,58 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 52 022,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 18 316,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 785,33 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 728,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 302,40 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,39 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie -0,31 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 345 381 027,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 345 381 027,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 327 550 654,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17 830 373,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



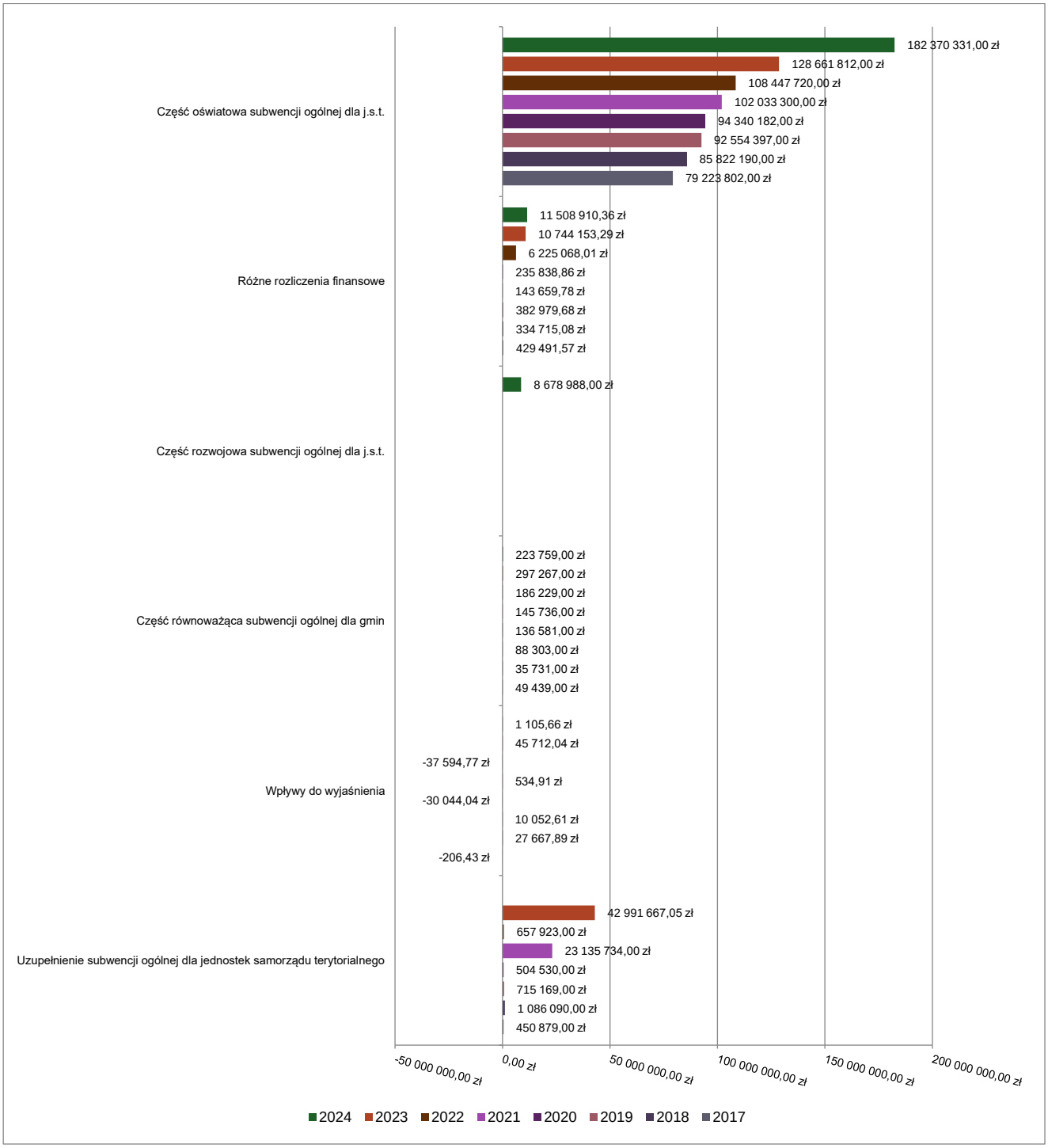
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 513 153,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 783 094,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,13%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 182 370 331,00 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 181 180 679,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 182 370 331,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 678 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 678 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 678 988,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 11 508 910,36 zł, co stanowi 110,35% planu rocznego wynoszącego 10 429 727,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 069 387,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 334 805,01 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104 718,19 zł;
    - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,16 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 1 105,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1 105,66 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 223 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 223 759,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 172 108,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 391 161,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 604 800,82 zł, co stanowi 139,26% planu rocznego wynoszącego 434 283,42 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 249 130,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 107 548,64 zł;

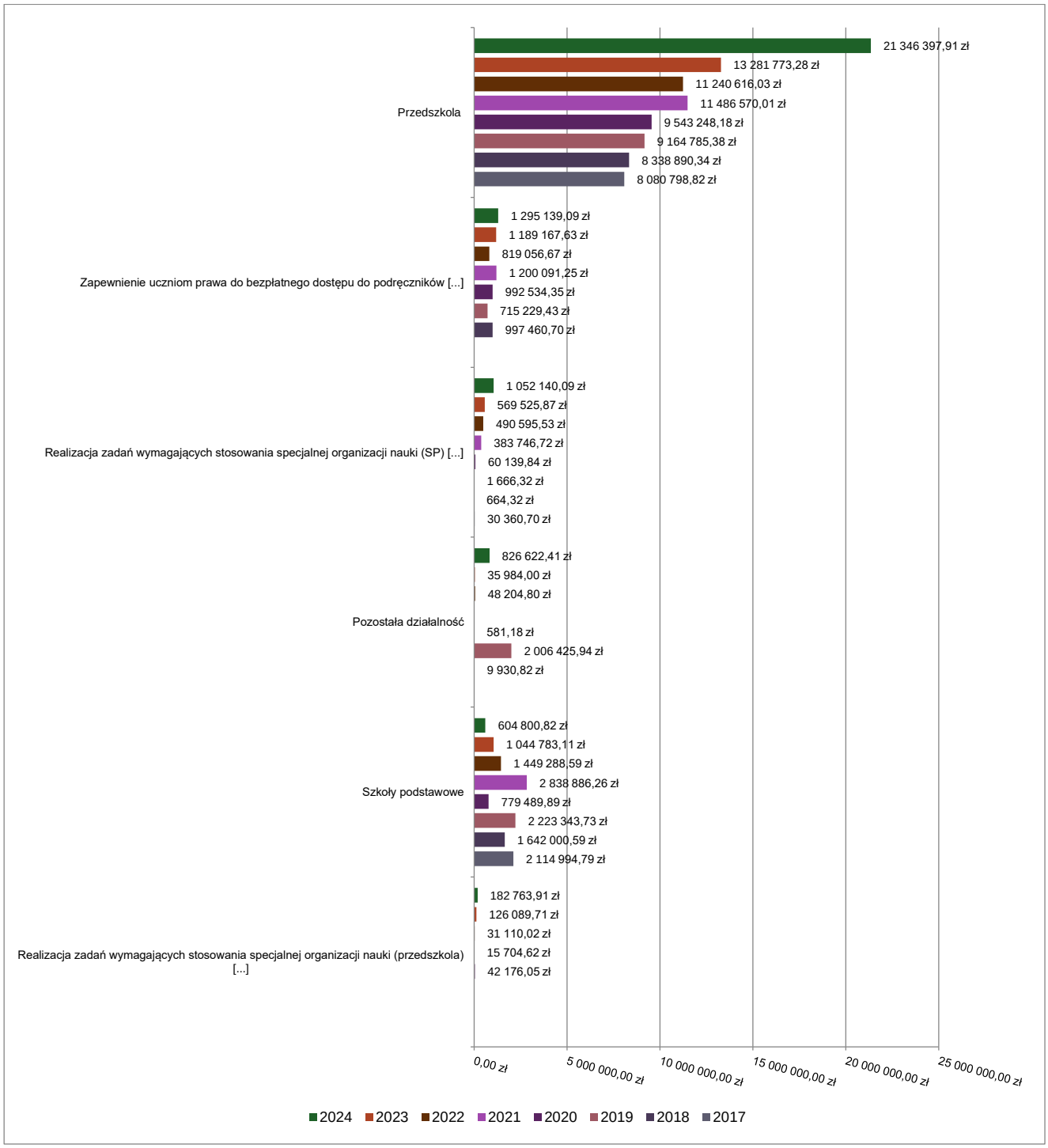
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 87 166,26 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 85 545,87 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 55 513,50 zł;
- wpływy z usług w kwocie 12 907,86 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 075,12 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 575,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 172,67 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 165,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 14 050,40 zł, co stanowi 234,17% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 13 697,14 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 353,26 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 21 346 397,91 zł, co stanowi 101,12% planu rocznego wynoszącego 21 109 638,90 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 14 212 308,22 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 913 192,83 zł;
  - 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 125 523,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 605,00 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 23 499,43 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 905,56 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 648,54 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 425,09 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 070,19 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 219,53 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 29 628,90 zł, co stanowi 122,81% planu rocznego wynoszącego 24 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 29 502,68 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 126,22 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 39 617,73 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 39 617,73 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 zrealizowano w kwocie 182 763,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 179 757,91 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 006,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 052 140,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 052 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 052 140,09 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 1 295 139,09 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 1 363 157,33 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 1 294 091,61 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 047,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 826 622,41 zł (plan 0,00 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 821 763,91 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 858,50 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



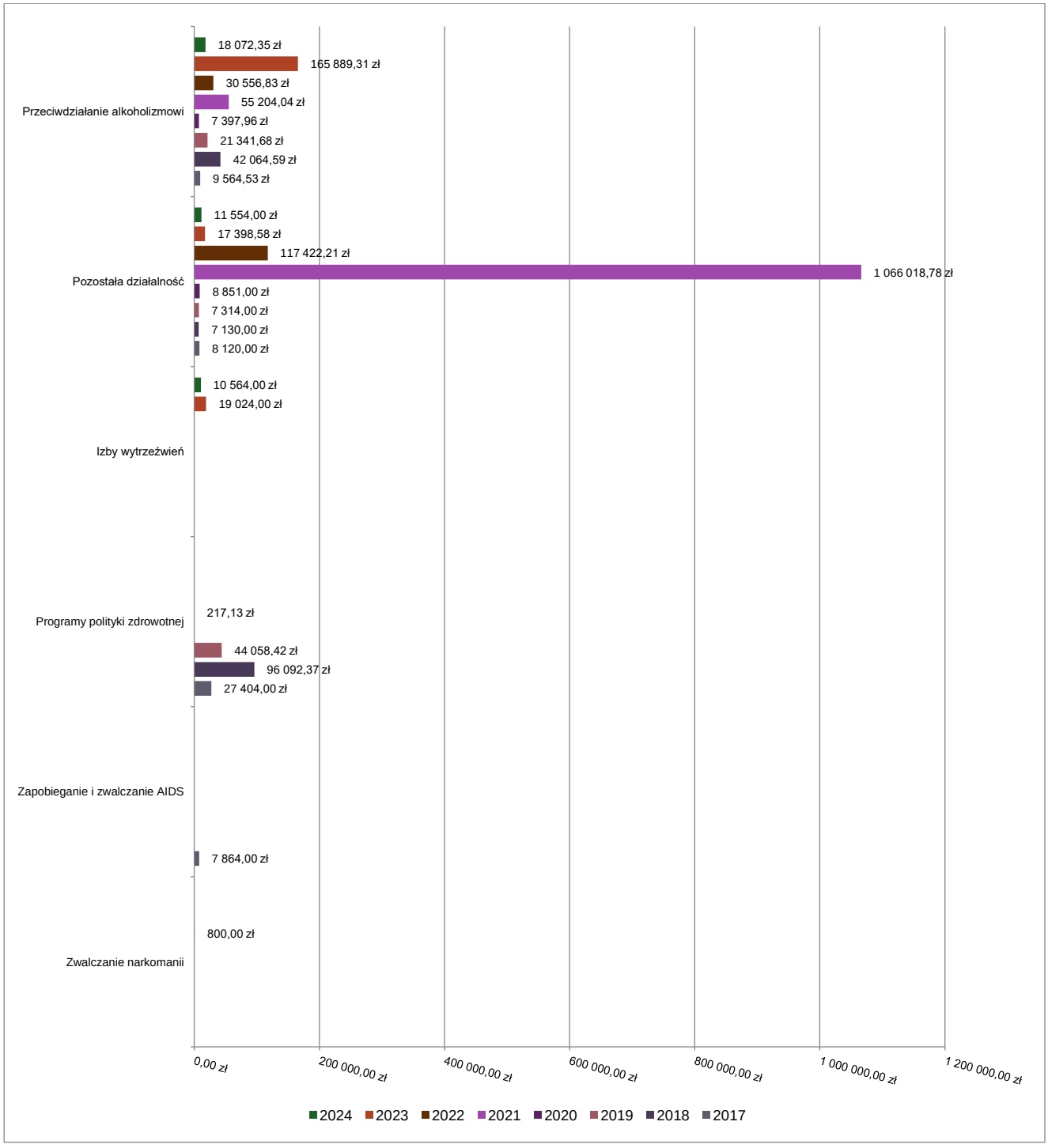
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 701,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 190,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,38%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 18 072,35 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 18 057,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 072,35 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 10 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 564,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 554,00 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 13 080,00 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 11 554,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



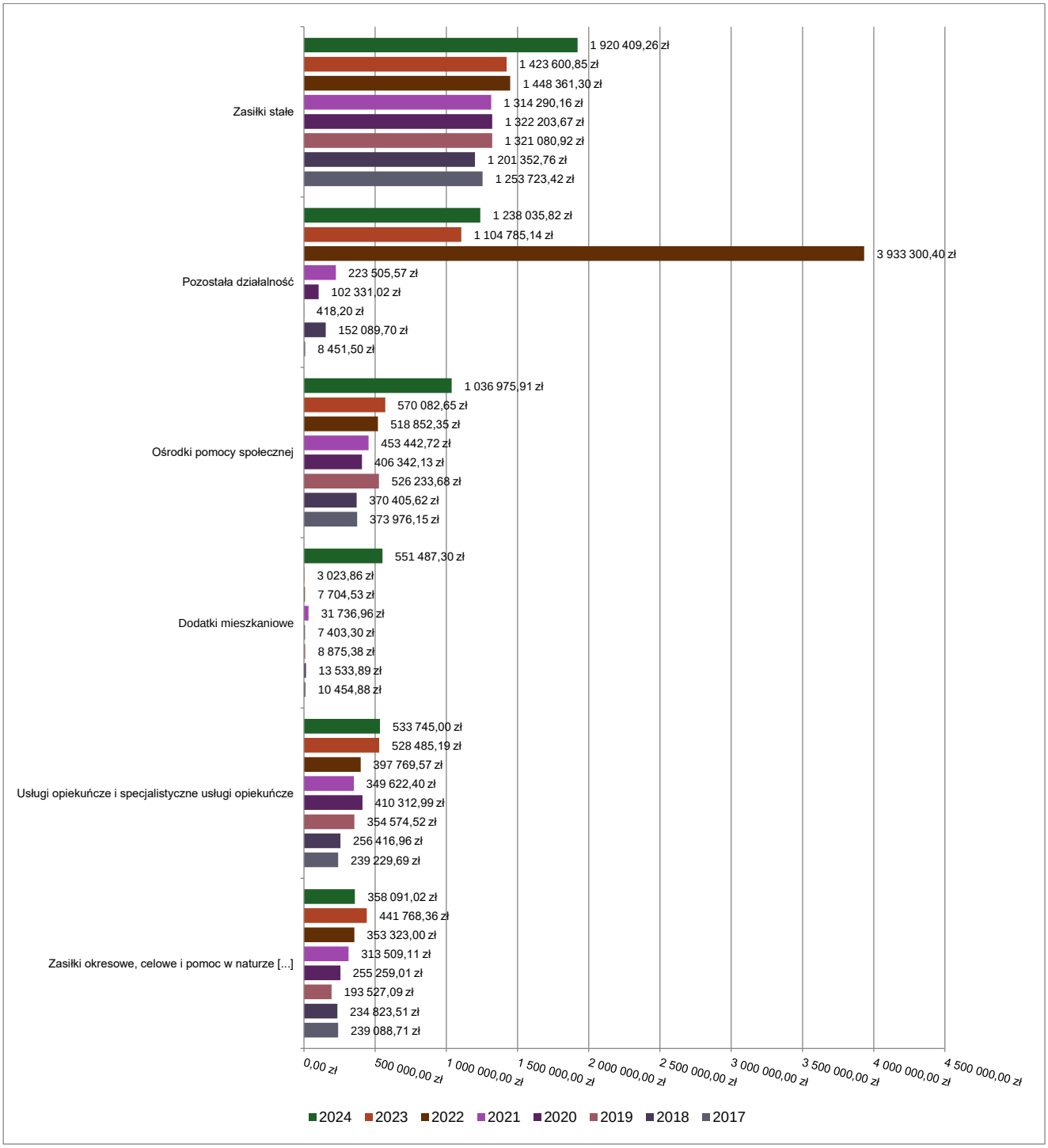
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 957 037,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 634 520,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,36%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 209 291,45 zł, co stanowi 103,10% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 209 227,45 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 270 286,88 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 275 500,00 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 190 263,62 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 80 007,26 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- 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 159 036,07 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 163 500,00 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 154 117,52 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 918,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 358 091,02 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 362 000,00 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 317 271,33 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 32 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 792,97 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,72 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 551 487,30 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 647 758,00 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 547 989,11 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 996,21 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,98 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 920 409,26 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 926 520,00 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 1 862 520,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 857,26 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 036 975,91 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 1 142 346,35 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 846 025,36 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 109 795,43 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 320,19 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 834,93 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 13 583,93 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 8 725,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 858,93 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 533 745,00 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 619 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 412 469,88 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 89 240,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 687,29 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 347,83 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 337 577,40 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 340 885,00 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 335 735,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 346,40 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 496,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 238 035,82 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 254 670,02 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 658 803,98 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 201 361,85 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 193 120,27 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 138 681,52 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 880,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 222,79 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 965,41 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

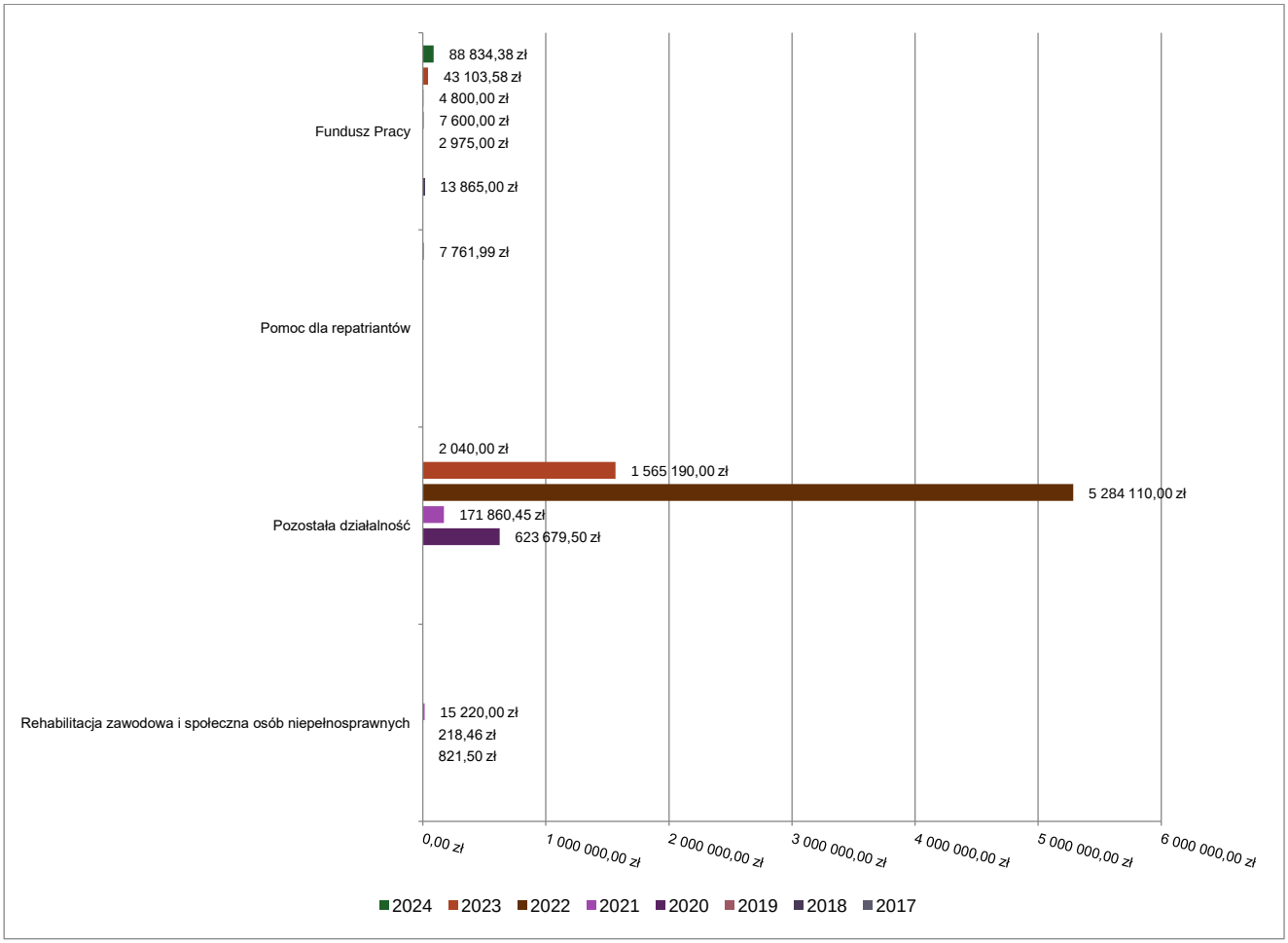
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 801,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 636,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 006,29%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 88 834,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 88 834,38 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 7 761,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 761,99 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 7 761,99 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 040,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



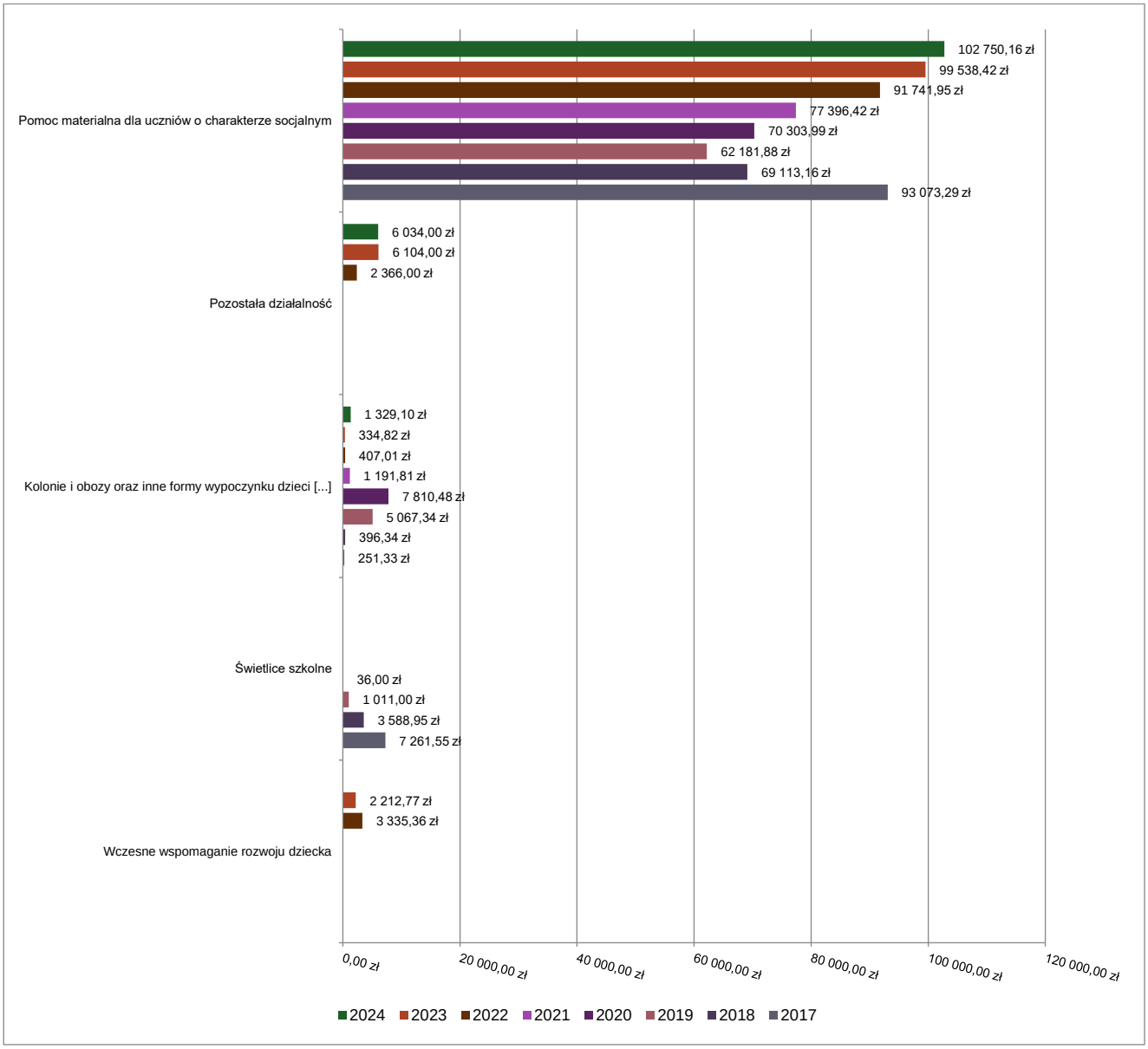
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 113,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,52%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 1 329,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 329,10 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 102 750,16 zł, co stanowi 71,30% planu rocznego wynoszącego 144 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 84 398,16 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 352,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 034,00 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 7 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 034,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



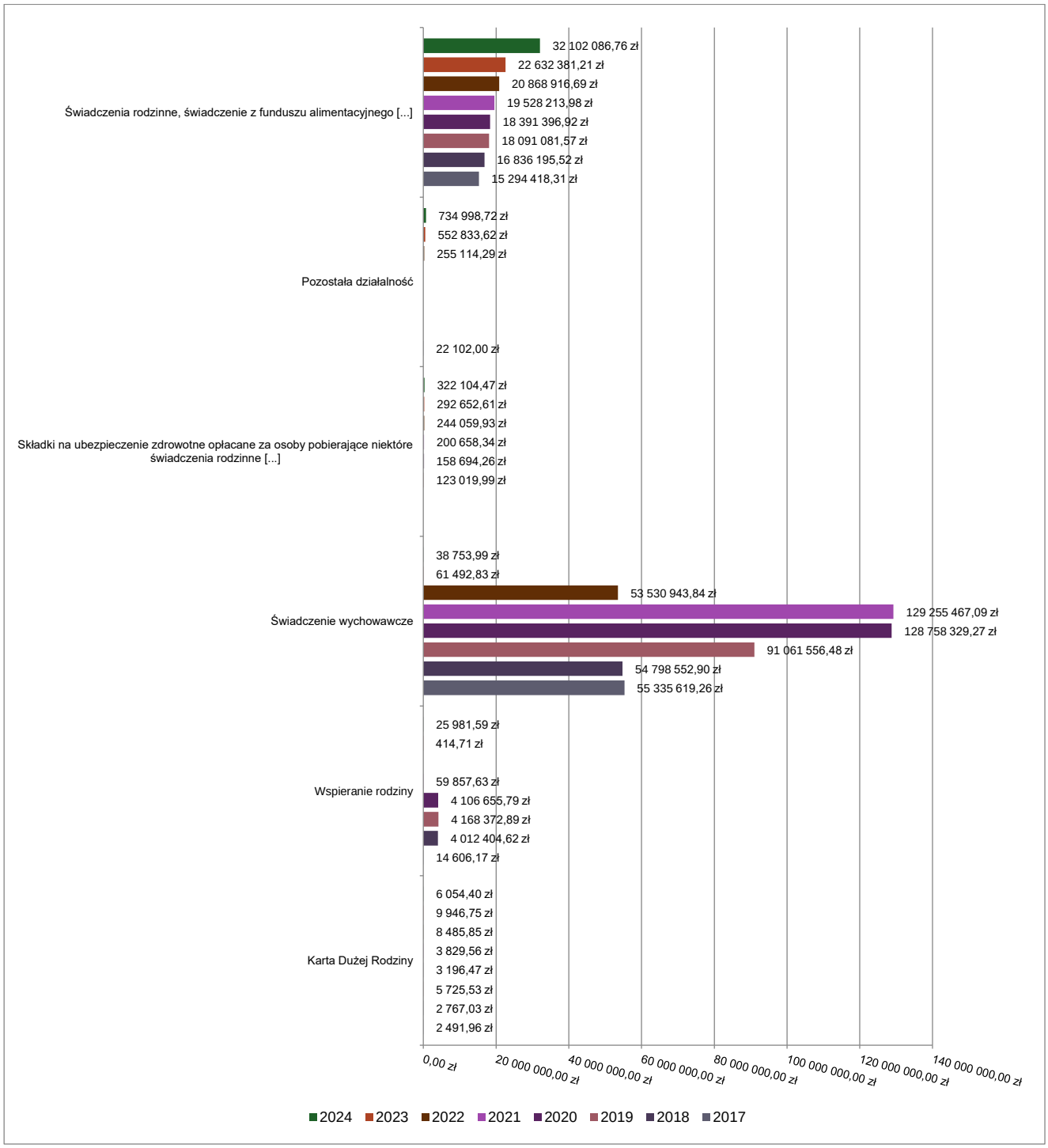
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 416 542,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 232 143,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 38 753,99 zł, co stanowi 39,15% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 210,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 484,37 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 59,60 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 32 102 086,76 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 32 119 934,00 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 31 787 113,93 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 176 080,77 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 110 876,35 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 428,56 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 587,15 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 6 054,40 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 7 083,00 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 6 020,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 25 981,59 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 28 190,02 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 25 981,59 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 163,23 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 2 163,23 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 322 104,47 zł, co stanowi 76,31% planu rocznego wynoszącego 422 076,00 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 322 058,29 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,18 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 734 998,72 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 738 059,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 727 561,91 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 927,10 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 445,71 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

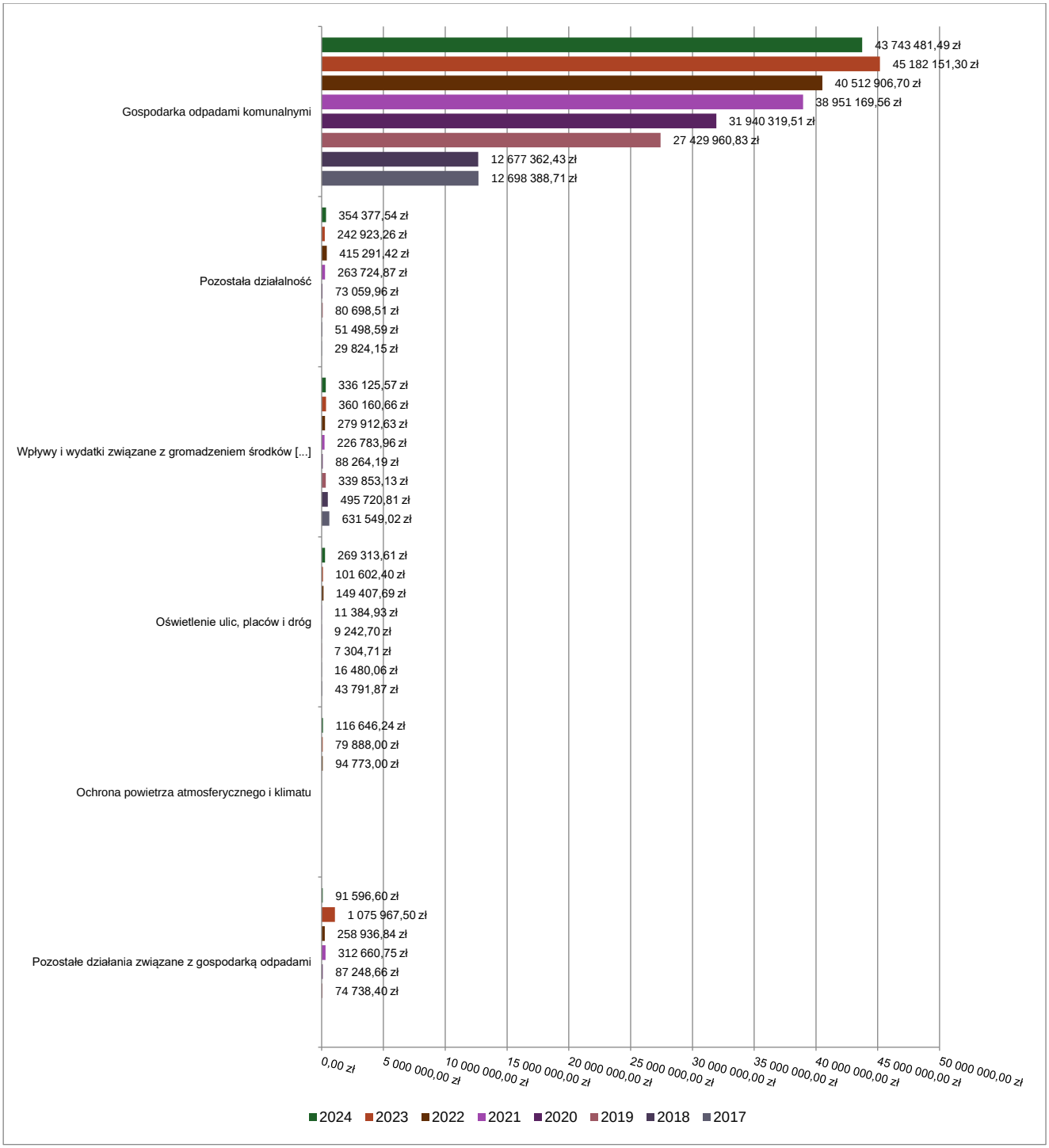
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 350 372,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 948 561,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 43 743 481,49 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 43 778 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 43 743 481,49 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 14 004,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,32 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 116 646,24 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego wynoszącego 221 845,49 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 115 800,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 846,24 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 215,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 215,25 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 22 800,41 zł, co stanowi 114,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie -1 699,59 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 269 313,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 313,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 269 313,61 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 336 125,57 zł, co stanowi 129,28% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 331 101,14 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 110,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 913,53 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 91 596,60 zł, co stanowi 22,44% planu rocznego wynoszącego 408 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 212 374,33 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 122 361,98 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 200,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 921,12 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 474,10 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 300,03 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie -302 034,96 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 354 377,54 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 392 950,00 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 252 710,31 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 48 911,71 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 22 639,78 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 805,93 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 368,32 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 666,53 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 867,10 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 491,86 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

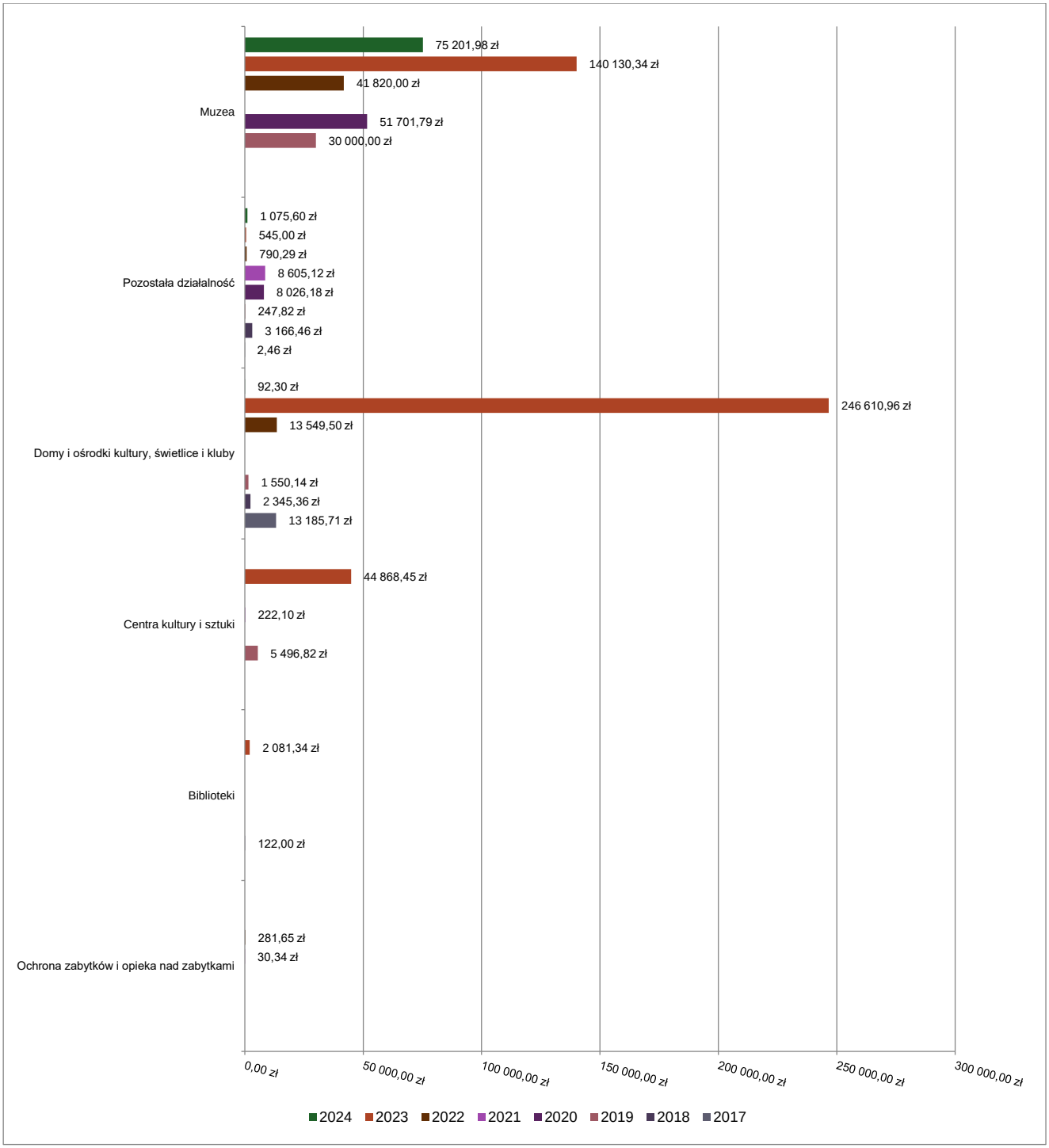
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 369,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,21%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 92,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 92,30 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 75 201,98 zł, co stanowi 109,51% planu rocznego wynoszącego 68 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 52 472,64 zł;
- wpływy z usług w kwocie 22 646,29 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,05 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 075,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 752,79 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 274,16 zł;
  - wpływy z odsetek 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 48,65 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



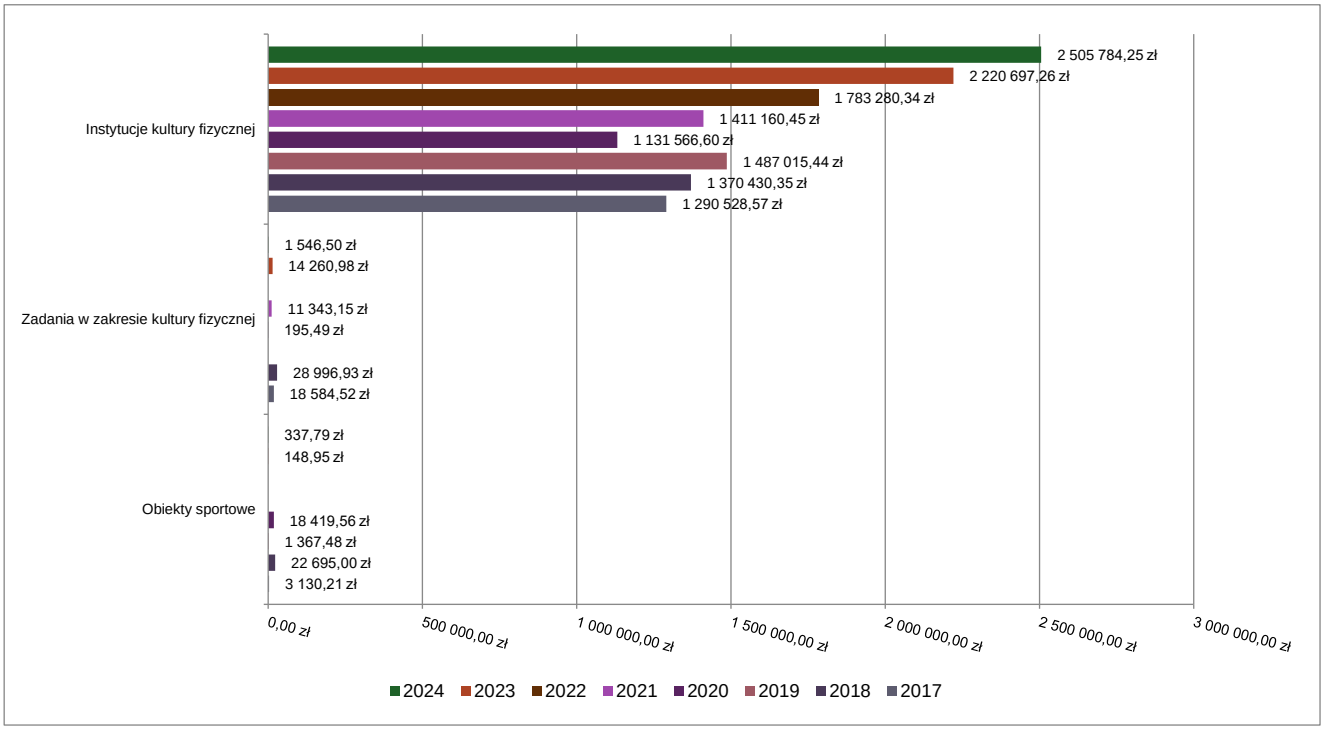
2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 042 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 507 668,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,80%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 337,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 344,51 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie -6,72 zł;

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 505 784,25 zł, co stanowi 122,71% planu rocznego wynoszącego 2 042 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 857 997,70 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 570 731,73 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 862,77 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 907,97 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 284,08 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 546,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 477,80 zł;
  - wpływy z odsetek 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 65,54 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,16 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

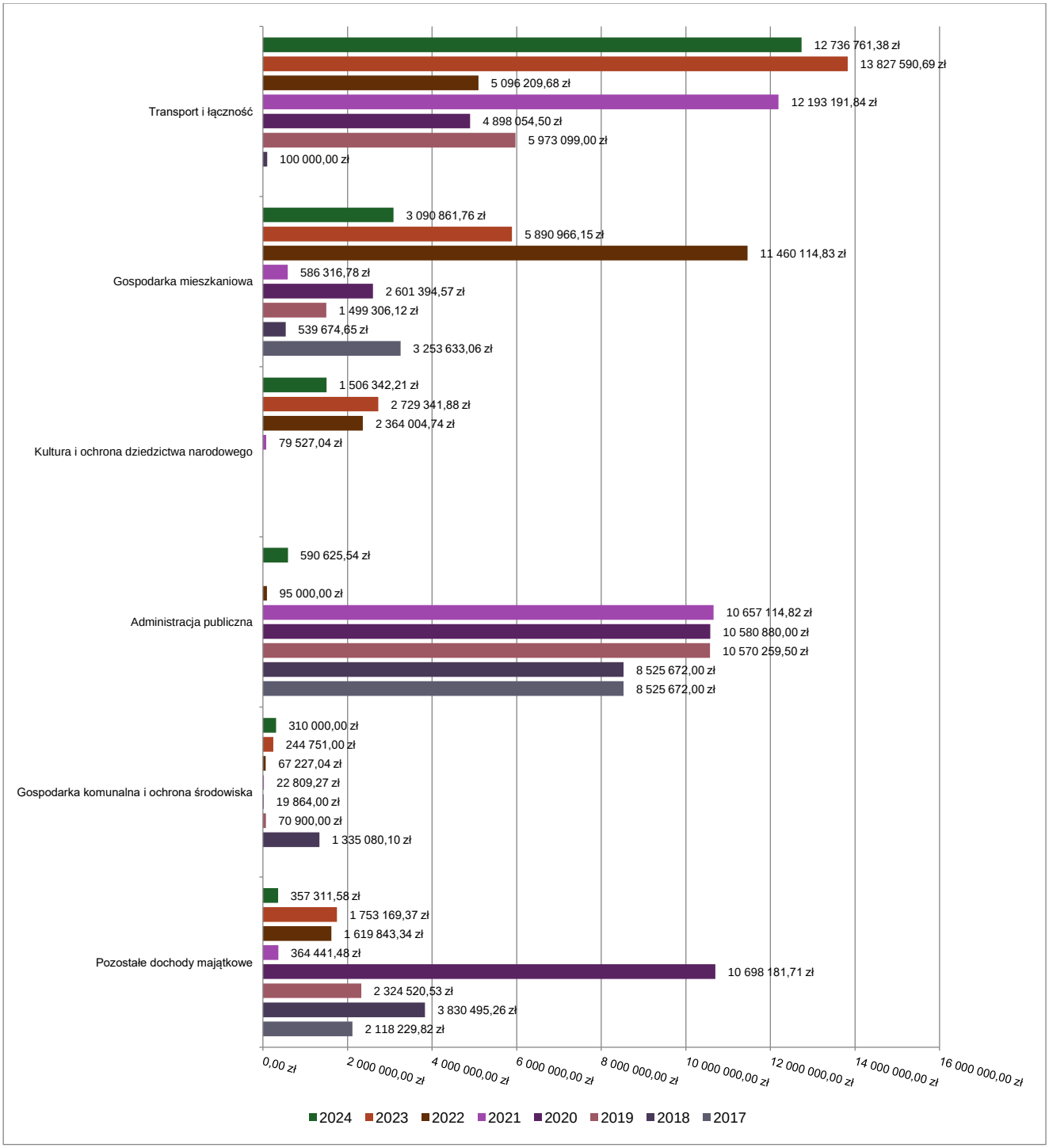
Dochody majątkowe Gminy Piaseczno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 591 902,47 zł, tj. w 108,25% w stosunku do planu wynoszącego 17 175 742,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Piaseczno według działów klasyfikacji budżetowej.

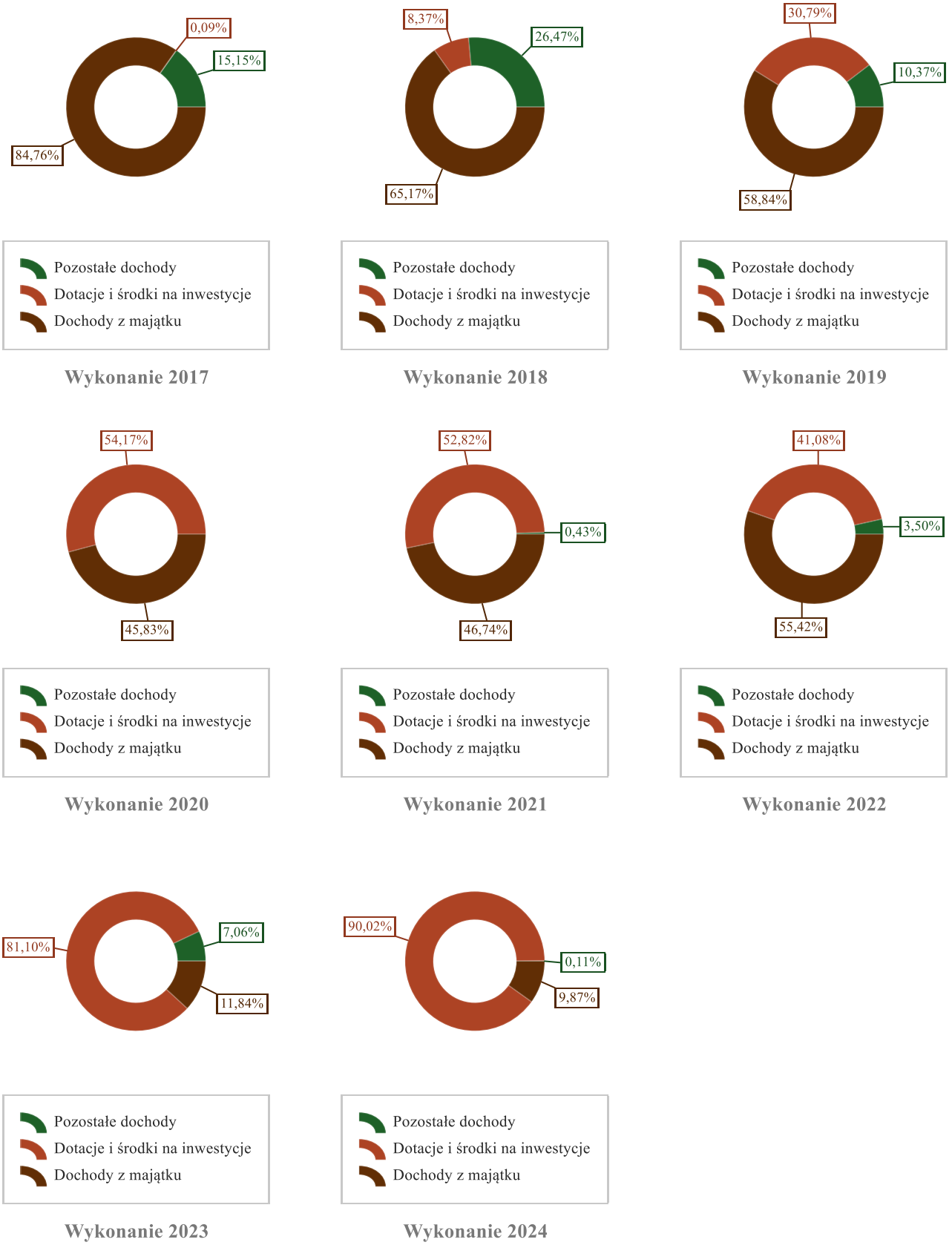
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	31 479 007,01	10 771 179,13	12 736 761,38	118,25%	68,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 050 000,00	2 329 165,81	3 090 861,76	132,70%	16,62%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	2 506 342,21	1 506 342,21	60,10%	8,10%
750	Administracja publiczna	0,00	576 492,04	590 625,54	102,45%	3,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 545,00	410 400,00	310 000,00	75,54%	1,67%
926	Kultura fizyczna	0,00	524 580,00	297 850,00	56,78%	1,60%
758	Różne rozliczenia	0,00	57 583,04	57 583,15	100,00%	0,31%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 878,43	-	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**51 796 552,01**	**17 175 742,23**	**18 591 902,47**	**108,25%**	**100,00%**

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Piaseczno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Piaseczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

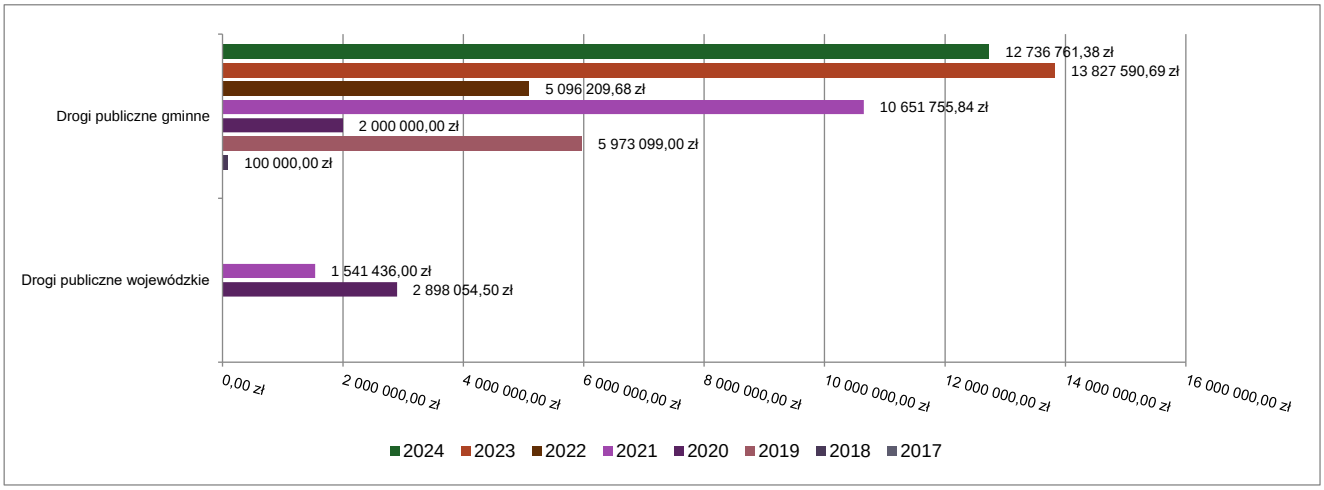


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 771 179,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 736 761,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 118,25%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 12 736 761,38 zł, co stanowi 118,25% planu rocznego wynoszącego 10 771 179,13 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 7 930 196,25 zł;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 352 931,01 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 453 634,12 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

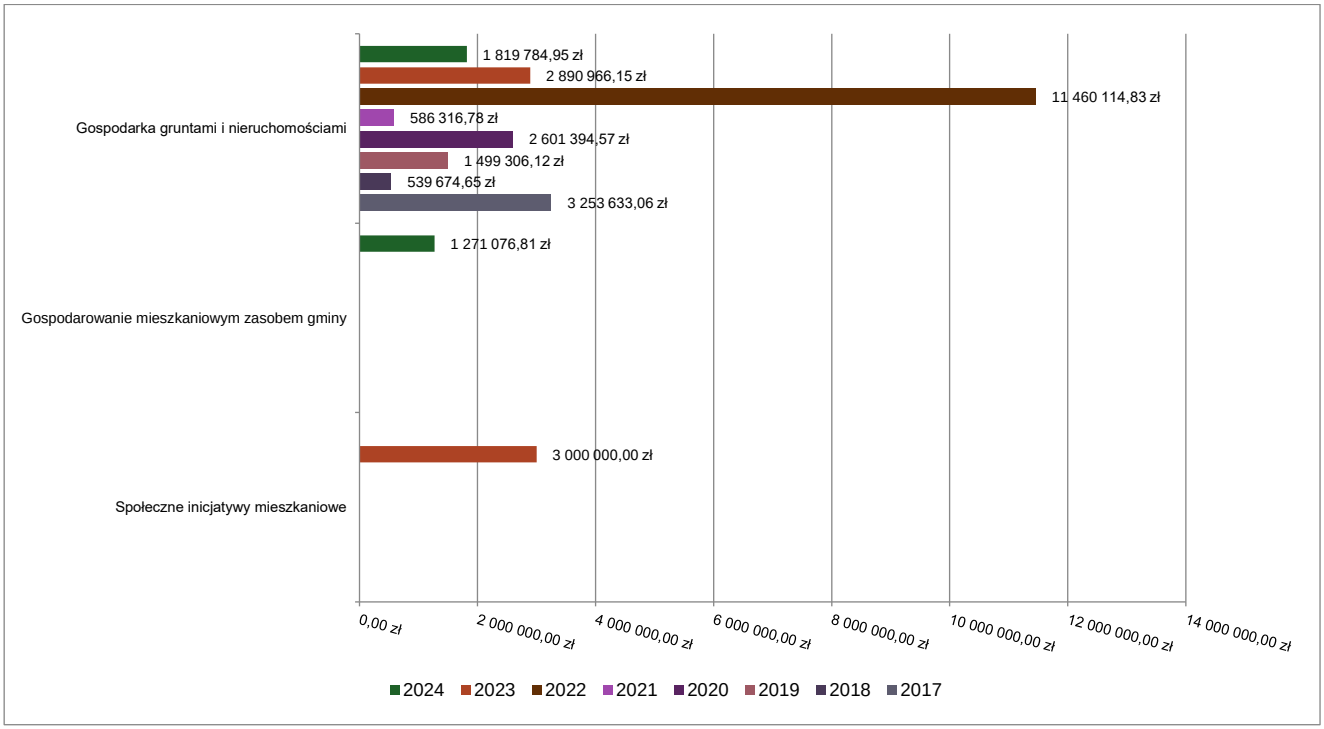


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 329 165,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 090 861,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 132,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 819 784,95 zł, co stanowi 171,99% planu rocznego wynoszącego 1 058 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 398 477,58 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 213 135,27 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 208 089,51 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 82,59 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 271 076,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 271 076,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 271 076,81 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

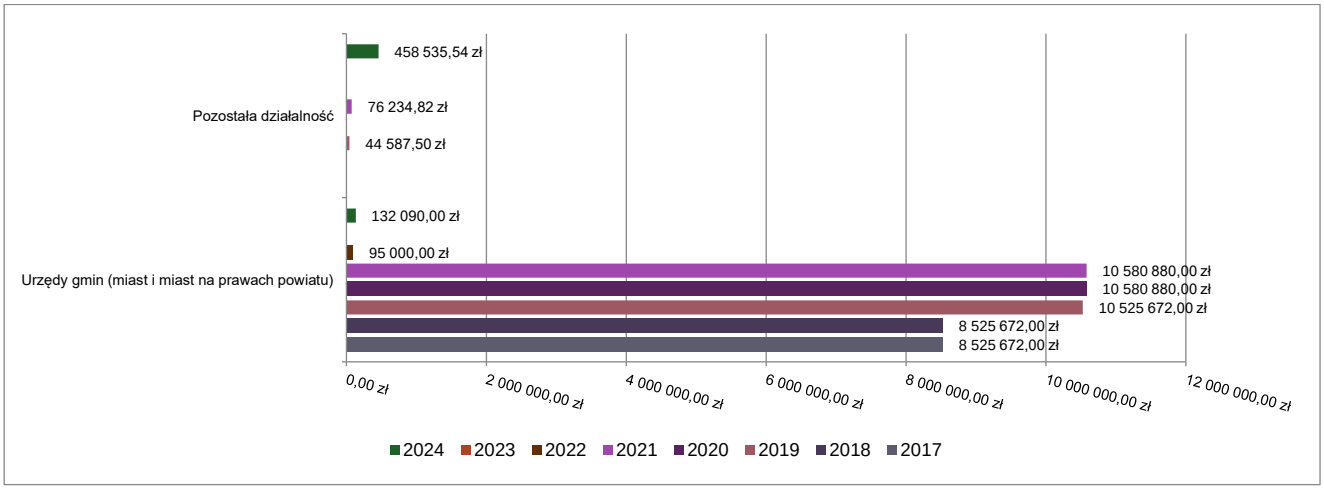


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 492,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 590 625,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,45%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 132 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 090,00 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 132 090,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 458 535,54 zł, co stanowi 103,18% planu rocznego wynoszącego 444 402,04 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 444 402,04 zł;
  - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 14 133,50 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

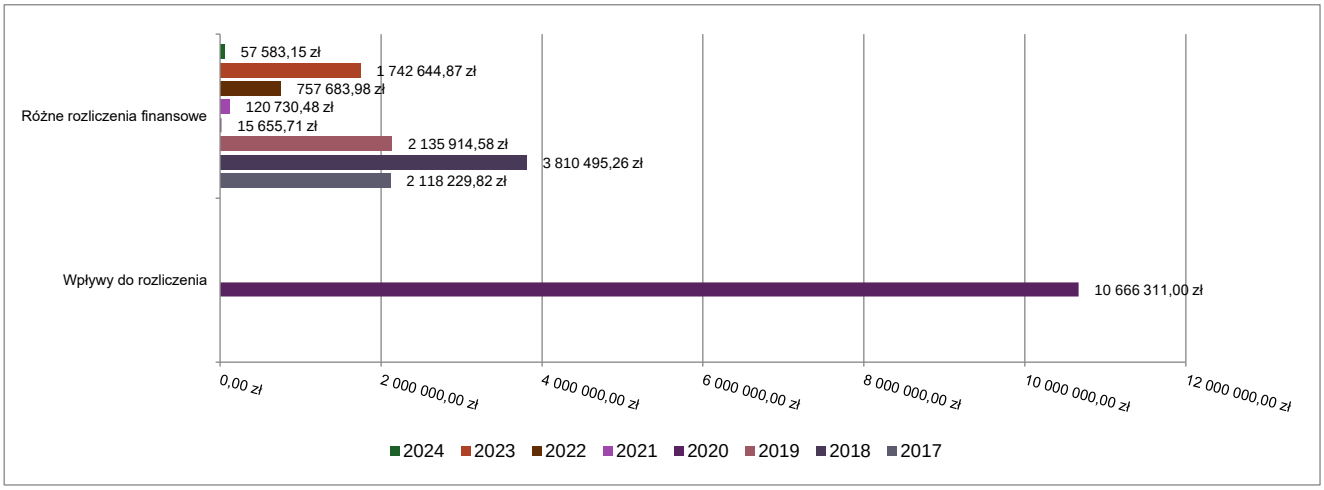


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 583,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 583,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 57 583,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 583,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 063,04 zł;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 20 520,11 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

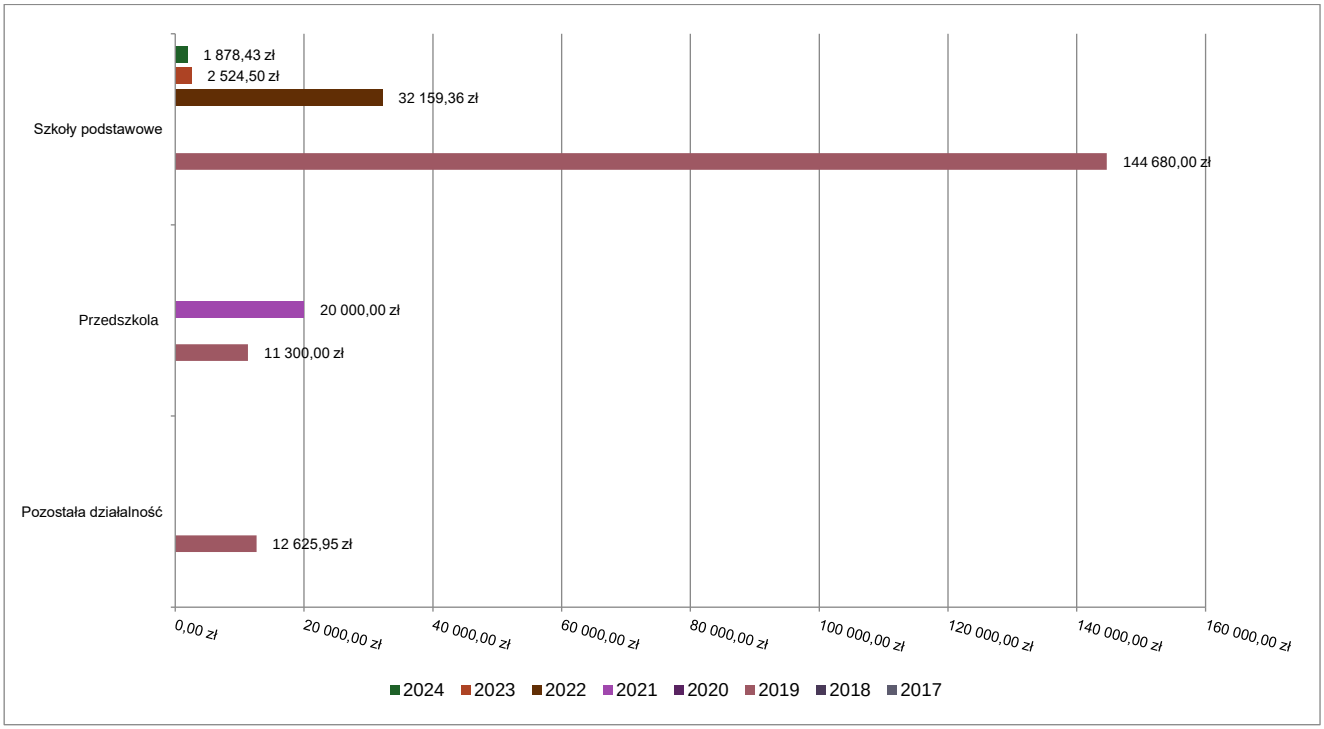


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 878,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 878,43 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 878,43 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

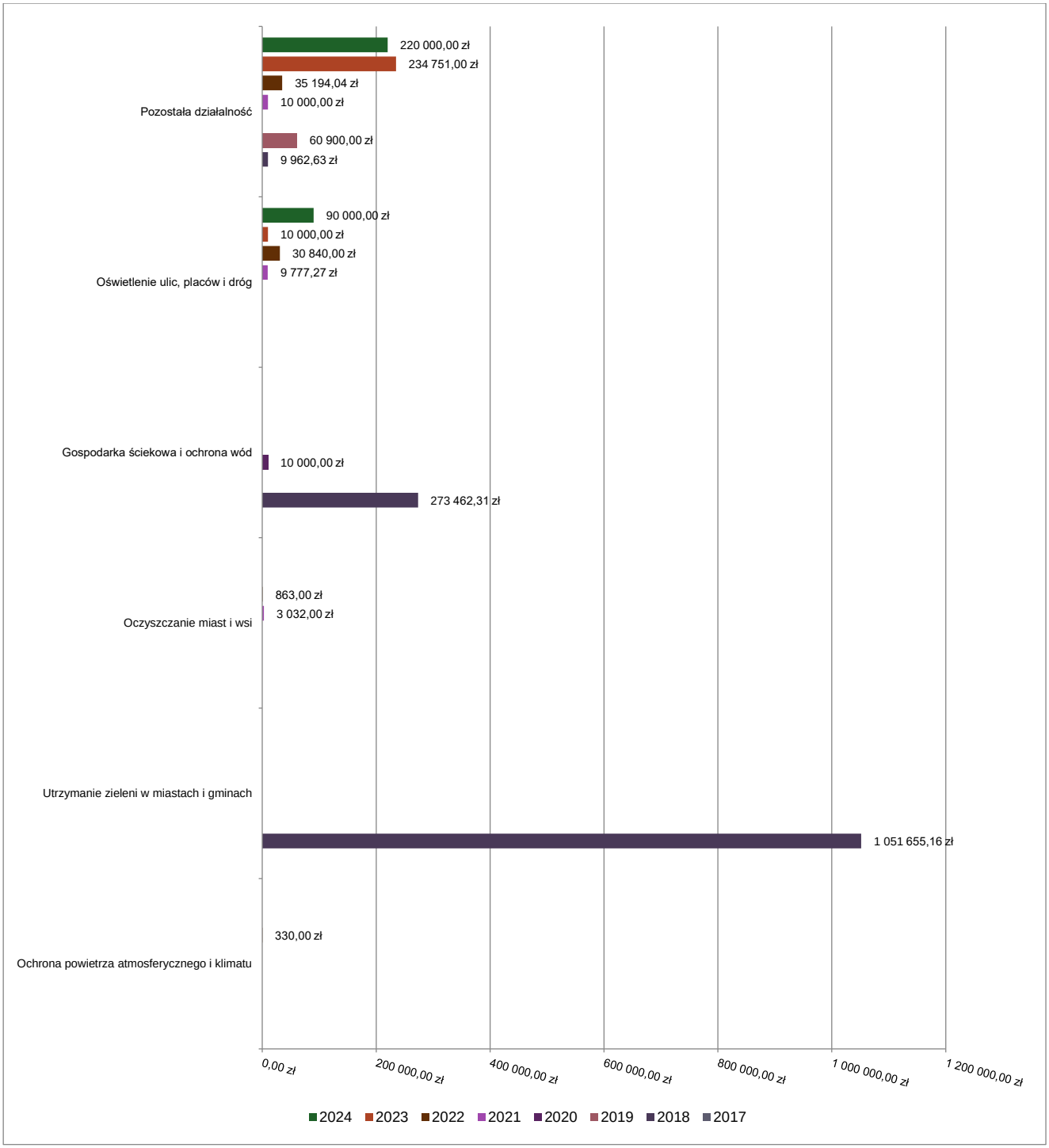


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,54%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 100 400,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 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 90 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 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 220 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



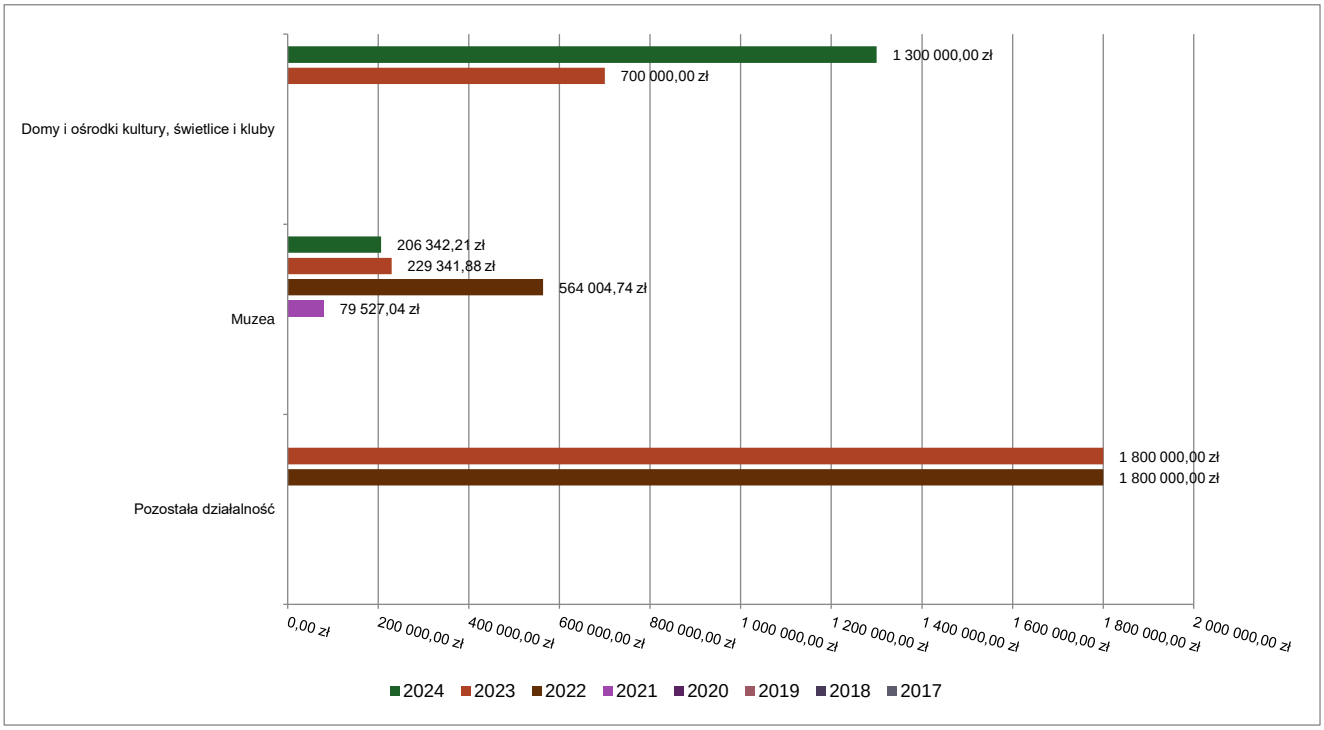
2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 506 342,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 506 342,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,10%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 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 1 300 000,00 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 206 342,21 zł, co stanowi 17,10% planu rocznego wynoszącego 1 206 342,21 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 206 342,21 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

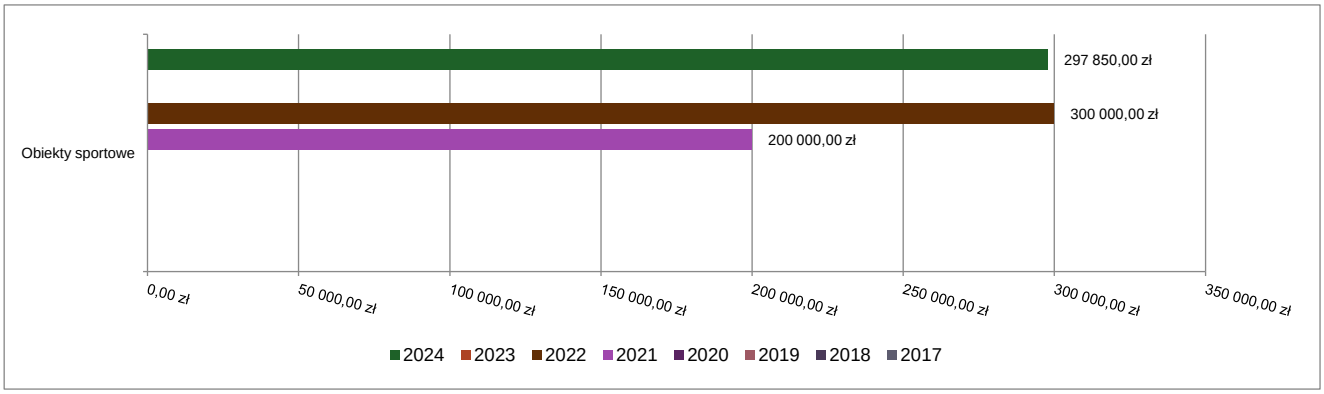


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 56,78%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 297 850,00 zł, co stanowi 56,78% planu rocznego wynoszącego 524 580,00 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 297 850,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 791 144 186,09 zł, a ich realizacja wyniosła 94,55% planu wynoszącego 836 725 364,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

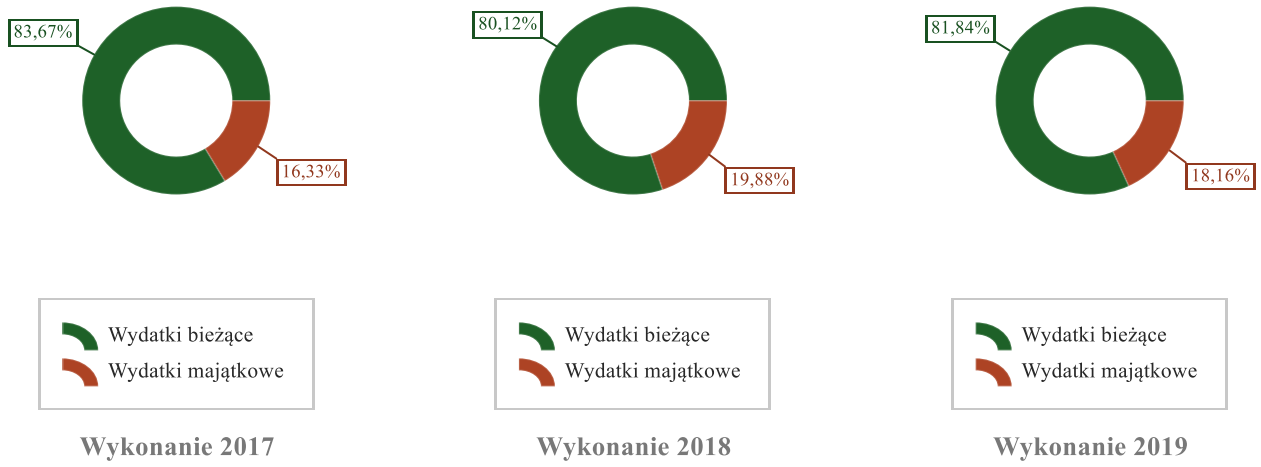
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Piaseczno.

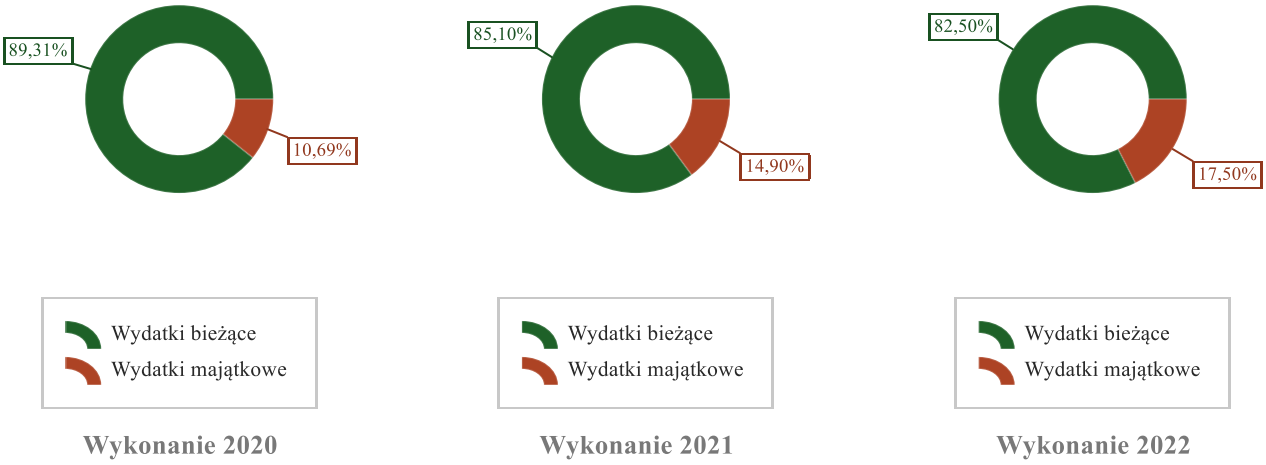
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	647 962 075,56	730 624 543,69	698 407 417,91	95,59%	88,28%
Wydatki majątkowe	175 384 233,50	106 100 820,31	92 736 768,18	87,40%	11,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**823 346 309,06**	**836 725 364,00**	**791 144 186,09**	**94,55%**	**100,00%**

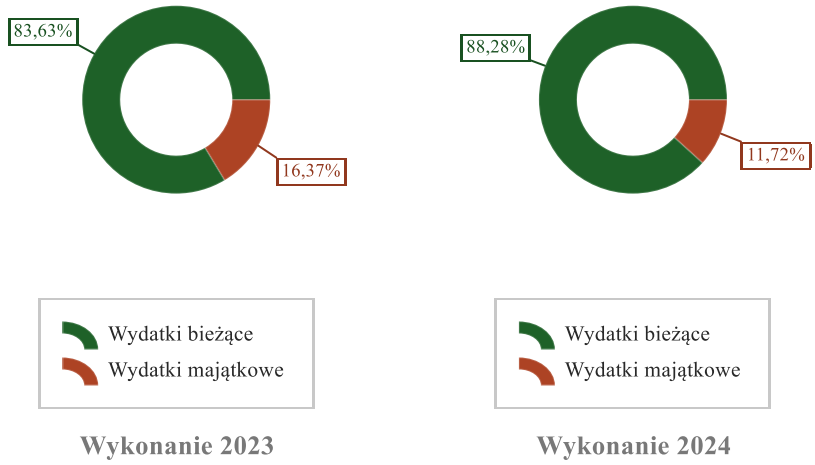
Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Piaseczno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	336 852 810,86	363 828 522,27	356 175 696,28	97,90%	45,02%
600	Transport i łączność	120 508 511,50	104 407 158,02	99 425 509,20	95,23%	12,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 010 025,98	87 210 732,16	80 384 402,33	92,17%	10,16%
750	Administracja publiczna	65 723 412,72	65 432 062,93	59 490 321,36	90,92%	7,52%
855	Rodzina	27 736 176,00	37 256 068,35	36 630 869,17	98,32%	4,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 359 818,00	43 589 730,76	36 608 277,68	83,98%	4,63%
852	Pomoc społeczna	32 452 891,00	37 492 401,48	34 837 186,49	92,92%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 875 169,00	33 784 282,00	33 007 372,00	97,70%	4,17%
926	Kultura fizyczna	33 038 050,00	21 486 169,00	20 373 129,18	94,82%	2,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 568 334,00	12 517 506,04	11 827 658,80	94,49%	1,50%
757	Obsługa długu publicznego	11 516 809,00	9 695 982,12	8 354 295,31	86,16%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	3 994 700,00	5 763 136,49	4 514 496,48	78,33%	0,57%
710	Działalność usługowa	5 993 450,00	5 536 712,00	3 477 573,94	62,81%	0,44%
758	Różne rozliczenia	5 506 072,00	4 806 599,00	2 306 072,00	47,98%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 705 000,00	2 189 190,62	2 054 665,19	93,86%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 179,00	1 093 367,00	1 090 699,54	99,76%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 600,00	533 640,00	497 584,94	93,24%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	74 473,16	65 910,84	88,50%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	14 834,76	74,17%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	22 300,00	7 630,60	7 630,60	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**823 346 309,06**	**836 725 364,00**	**791 144 186,09**	**94,55%**	**100,00%**

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Piaseczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.







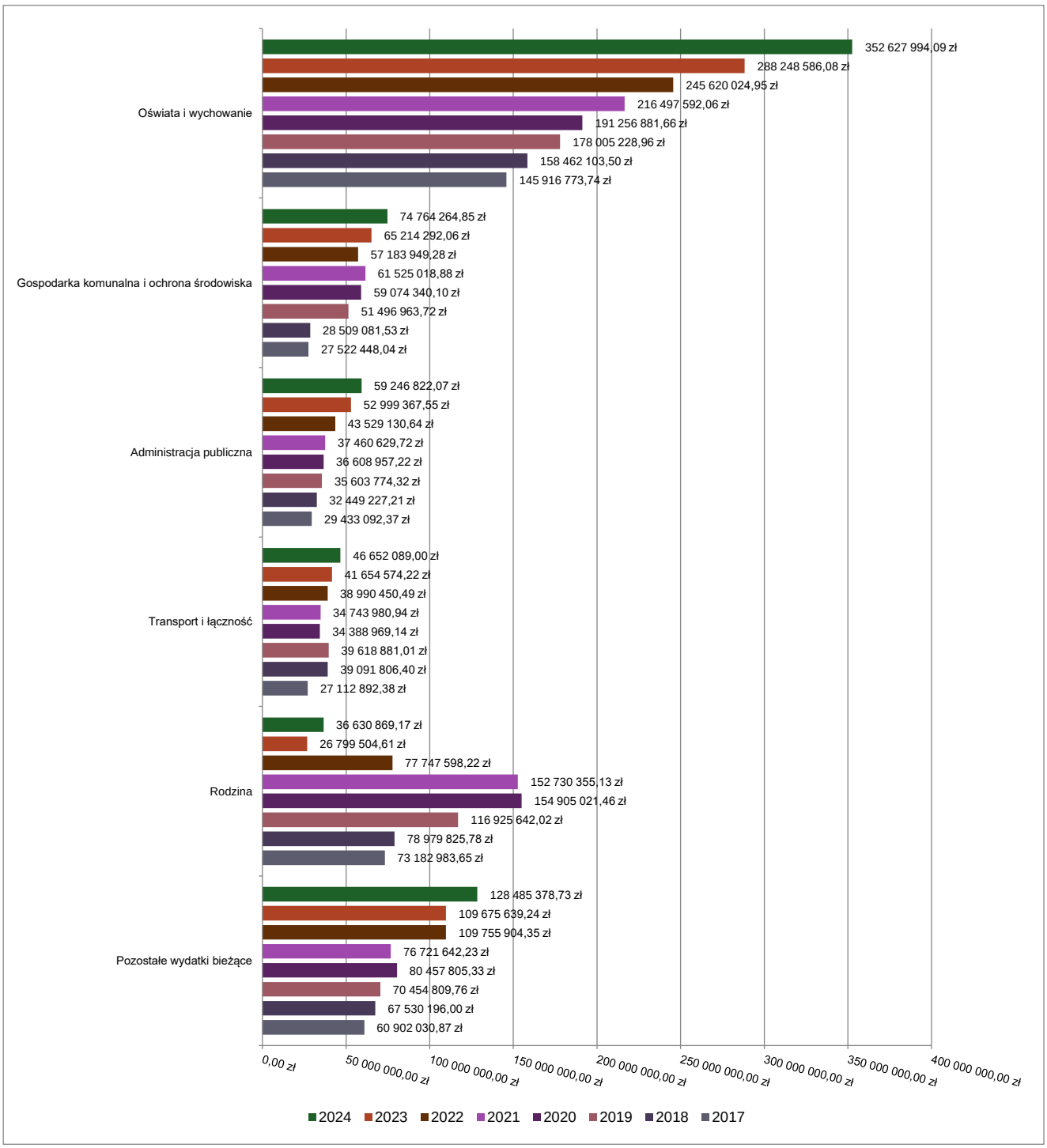
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 698 407 417,91 zł, tj. w 95,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 730 624 543,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

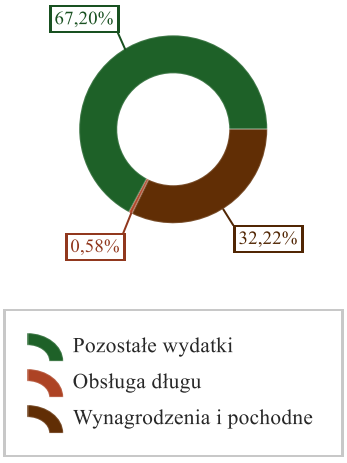
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Piaseczno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	303 305 945,86	353 741 630,27	352 627 994,09	99,69%	50,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 413 863,98	80 990 271,16	74 764 264,85	92,31%	10,70%
750	Administracja publiczna	64 216 487,72	64 906 072,93	59 246 822,07	91,28%	8,48%
600	Transport i łączność	48 164 980,00	49 933 417,00	46 652 089,00	93,43%	6,68%
855	Rodzina	27 736 176,00	37 256 068,35	36 630 869,17	98,32%	5,24%
852	Pomoc społeczna	32 252 891,00	37 258 501,48	34 612 436,75	92,90%	4,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 488 820,00	24 761 696,47	21 107 875,27	85,24%	3,02%
926	Kultura fizyczna	21 138 050,00	21 067 325,00	20 235 697,32	96,05%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 310 974,00	19 580 568,00	19 414 298,30	99,15%	2,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 712 777,00	11 483 262,04	10 801 307,49	94,06%	1,55%
757	Obsługa długu publicznego	11 516 809,00	9 695 982,12	8 354 295,31	86,16%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	3 994 700,00	5 693 136,49	4 444 496,48	78,07%	0,64%
710	Działalność usługowa	5 993 450,00	5 531 712,00	3 477 573,94	62,87%	0,50%
758	Różne rozliczenia	5 506 072,00	4 806 599,00	2 306 072,00	47,98%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 705 000,00	2 189 190,62	2 054 665,19	93,86%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 179,00	1 093 367,00	1 090 699,54	99,76%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 600,00	533 640,00	497 584,94	93,24%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	74 473,16	65 910,84	88,50%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	14 834,76	74,17%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	22 300,00	7 630,60	7 630,60	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**647 962 075,56**	**730 624 543,69**	**698 407 417,91**	**95,59%**	**100,00%**

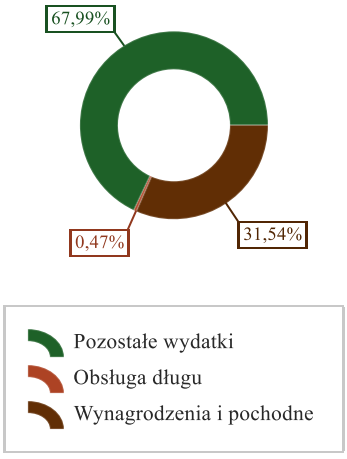
Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Piaseczno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



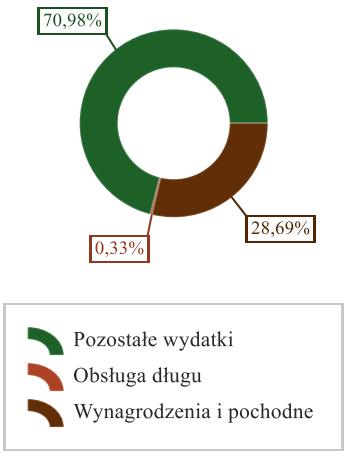
Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Piaseczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



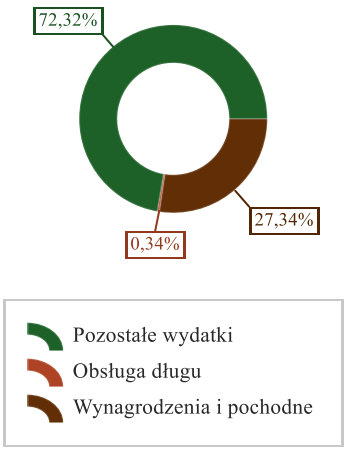
Wykonanie 2017



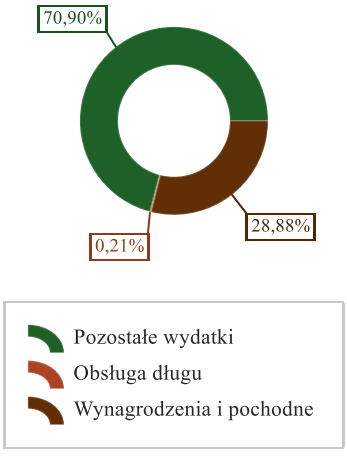
Wykonanie 2018



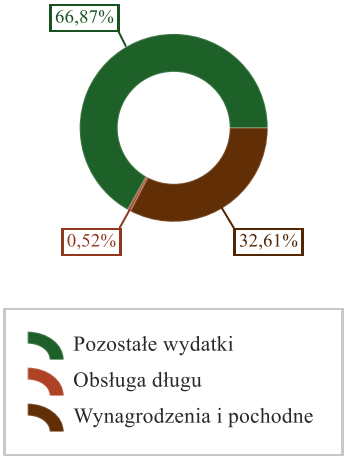
Wykonanie 2019



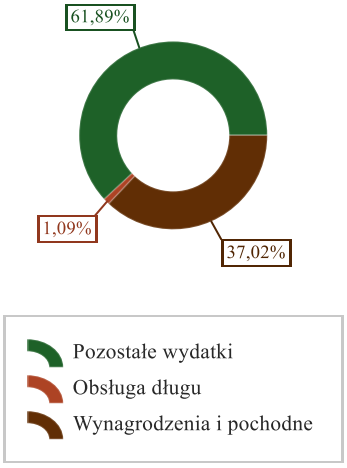
Wykonanie 2020



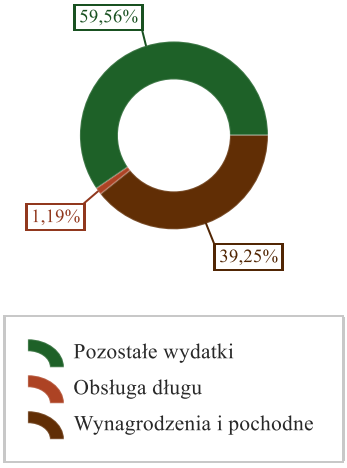
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



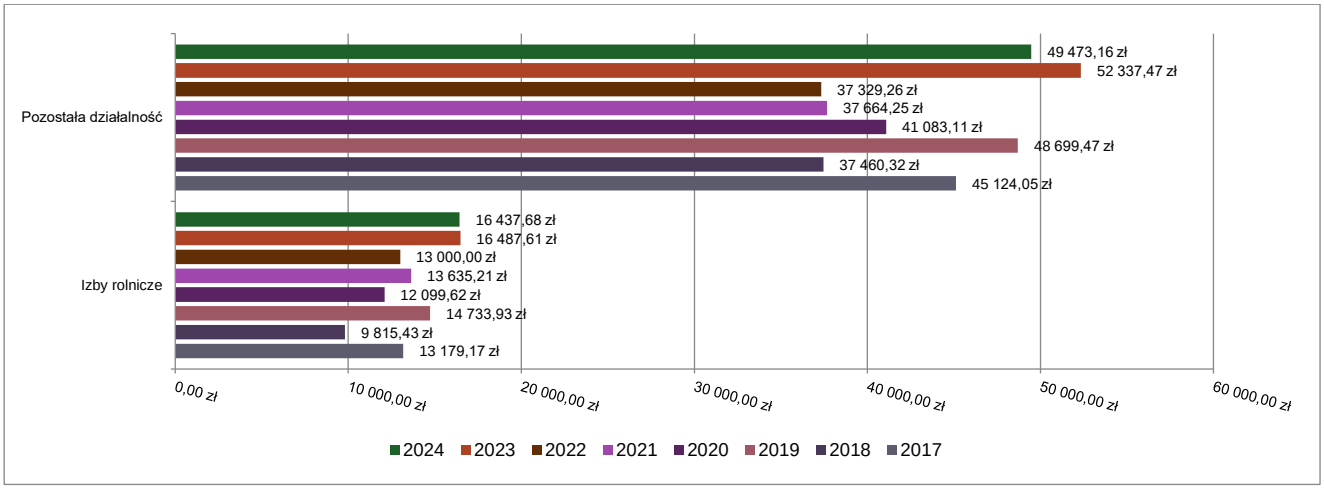
Wykonanie 2024

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 473,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 910,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 437,68 zł, co stanowi 65,75% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 437,68 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 473,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 473,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 503,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 970,06 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

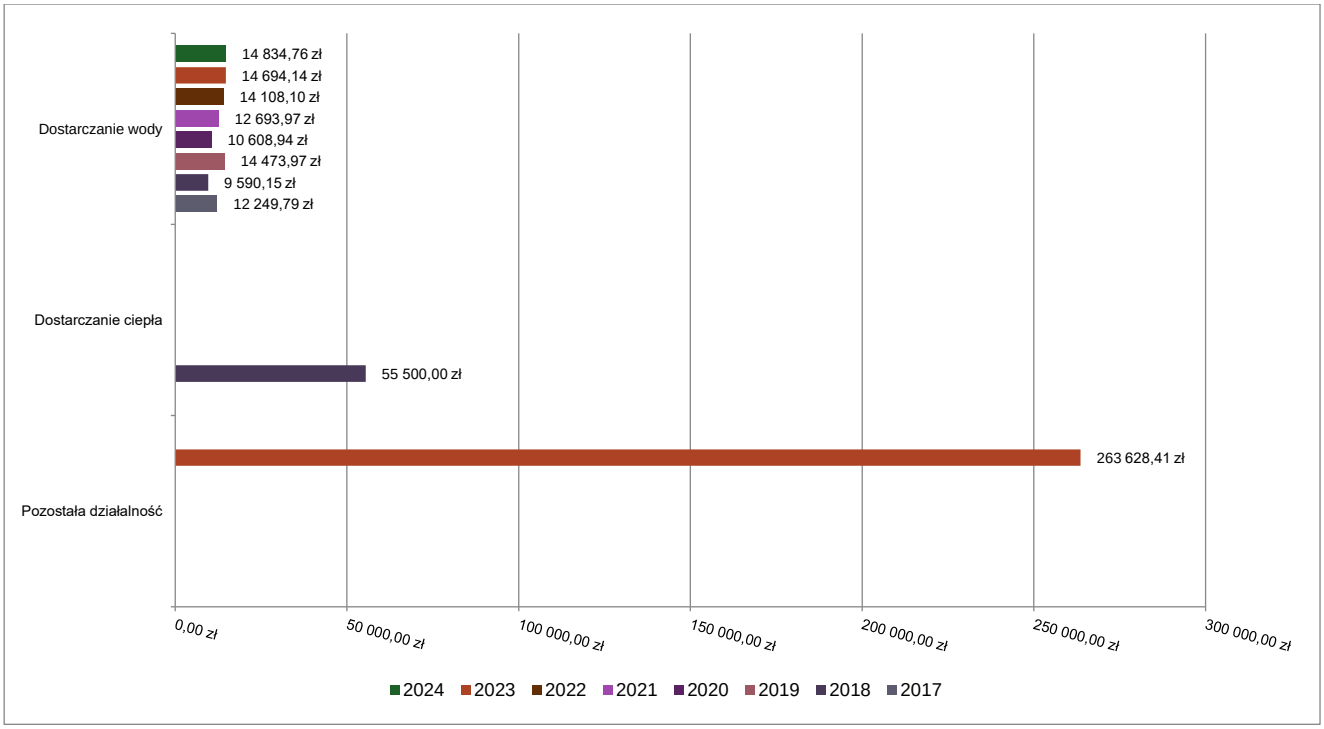


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 834,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 14 834,76 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 14 834,76 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

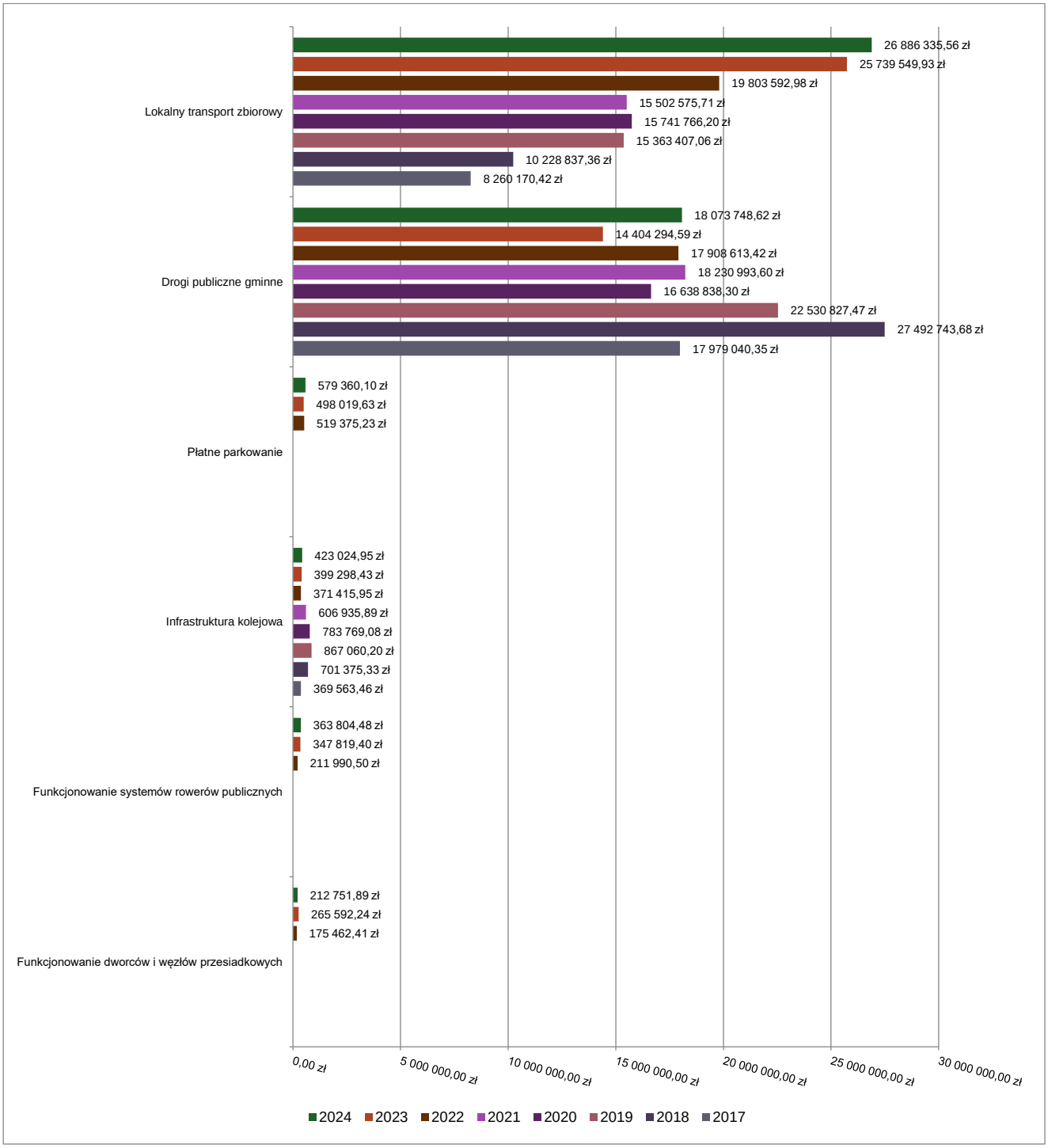
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 933 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 652 089,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 423 024,95 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 174 379,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 108 814,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 943,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 523,80 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 364,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 26 886 335,56 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 29 418 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 660 046,16 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 170 114,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 175,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 073 748,62 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 18 443 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 112 032,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 800 206,24 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 91 773,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 325,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 792,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 362,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł;

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 579 360,10 zł, co stanowi 72,66% planu rocznego wynoszącego 797 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 530 819,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 387,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 772,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 828,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,85 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 113 063,40 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 113 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 858,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 205,40 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 212 751,89 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 342 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 121 072,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 124,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 700,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 941,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 737,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 175,13 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 363 804,48 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 363 804,48 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

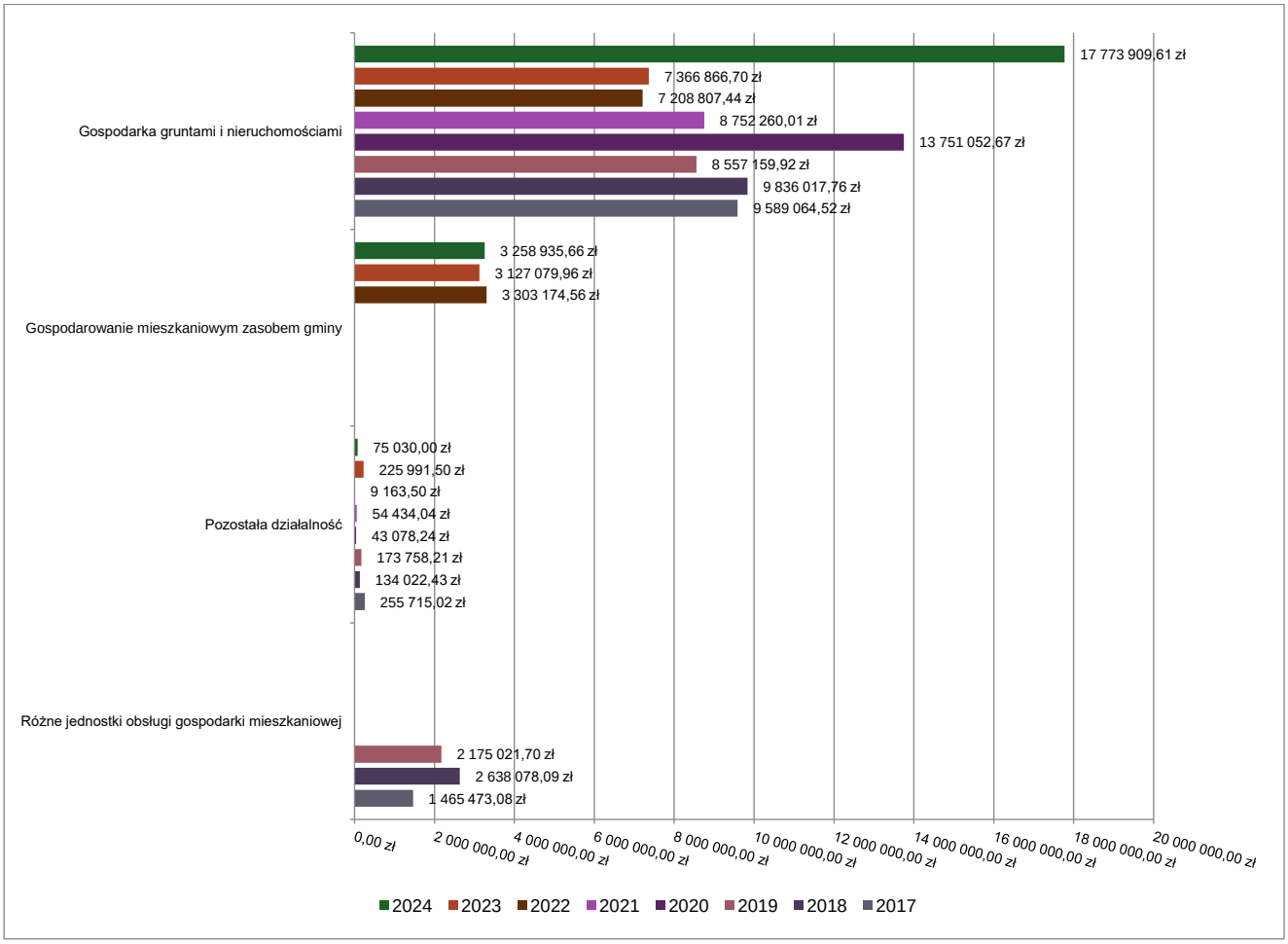
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 761 696,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 107 875,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 17 773 909,61 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 20 362 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 208 872,89 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 090 820,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 563 246,44 zł;

- zakup energii w kwocie 367 845,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 830,99 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 132 216,73 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 122 450,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 66 190,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 537,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 337,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 103,92 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 380,80 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 076,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 258 935,66 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 4 313 796,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 004 953,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 827 044,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 487 204,43 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 477 550,46 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 321 773,58 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 151,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 134,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 146,48 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 382,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 751,12 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 742,92 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 101,29 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 030,00 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 85 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 030,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



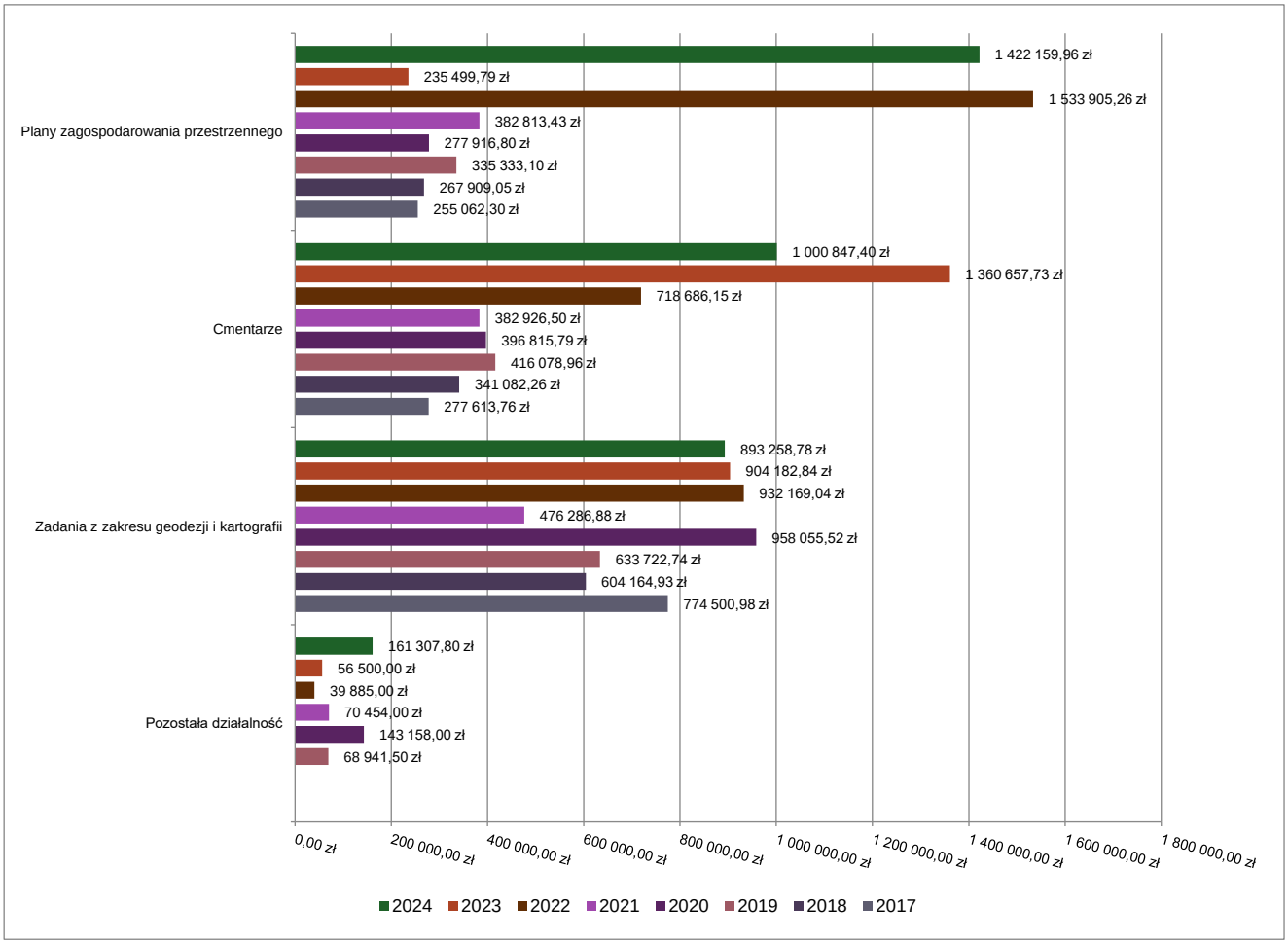
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 531 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 477 573,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 422 159,96 zł, co stanowi 57,37% planu rocznego wynoszącego 2 478 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 980 896,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 290 625,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 400,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 57 854,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 146,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 893 258,78 zł, co stanowi 74,57% planu rocznego wynoszącego 1 197 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 664 333,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 98 034,48 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 84 315,74 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46 575,29 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000 847,40 zł, co stanowi 63,95% planu rocznego wynoszącego 1 564 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 847,40 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 307,80 zł, co stanowi 55,62% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 154 807,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 500,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 906 072,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 246 822,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 108 252,85 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 3 441 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 553 589,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 728,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 997,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 672,26 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 402,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 781,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 118,20 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 640,00 zł;
  - honoraria w kwocie 1 832,88 zł;

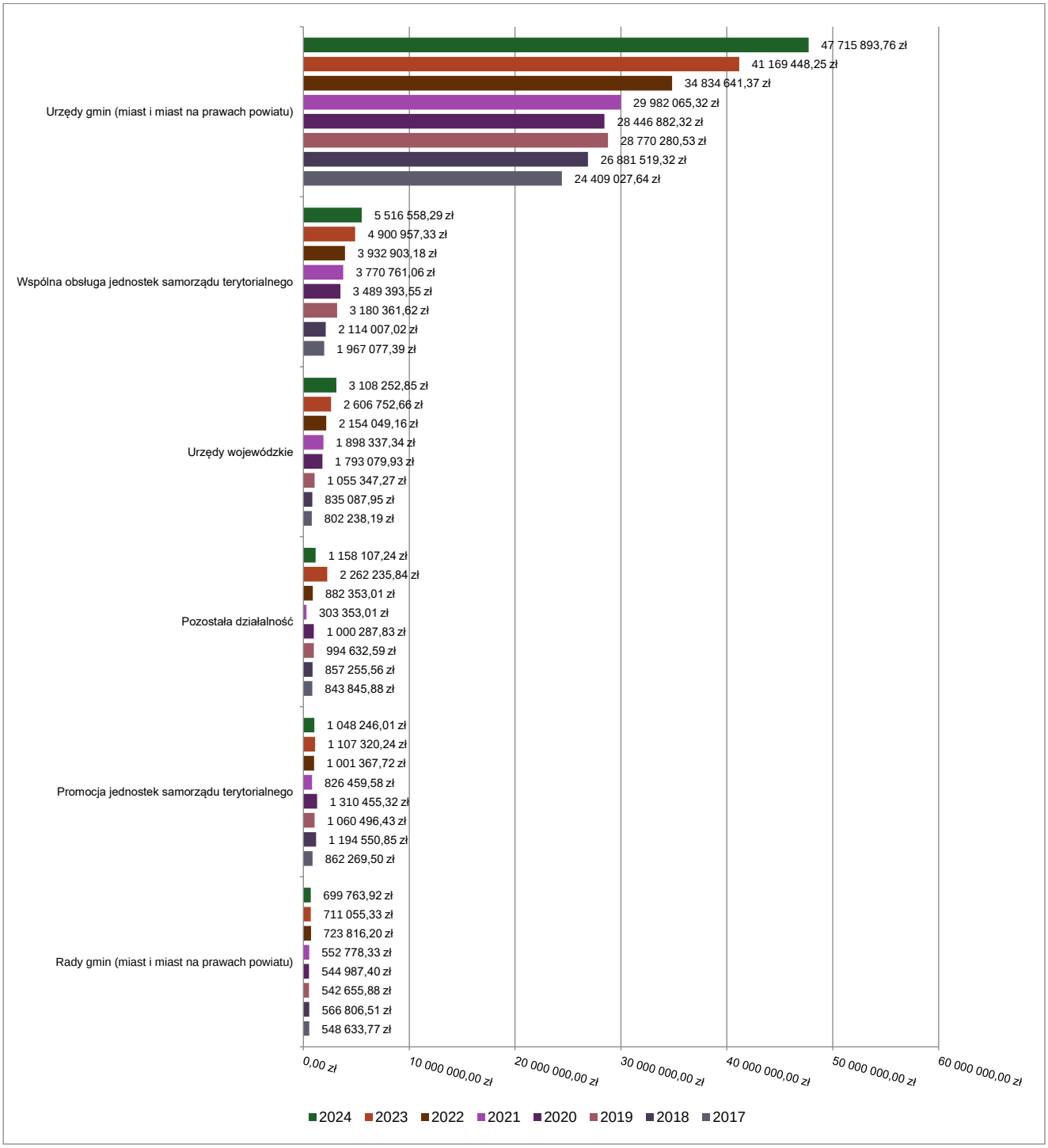
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 280,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 210,40 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 699 763,92 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 787 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 695 234,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 529,72 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 47 715 893,76 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 51 337 665,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 853 378,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 343 790,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 325 571,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 028 437,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 997 826,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 959 597,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901 250,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 577 486,09 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 489 069,83 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 432 077,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 351 707,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 301 360,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 213 283,06 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 206 149,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 202 556,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165 383,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 132 495,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108 174,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 56 044,20 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 733,33 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 857,67 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 214,72 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 863,40 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 459,16 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 375,04 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 750,30 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 048 246,01 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 1 324 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 858 266,61 zł;
  - honoraria w kwocie 75 492,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 438,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 093,93 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 15 201,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 975,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 359,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 235,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 389,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 676,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,23 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 516 558,29 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 5 554 244,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 316 394,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 583 550,85 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 488 093,71 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 235 763,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 509,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 567,71 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138 956,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 526,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 111,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 054,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 880,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 31 750,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 217,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 574,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 580,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 227,36 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 822,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 035,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 547,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 567,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 628,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 158 107,24 zł, co stanowi 47,08% planu rocznego wynoszącego 2 460 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 481 686,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 304 105,78 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 174 470,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 746,60 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 43 050,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 547,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 24 763,81 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 22 485,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 626,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 597,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 630,64 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 585,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 455,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272,13 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,69 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



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

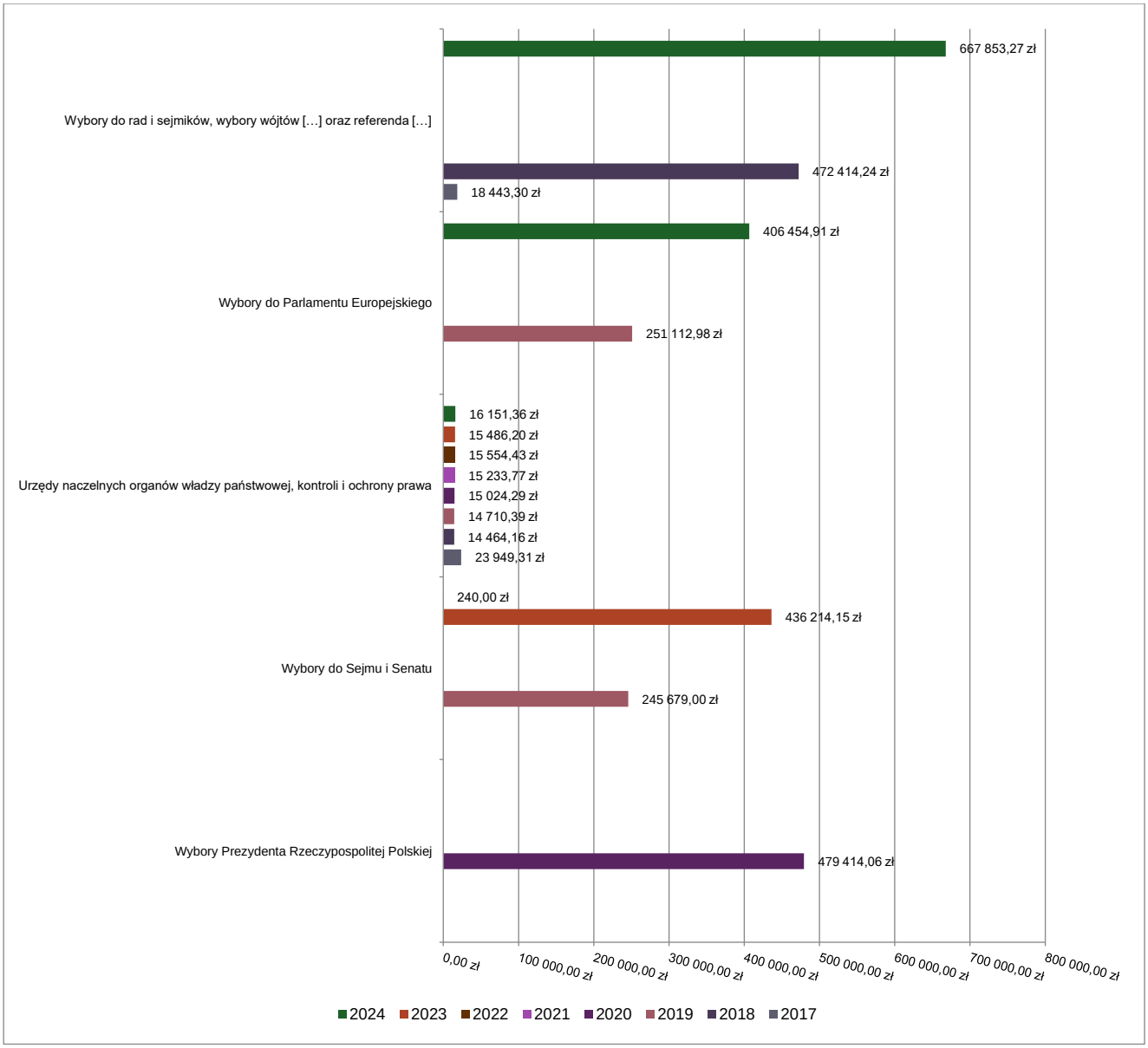
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 093 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 090 699,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 16 151,36 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 16 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 522,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 298,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 331,32 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 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 wydatkowano kwotę 667 853,27 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 669 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 357 480,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 790,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 615,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 767,90 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 406 454,91 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 407 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 915,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 976,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 063,62 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

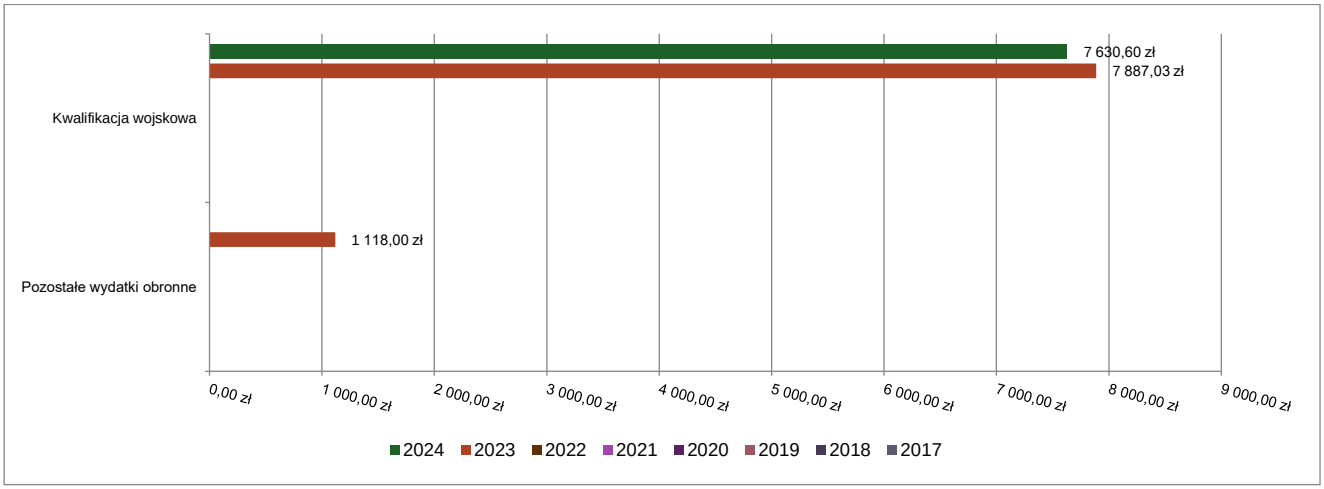


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 630,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 630,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 7 630,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 630,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 630,60 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



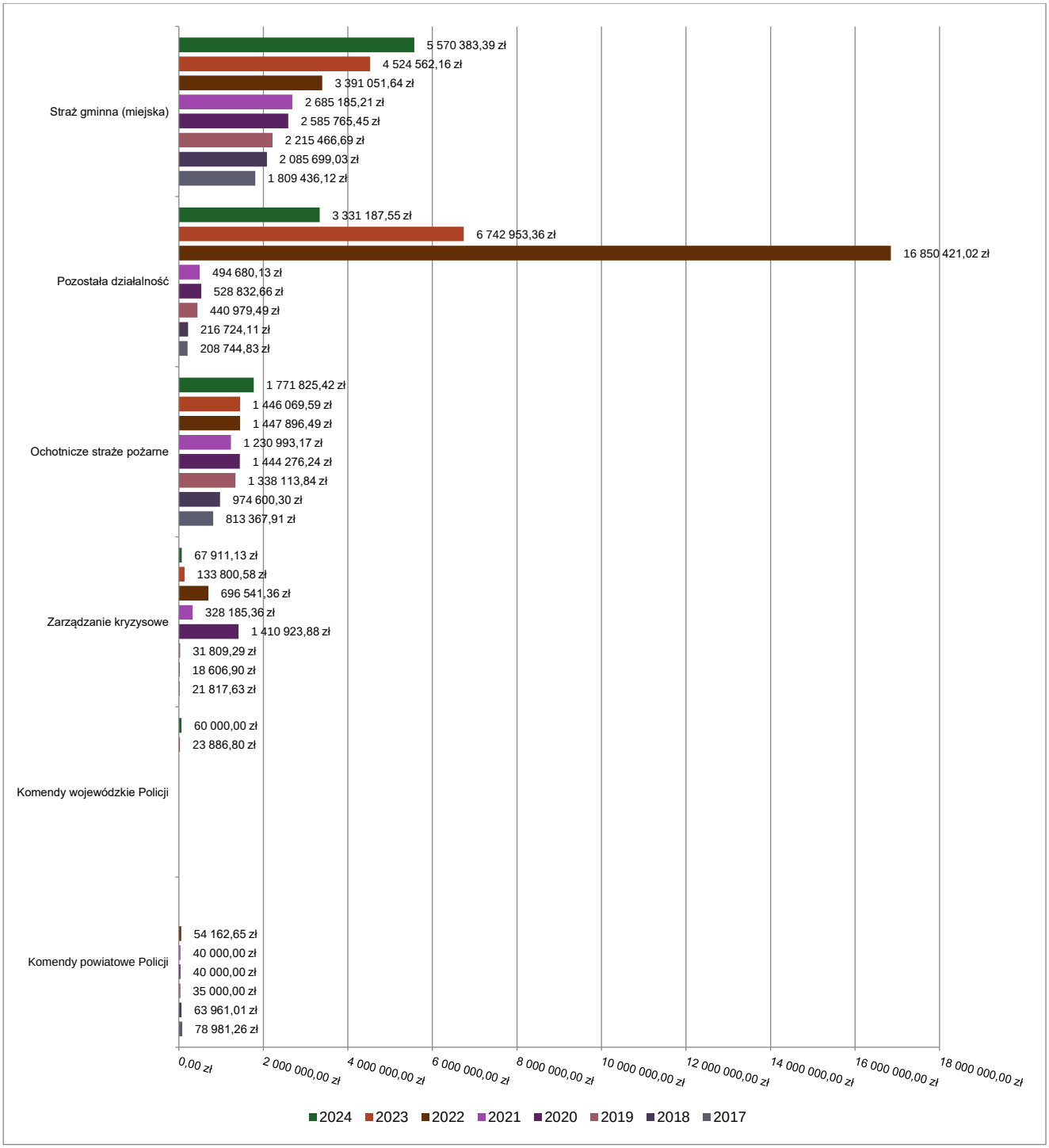
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 483 262,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 801 307,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 771 825,42 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 1 970 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403 587,67 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 341 628,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 315 184,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 250 712,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 846,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 80 017,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 826,40 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 519,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 774,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 328,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 999,60 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 5 570 383,39 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 5 781 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 076 236,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 703 237,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251 584,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 169 487,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 307,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 874,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 420,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 180,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 534,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 970,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 396,63 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32,20 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 67 911,13 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 87 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 094,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 930,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 687,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 331 187,55 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 3 582 709,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 676 880,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 398 652,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 149 134,02 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 554,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 436,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 971,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 450,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 487,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 478,34 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 331,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,70 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

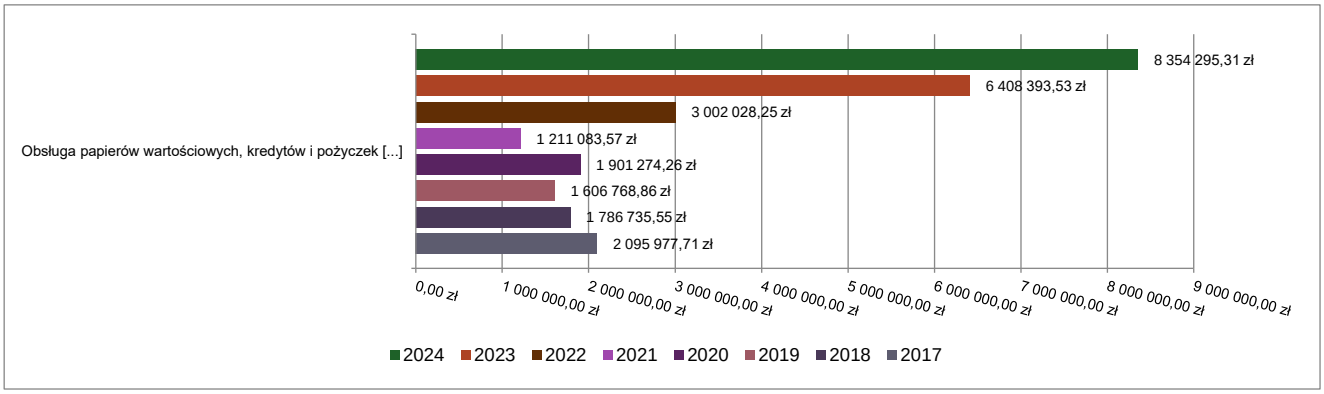
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 695 982,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 354 295,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 8 354 295,31 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 9 396 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 911 775,92 zł;

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 396 611,67 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 45 907,72 zł.

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 299 370,12 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

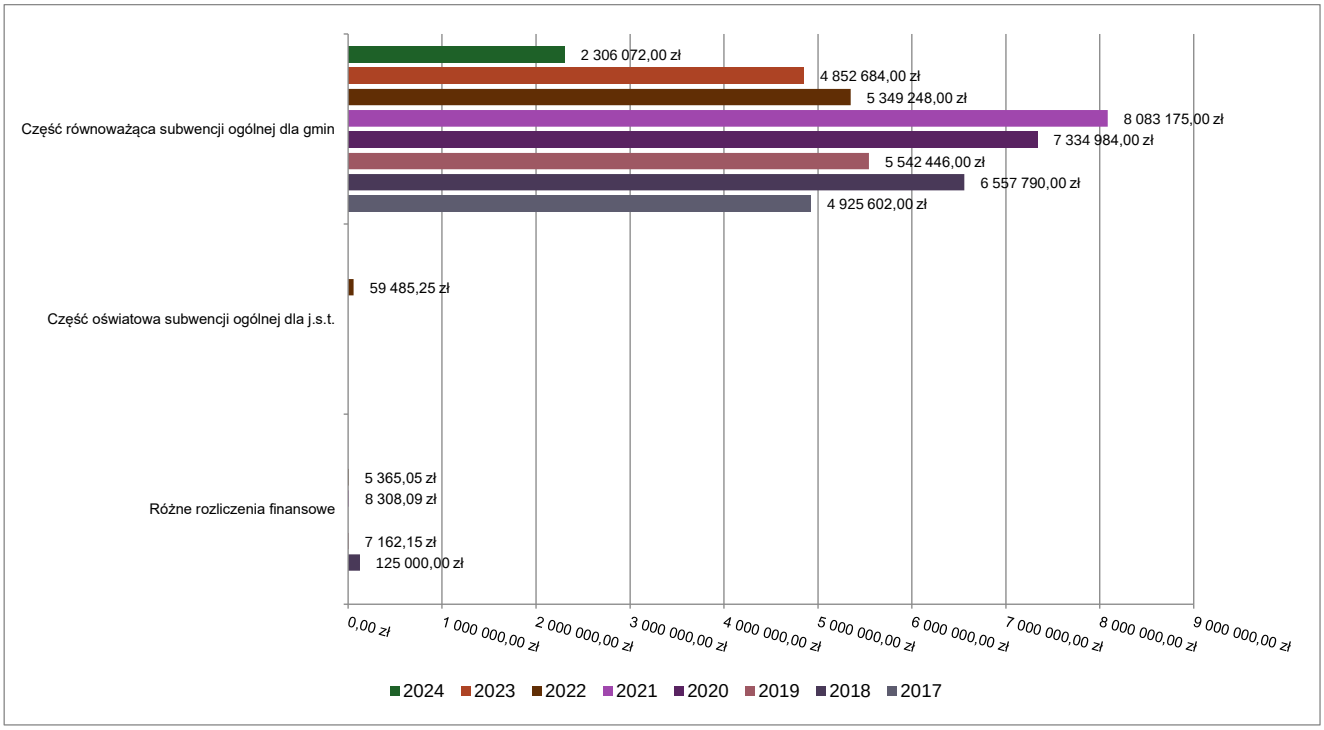


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 806 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 306 072,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 2 500 527,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 306 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 306 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 2 306 072,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 741 630,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 627 994,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 152 040 604,28 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 152 394 451,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 411 145,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 824 759,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 011 384,37 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 631 583,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 533 539,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 462 737,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 425 464,12 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 213 906,54 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 2 663 548,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 337 379,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300 684,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 243 693,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 644 176,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 300 814,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 177 517,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 823 141,05 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 755 636,79 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 642 936,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 323 258,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 269 253,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 760,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 227,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 145 660,11 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 138 891,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 125 927,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 99 702,07 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 445,70 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 366,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 41 229,35 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 560,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 269,23 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 320,13 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 066,80 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 820,76 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 797,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 596 598,90 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 3 661 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 064 546,32 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 448 987,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 830,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 227,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 116 486,74 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 092,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 698,52 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 970,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 535,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 393,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 922,52 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 154,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 532,08 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 499,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 395,85 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 566,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 963,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 294,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 102,68 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 112 808 949,13 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 113 030 508,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 41 347 583,03 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 35 837 688,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 216 964,05 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 363 227,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 436 078,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 457 839,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 060 778,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 842 298,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 711 391,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 664 241,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 492 650,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483 878,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 414 970,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 338 319,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 195 883,60 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183 873,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 456,42 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 398,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152 616,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 852,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 684,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 281,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 774,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 417,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 784,93 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 726,75 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 126,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 852,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,00 zł;

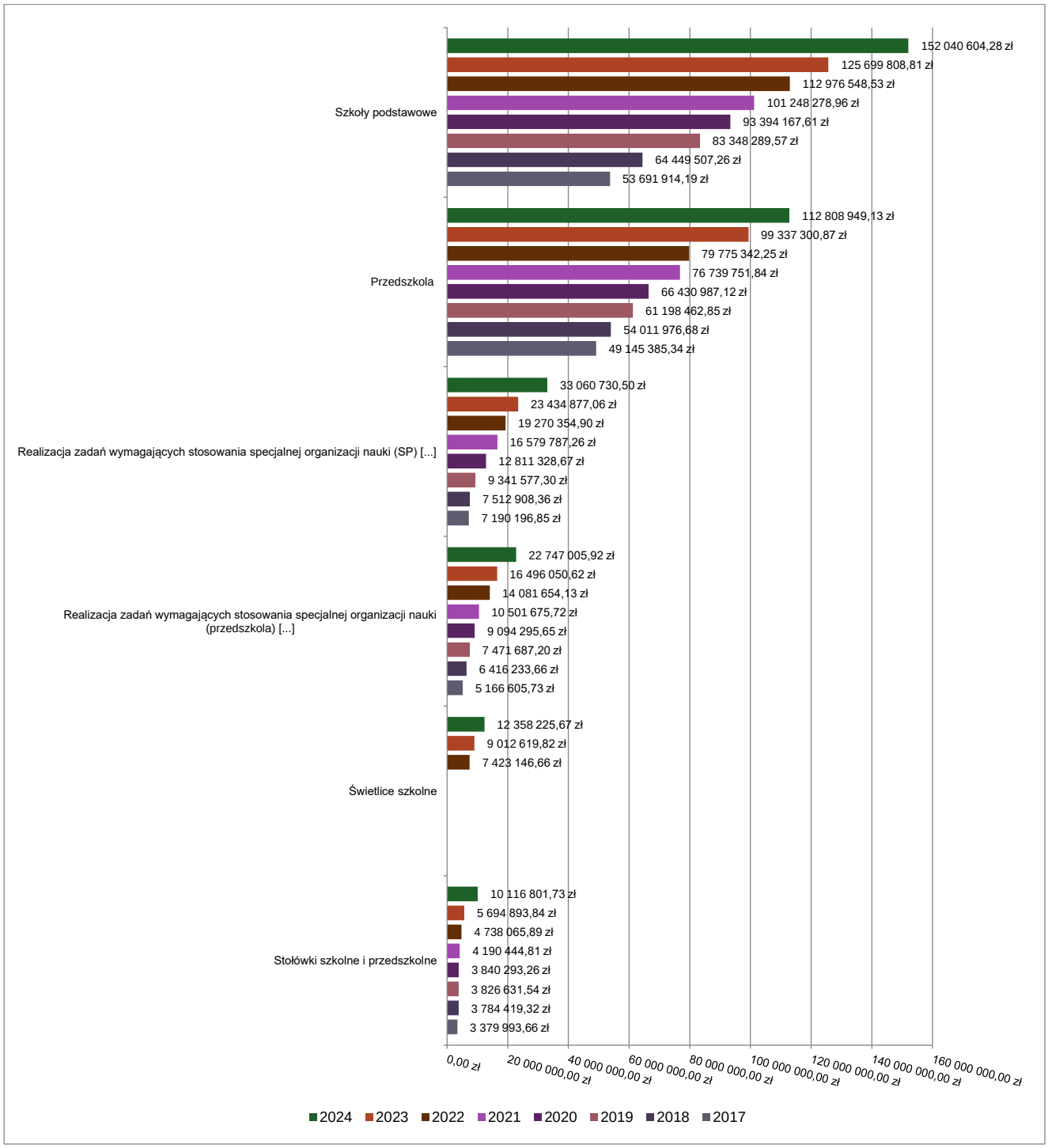
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 563 709,23 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 656 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 406 415,24 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 293,99 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 12 358 225,67 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 12 363 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 842 988,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 623 620,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 534 517,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 481 157,16 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323 576,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 296 151,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163 372,69 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 732,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 198,23 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 031,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 801,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 824,51 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 255,08 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 586 944,14 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 2 645 286,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 564 671,41 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 272,73 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 647 874,55 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 799 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460 937,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 186 937,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 10 116 801,73 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 10 154 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 824 202,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 151 865,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 494 348,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407 150,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279 217,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 270 550,49 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186 861,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 160 391,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 118 861,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 372,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 488,14 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 427,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 342,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 342,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 789,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 897,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 873,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 942,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 878,41 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 22 747 005,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 22 749 073,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 043 178,57 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 2 827 979,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 134 162,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 736 271,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507 880,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 256,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 132,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 437,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 812,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 348,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 913,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 908,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 752,20 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 972,33 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 33 060 730,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 33 065 913,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 530 792,92 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 3 659 664,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 659 631,85 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 775 070,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 135 193,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 081 523,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 597 009,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 426 445,85 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 661,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69 475,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 664,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 090,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 506,95 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 1 295 139,09 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 1 373 157,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 170 053,61 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 110 542,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 351,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 921,77 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 047,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 805 410,95 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 848 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 602 413,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134 958,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 999,94 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

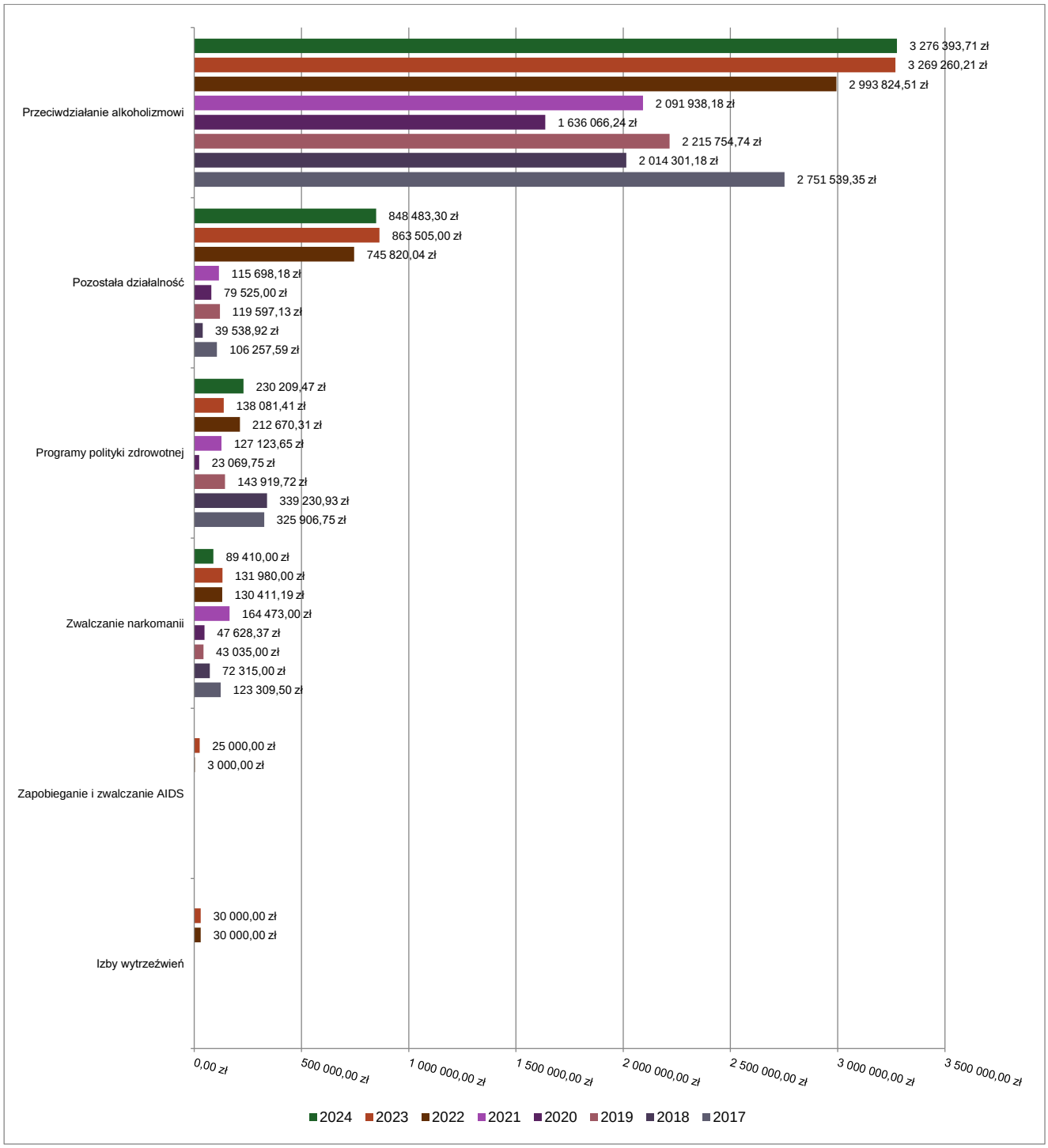
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 693 136,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 444 496,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 230 209,47 zł, co stanowi 62,22% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230 209,47 zł.
- w rozdziale 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 89 410,00 zł, co stanowi 44,15% planu rocznego wynoszącego 202 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 58 750,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 660,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 3 276 393,71 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 3 473 215,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 153 999,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 946 221,67 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 559 050,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 326 692,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 289,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 440,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 247,15 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 679,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 790,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 983,44 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 848 483,30 zł, co stanowi 51,60% planu rocznego wynoszącego 1 644 391,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 577 134,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 995,84 zł;
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 283,27 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 413,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 452,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 258 501,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 612 436,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 420 464,90 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 1 580 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 991 912,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 136,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 467,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 75 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 651,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 144,39 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 151,65 zł.

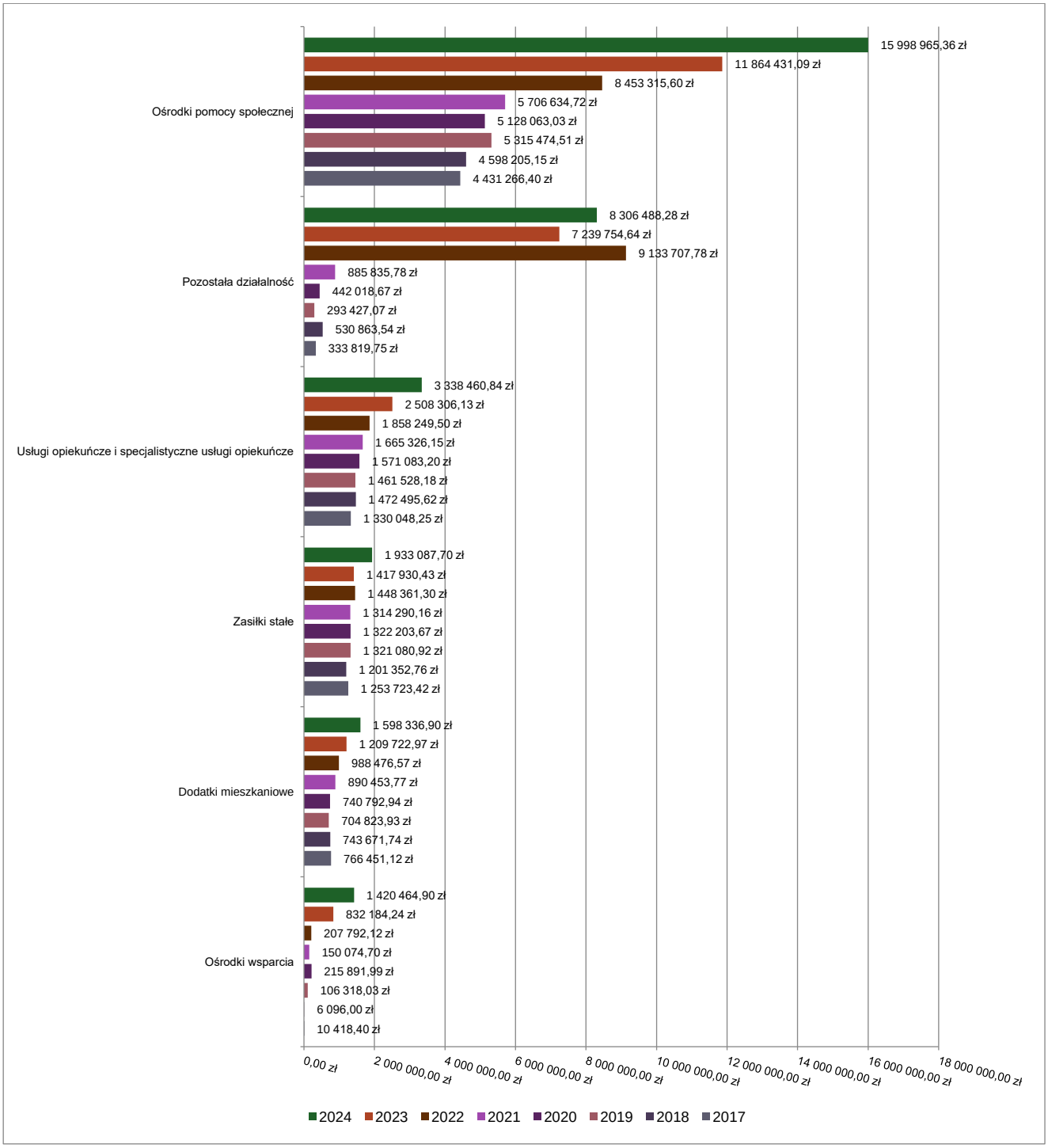
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 30 933,35 zł, co stanowi 59,83% planu rocznego wynoszącego 51 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 373,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 469,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 394,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,41 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 158 032,53 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 163 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 154 117,52 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 915,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 091 117,29 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 1 247 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 025 492,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 589,60 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 034,86 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 598 336,90 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 1 742 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 582 374,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 326,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 309,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,98 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 933 087,70 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 1 958 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 873 100,41 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 59 987,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 998 965,36 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 17 390 576,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 190 519,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 774 976,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 119 052,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 058 808,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 528 045,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239 172,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202 297,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 200 193,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 186 690,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 162 028,50 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 108 172,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 72 907,37 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 335,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 070,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 350,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 755,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 369,40 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 955,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 655,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 608,00 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 16 246,70 zł, co stanowi 31,24% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 6 484,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 001,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 572,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 514,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 488,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 186,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 338 460,84 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 3 395 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 268 949,30 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 443,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 804,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 240,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 523,15 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 720 302,90 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 736 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 720 005,30 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 297,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 306 488,28 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 8 940 313,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 270 011,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 844 309,48 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 344 806,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306 315,77 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 192 004,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 966,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 122 420,83 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 800,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 896,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 547,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 319,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 854,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 359,05 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 256,12 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 116,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 795,64 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 345,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 177,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,93 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 23,32 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

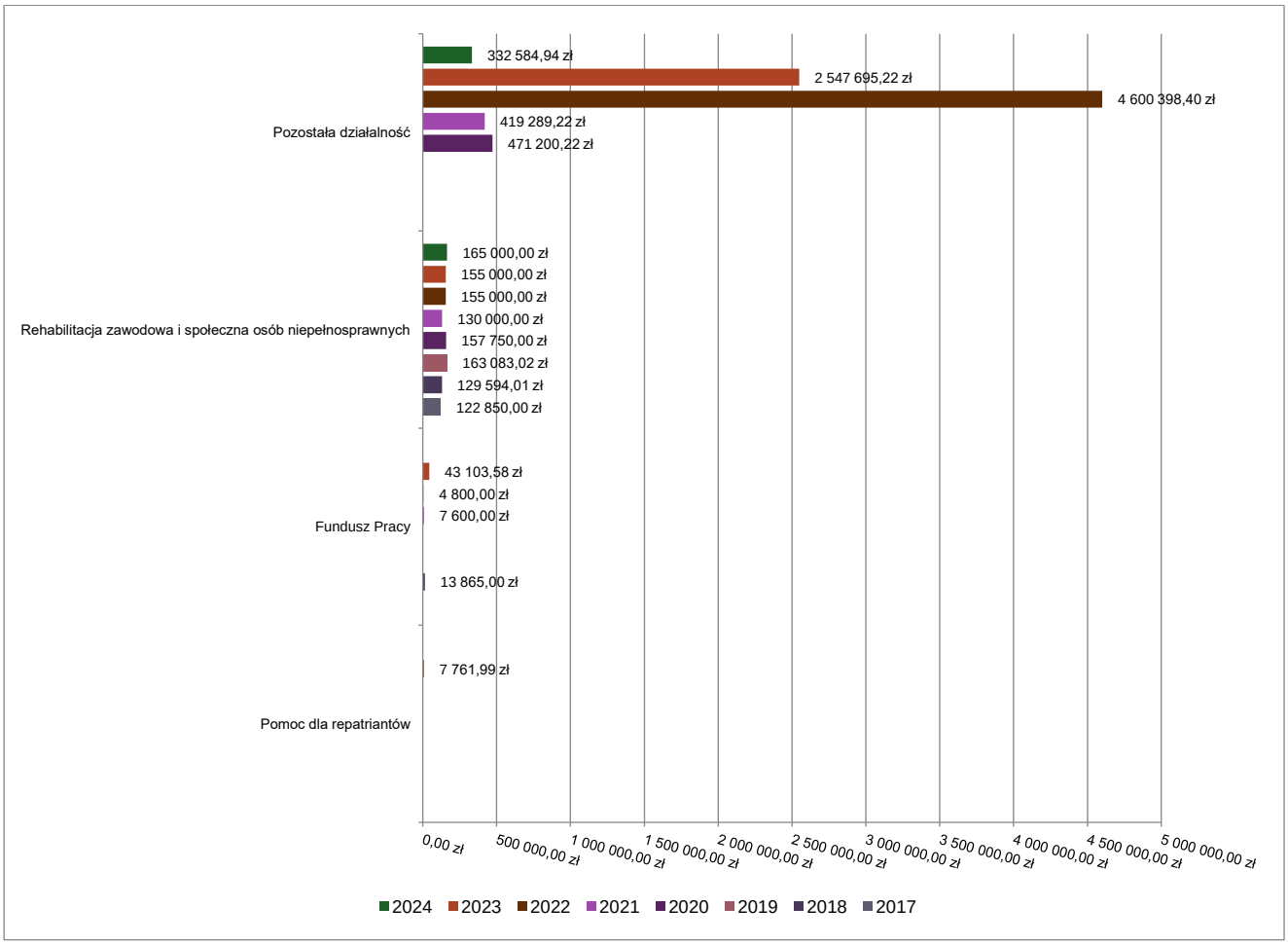


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 584,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 165 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 332 584,94 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 368 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 050,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 133 274,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 188,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 422,26 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 998,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,79 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 088,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

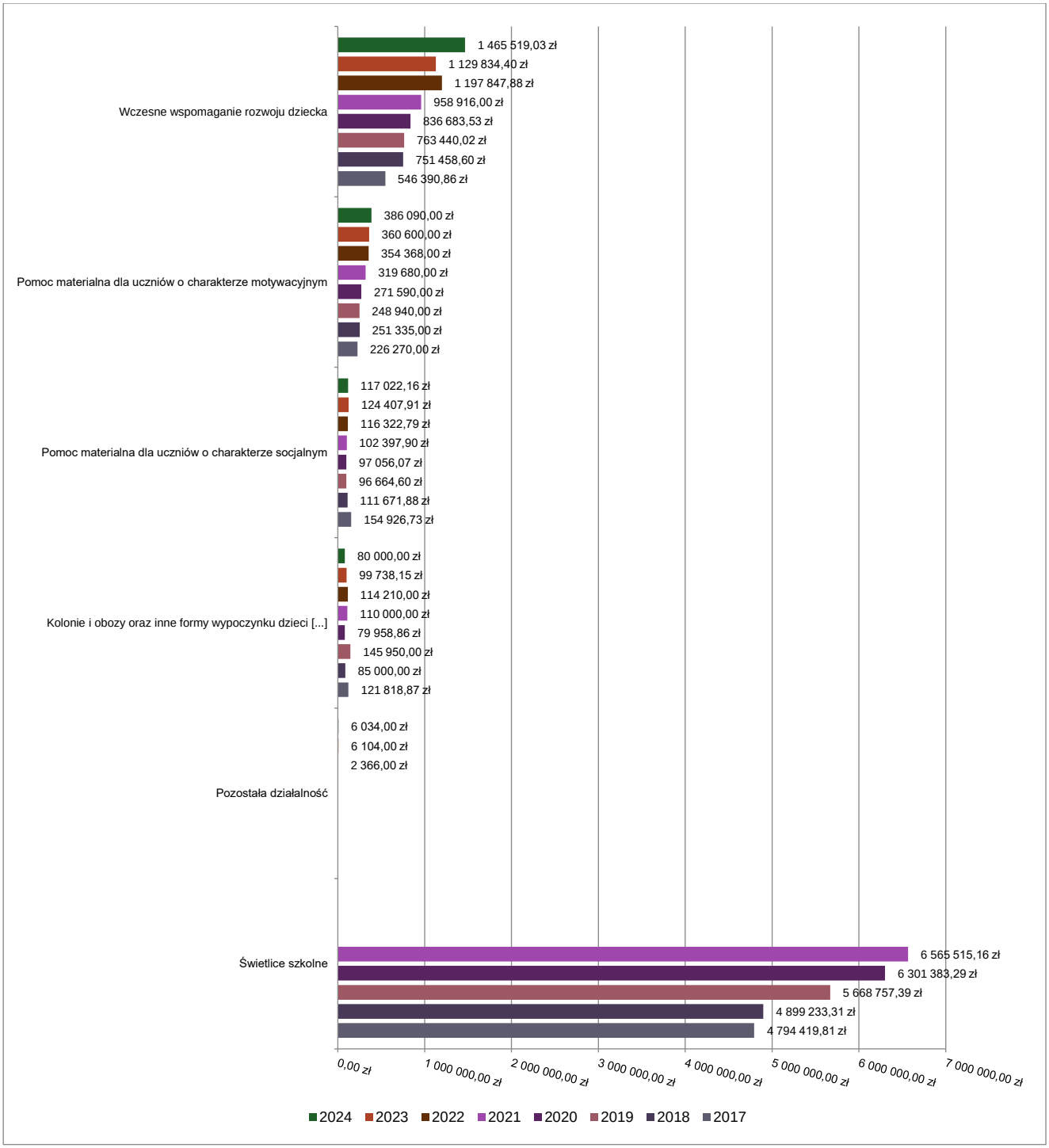


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 189 190,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 054 665,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 465 519,03 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 475 262,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 309 570,25 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 155 948,78 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 117 022,16 zł, co stanowi 48,74% planu rocznego wynoszącego 240 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 85 018,16 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 32 004,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 386 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 386 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 386 090,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 034,00 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 7 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 034,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

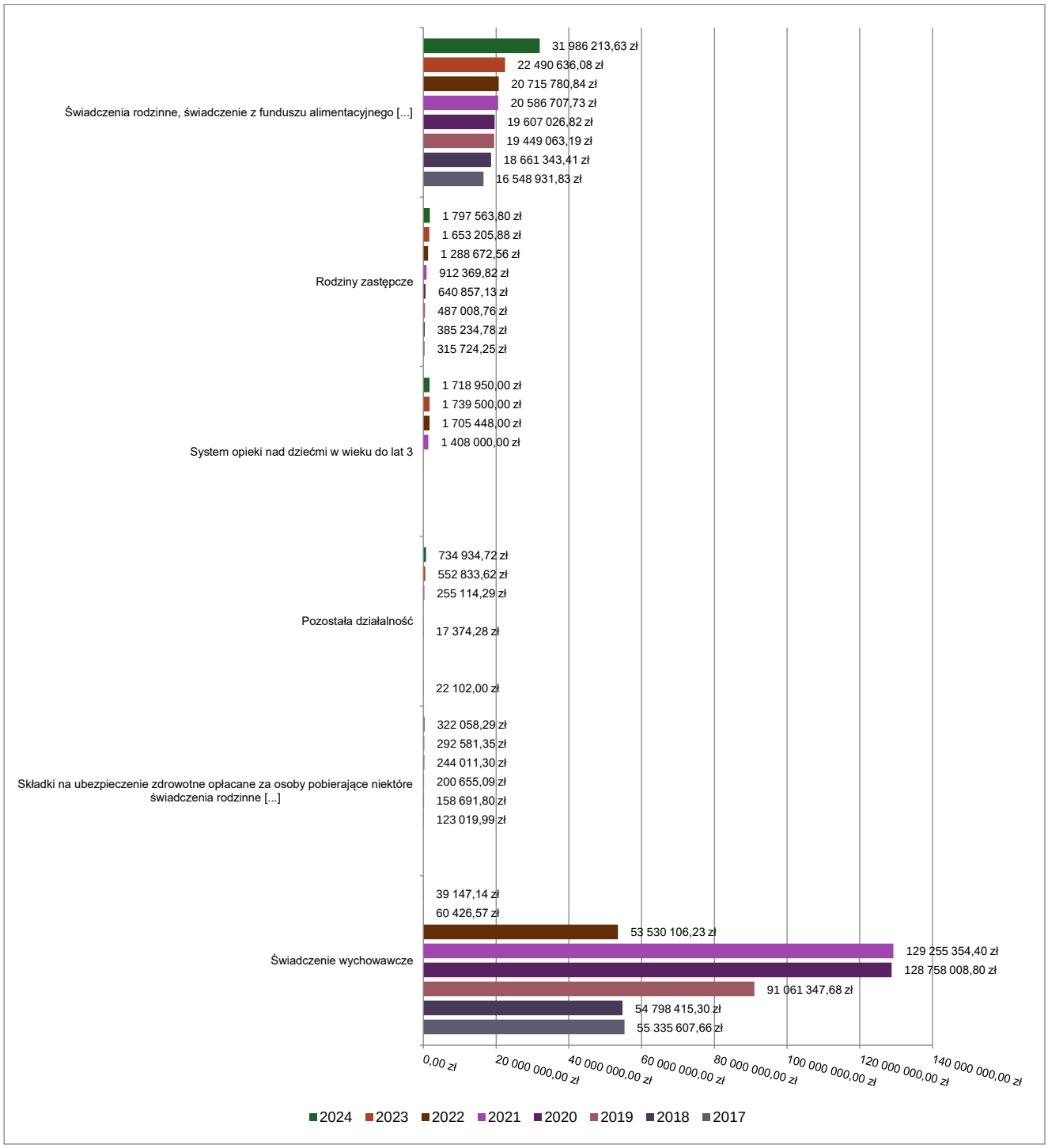
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 256 068,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 630 869,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 39 147,14 zł, co stanowi 40,36% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 760,17 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 9 386,97 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 31 986 213,63 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 32 028 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 129 104,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 853 708,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 357,53 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 176 904,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 22 195,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 948,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 707,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 167,78 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 020,00 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 7 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 988,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 905,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 25 981,59 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 28 190,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 763,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 773,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 444,38 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 797 563,80 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 2 202 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 797 563,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 322 058,29 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 372 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 322 058,29 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 718 950,00 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 1 783 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 718 950,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 734 934,72 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 737 559,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 653 645,95 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 913,02 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 770,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 927,10 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 232,94 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 445,71 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 990 271,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 764 264,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 26 080,98 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 26 080,98 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 50 302 357,10 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 51 711 190,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 038 790,88 zł;

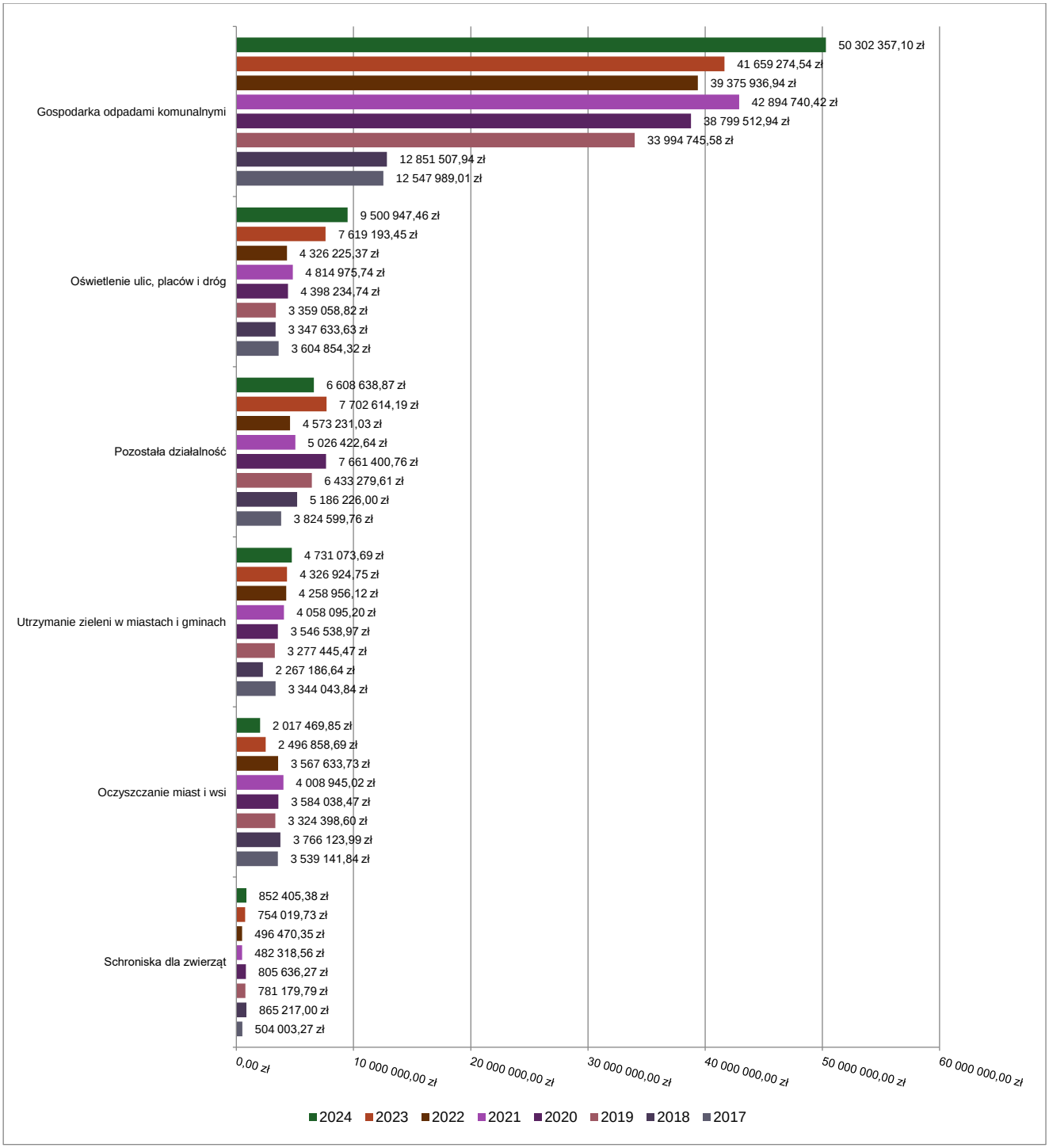
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 979 265,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 578,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 233,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 775,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 716,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 266,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 175,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 866,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 410,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 230,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 49,20 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 017 469,85 zł, co stanowi 47,10% planu rocznego wynoszącego 4 283 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 759 605,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 307,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 430,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 088,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 920,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 063,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 883,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 731 073,69 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 5 332 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 309 534,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 251 133,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 138,89 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 79 408,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 858,27 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 309 509,57 zł, co stanowi 59,01% planu rocznego wynoszącego 524 468,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 256 062,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 140,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 466,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 102,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 738,44 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 328 187,71 zł, co stanowi 64,13% planu rocznego wynoszącego 511 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 298 963,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 080,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,91 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 852 405,38 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 550 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 289 296,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 109,34 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 9 500 947,46 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 9 922 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 6 460 731,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 732 809,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 659,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 746,35 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 87 594,24 zł, co stanowi 42,91% planu rocznego wynoszącego 204 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 380,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 142,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 071,16 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 608 638,87 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 7 539 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 061 297,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 682 069,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291 461,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 161 308,55 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 96 746,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 856,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 56 923,47 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 872,44 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 611,87 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 569,99 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 500,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 500,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 254,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 212,91 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 987,65 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 900,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 292,88 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 273,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

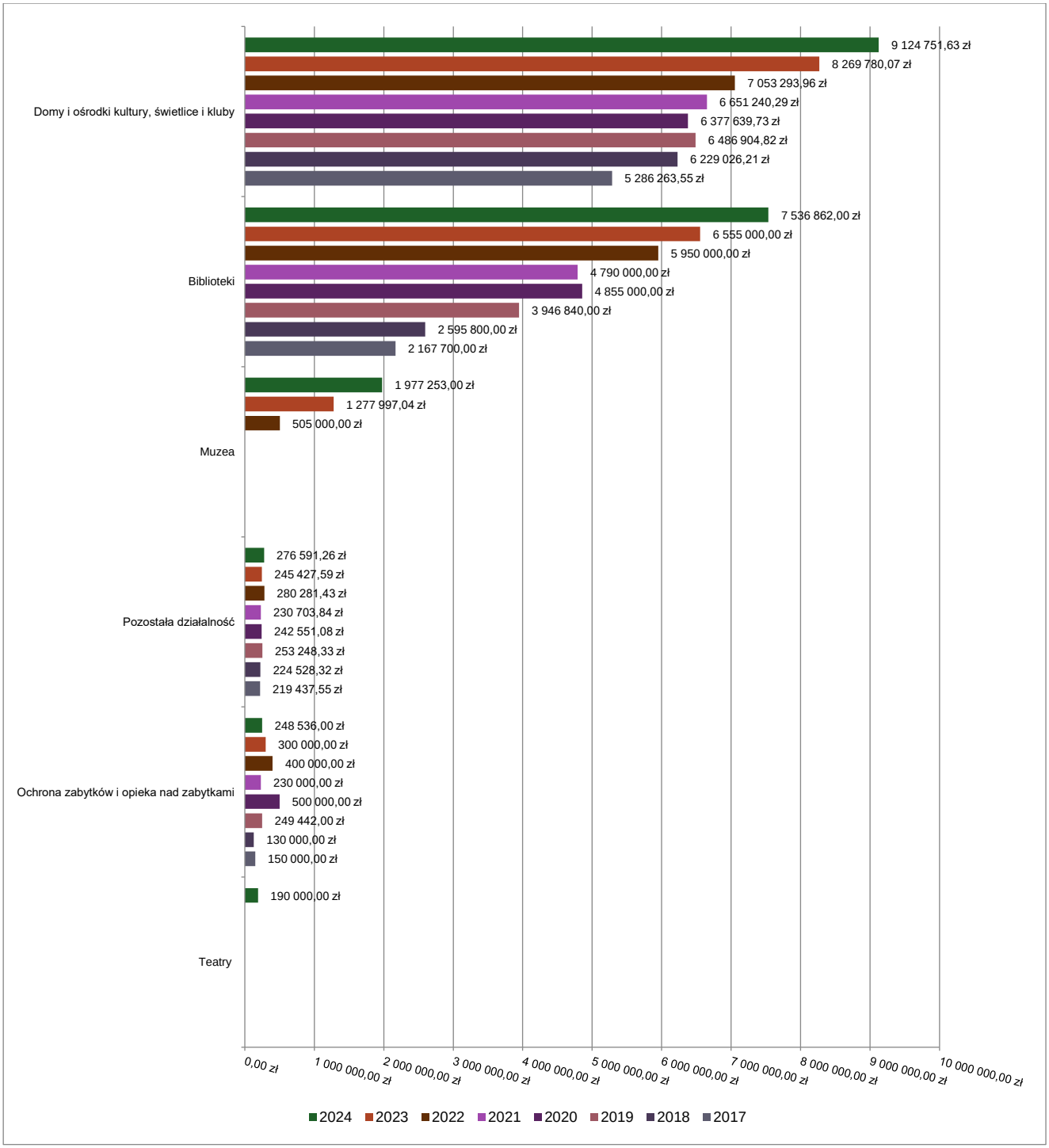
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 580 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 414 298,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92106 Teatry wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 190 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 9 124 751,63 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 127 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 9 041 985,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 380,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 789,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 996,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 7 536 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 536 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 7 536 862,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 977 253,00 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 2 058 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 977 253,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 248 536,00 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 323 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 242 536,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 60 004,41 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 55 054,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 950,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 591,26 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 278 800,00 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 270 611,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 979,77 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

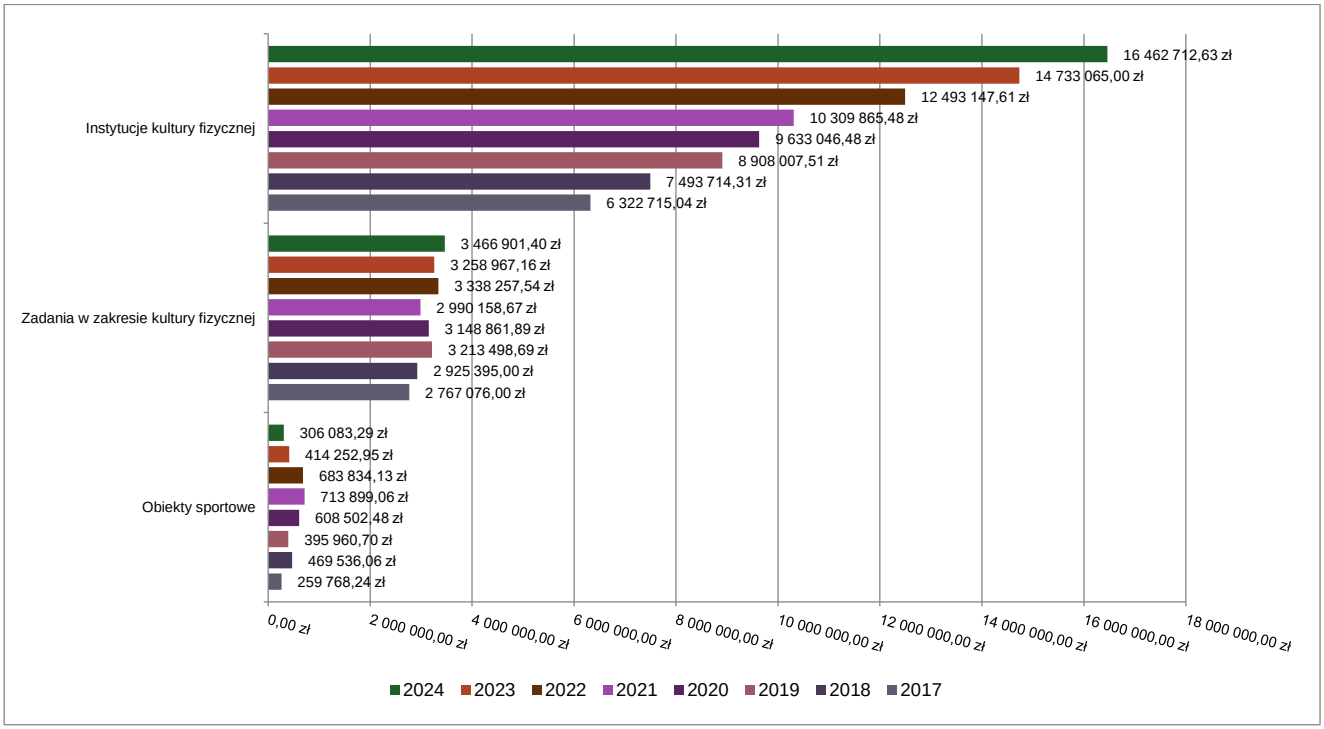
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 067 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 235 697,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 306 083,29 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 311 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 299 844,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 893,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 290,51 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 54,00 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 462 712,63 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 17 288 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 598 058,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 130 133,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 700 418,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 748 027,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 938 228,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 822 702,33 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 760 041,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 681 273,39 zł;
  - stypendia różne w kwocie 284 248,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 274 907,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 925,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 127,21 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 106,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 749,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 47 276,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 124,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 830,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 815,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 438,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 017,33 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 150,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 732,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 362,50 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 466 901,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 467 385,00 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 3 381 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 901,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



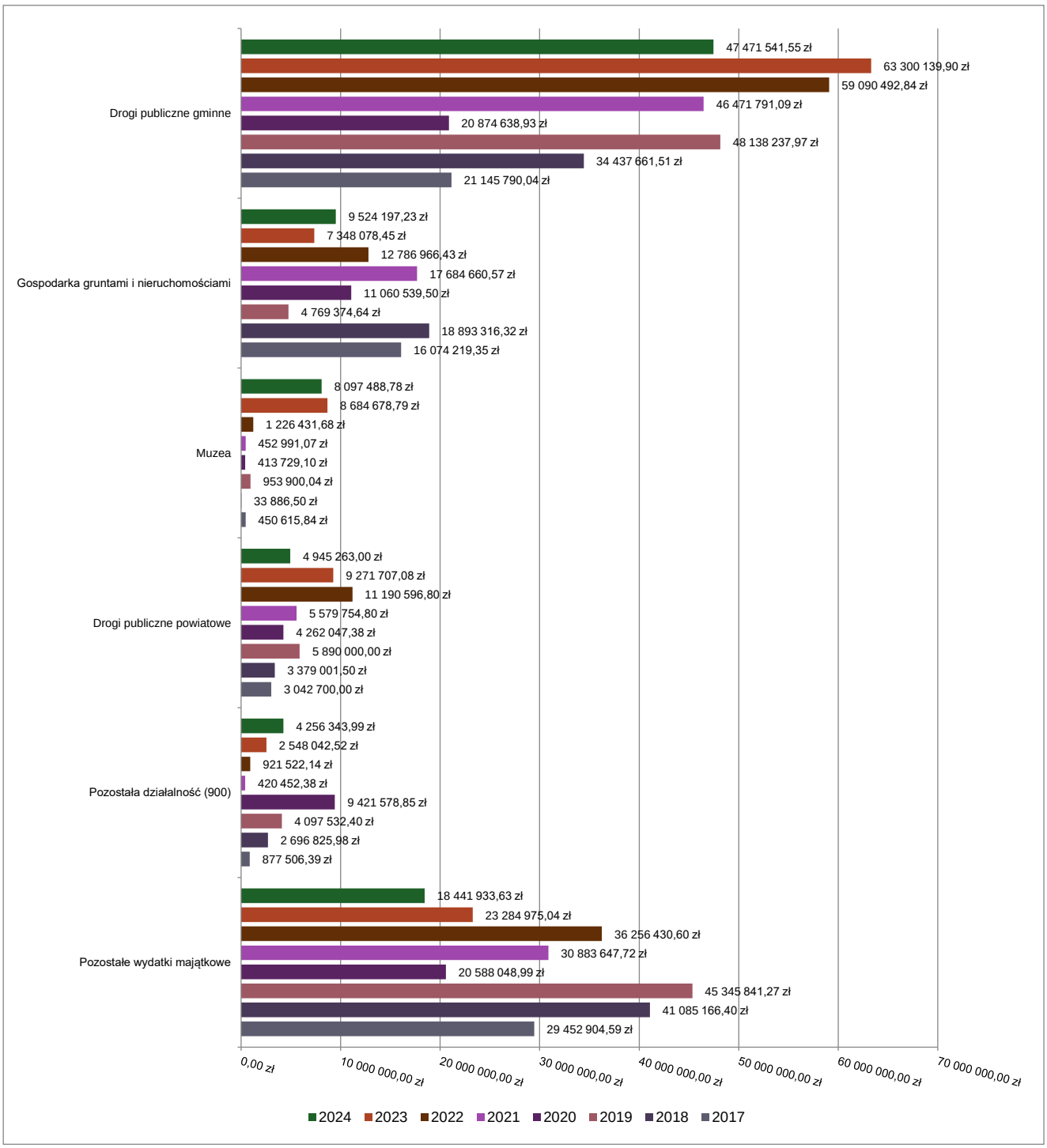
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Piaseczno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 92 736 768,18 zł, tj. w 87,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 106 100 820,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

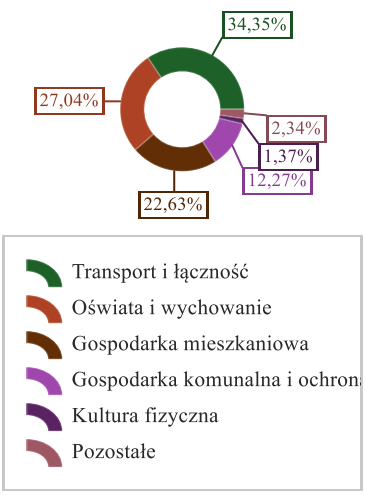
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Piaseczno wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	72 343 531,50	54 473 741,02	52 773 420,20	96,88%	56,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 870 998,00	18 828 034,29	15 500 402,41	82,33%	16,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 564 195,00	14 203 714,00	13 593 073,70	95,70%	14,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 596 162,00	6 220 461,00	5 620 137,48	90,35%	6,06%
801	Oświata i wychowanie	33 546 865,00	10 086 892,00	3 547 702,19	35,17%	3,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 557,00	1 034 244,00	1 026 351,31	99,24%	1,11%
750	Administracja publiczna	1 506 925,00	525 990,00	243 499,29	46,29%	0,26%
852	Pomoc społeczna	200 000,00	233 900,00	224 749,74	96,09%	0,24%
926	Kultura fizyczna	11 900 000,00	418 844,00	137 431,86	32,81%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**175 384 233,50**	**106 100 820,31**	**92 736 768,18**	**87,40%**	**100,00%**

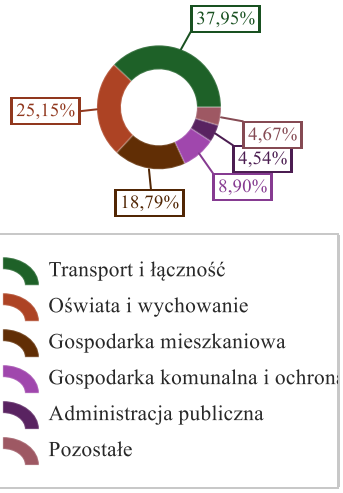
Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Piaseczno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



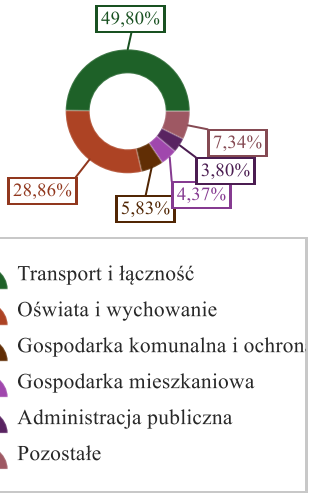
Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Piaseczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



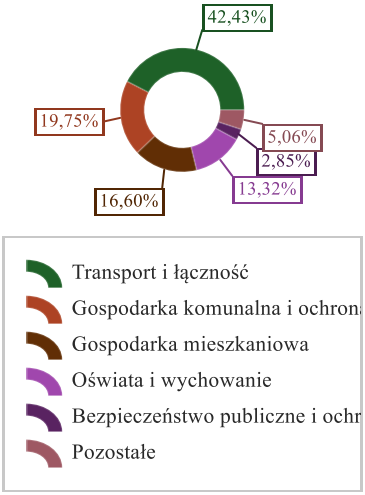
Wykonanie 2017



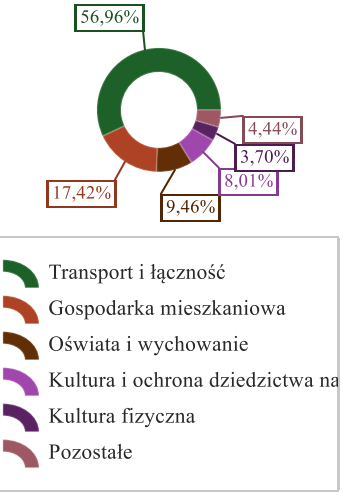
Wykonanie 2018



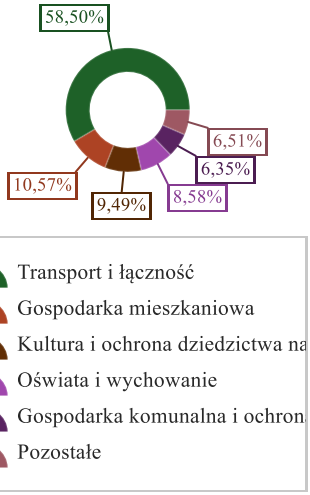
Wykonanie 2019



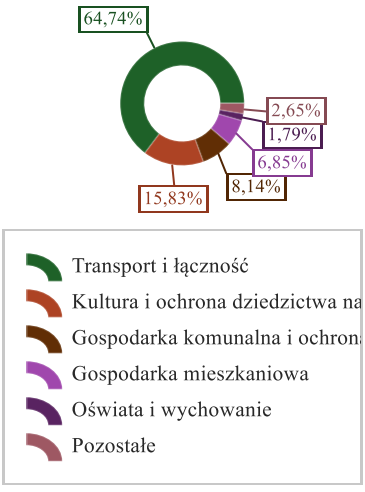
Wykonanie 2020



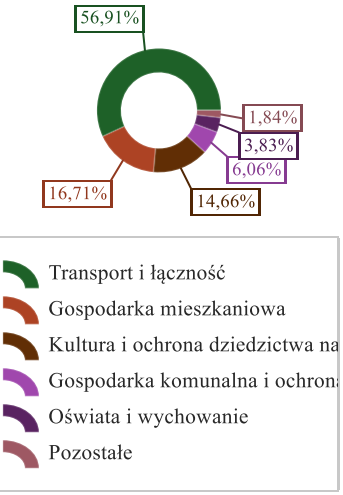
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



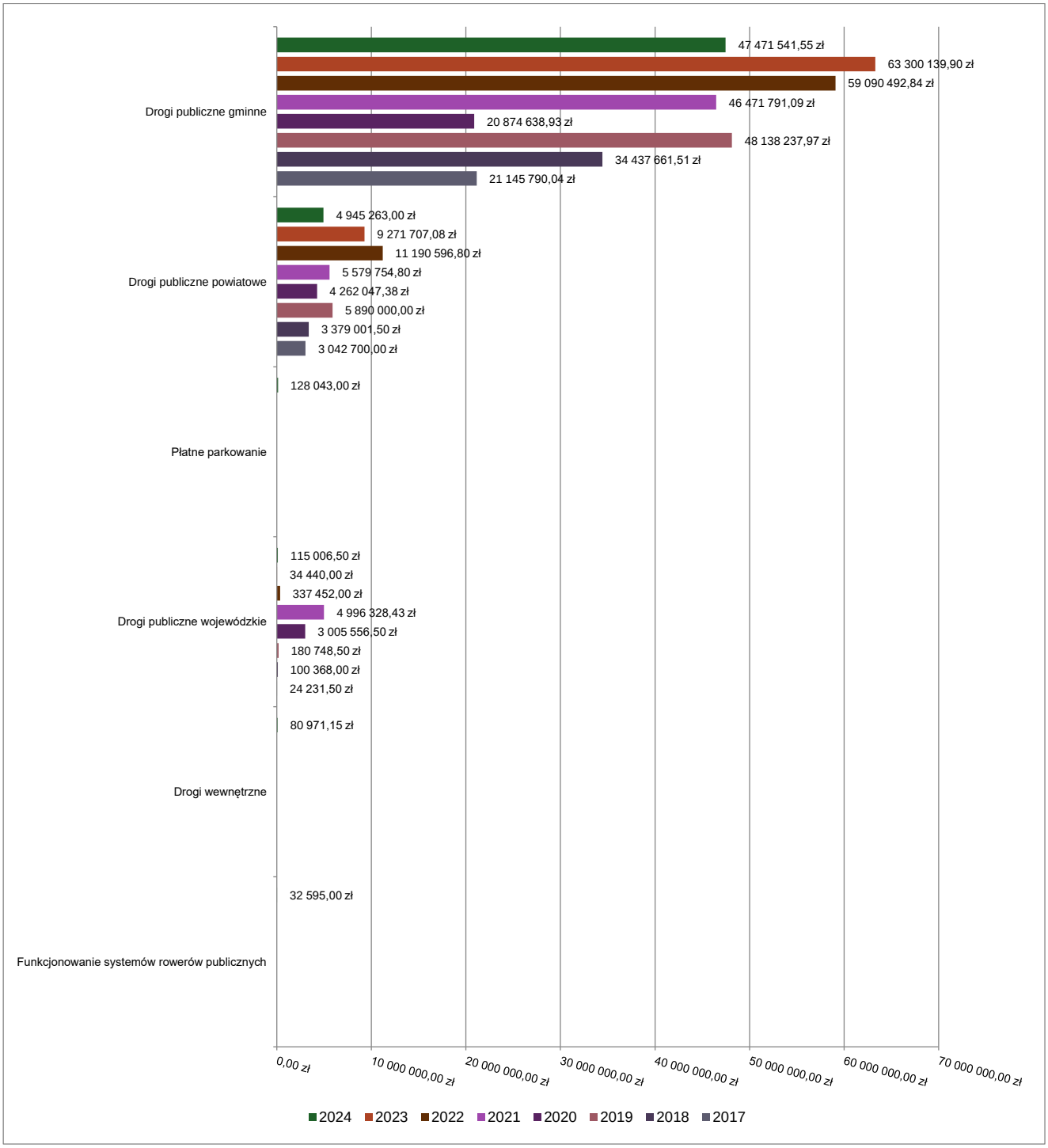
Wykonanie 2024

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 473 741,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 773 420,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 115 006,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 006,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 945 263,00 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 5 445 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 800 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 263,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 47 471 541,55 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 48 569 499,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 646 180,27 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 20 719 938,02 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 423,26 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 80 971,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 971,15 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 128 043,00 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 043,00 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 32 595,00 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 595,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

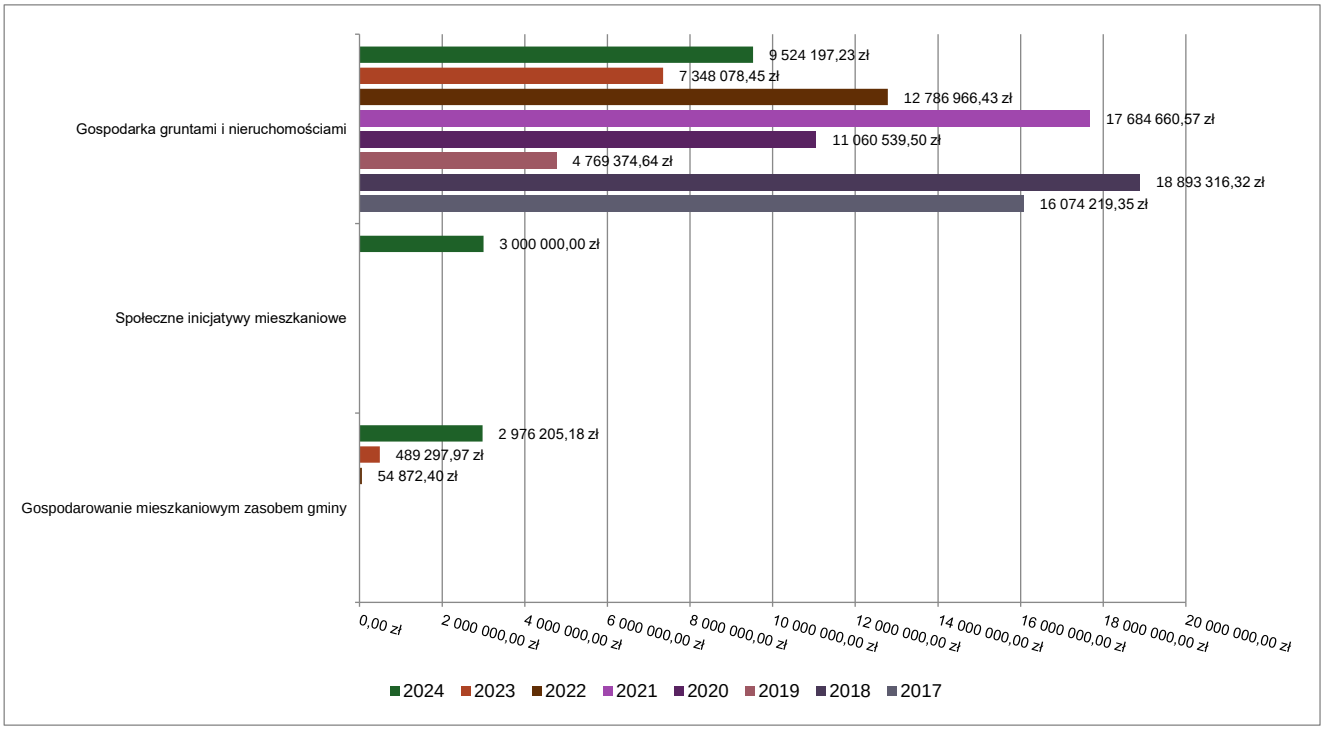
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 828 034,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 500 402,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 524 197,23 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 12 578 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 508 407,23 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 790,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 976 205,18 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 3 249 826,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 976 205,18 zł.

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

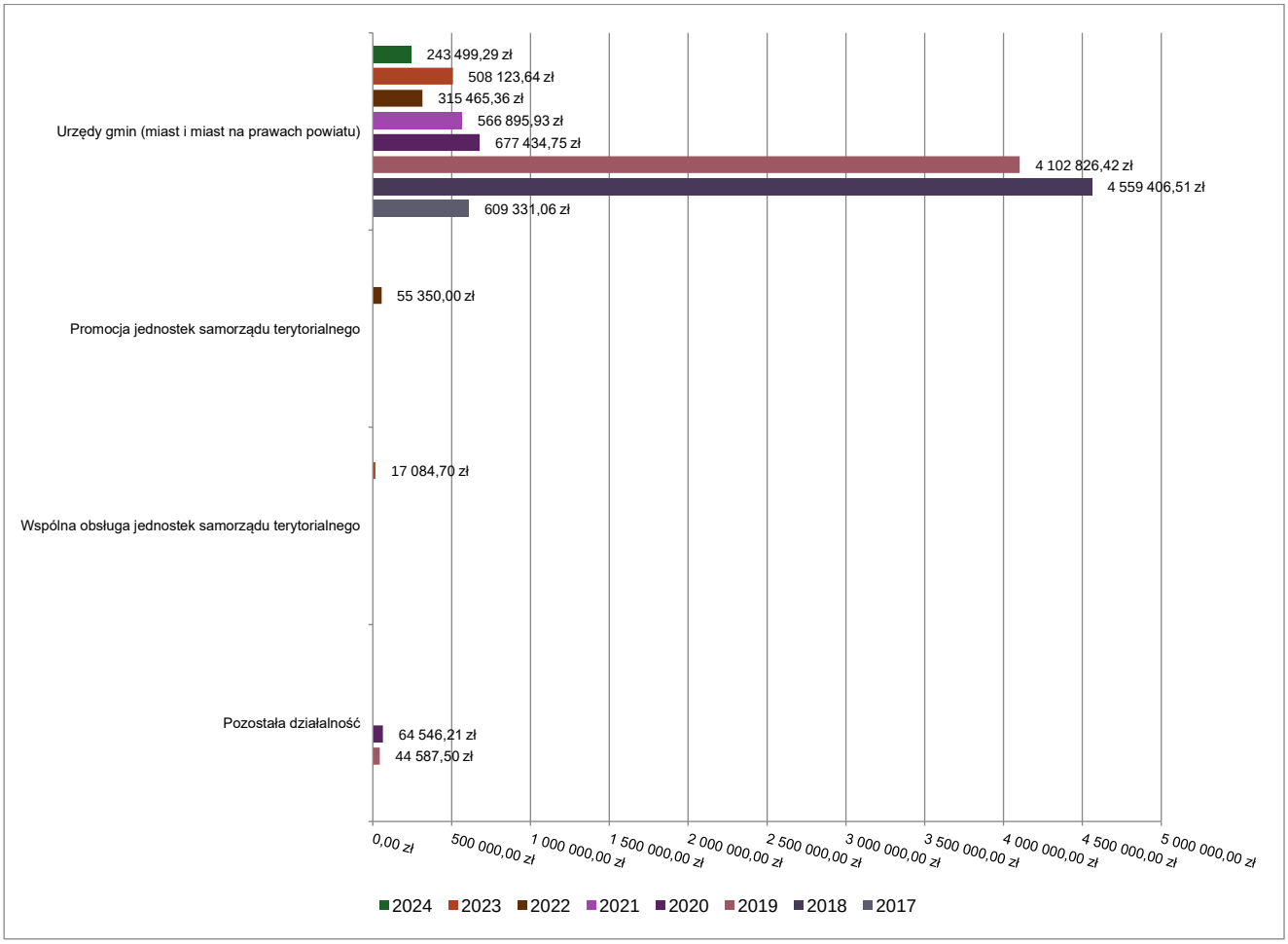
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 499,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 243 499,29 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 375 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 243 499,29 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 150 000,00 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

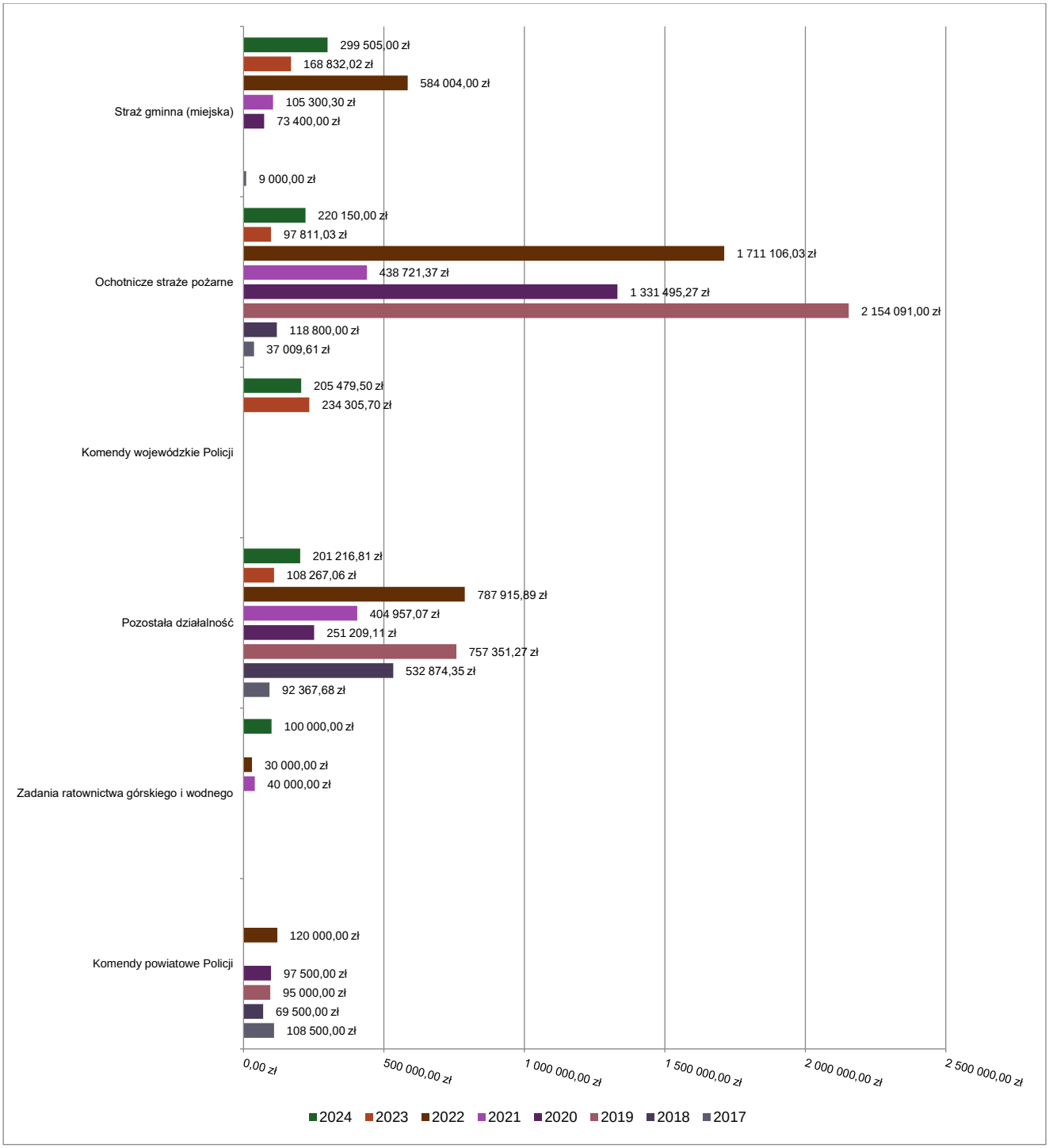


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 351,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 205 479,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 205 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 205 479,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 220 150,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 150,00 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 299 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 299 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 299 505,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 216,81 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 206 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 216,81 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



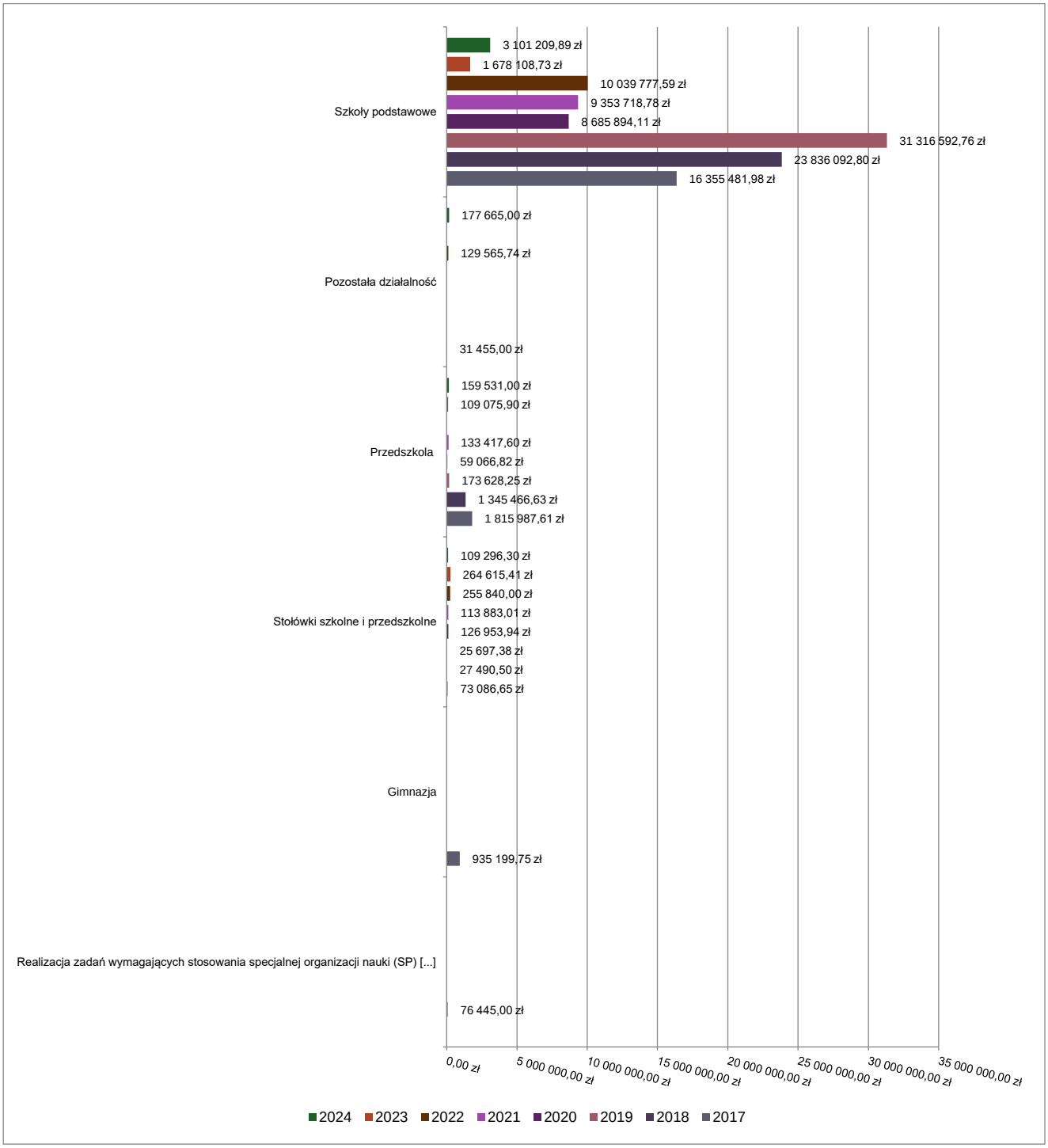
2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 086 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 547 702,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 101 209,89 zł, co stanowi 32,28% planu rocznego wynoszącego 9 606 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 033 956,89 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 253,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 159 531,00 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 169 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 531,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 109 296,30 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 117 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 296,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 665,00 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 665,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

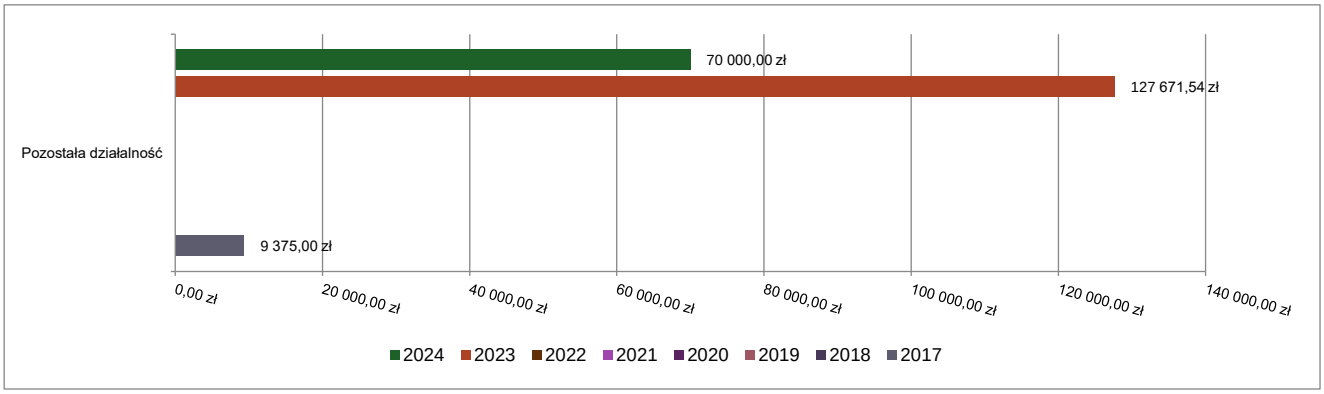


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

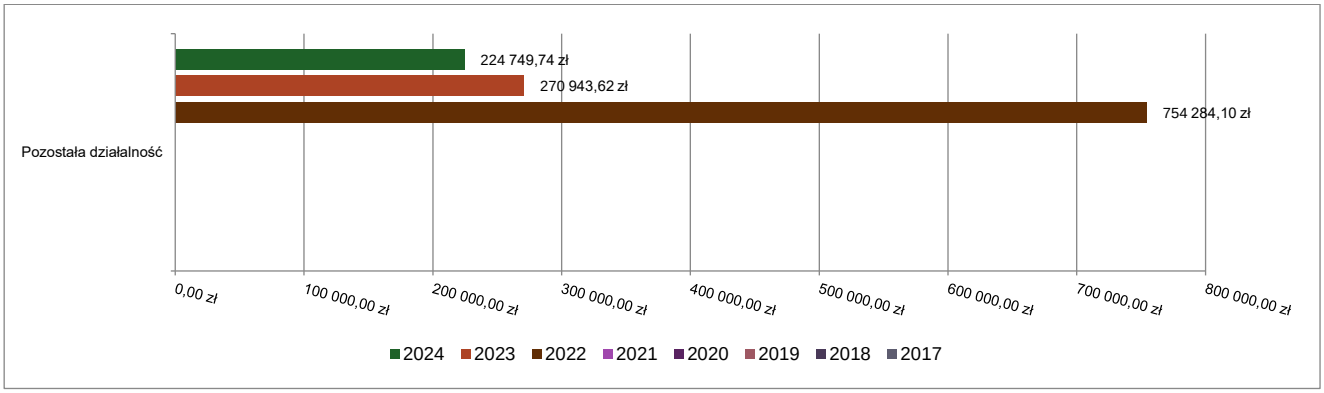


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 749,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 749,74 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 233 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 749,74 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

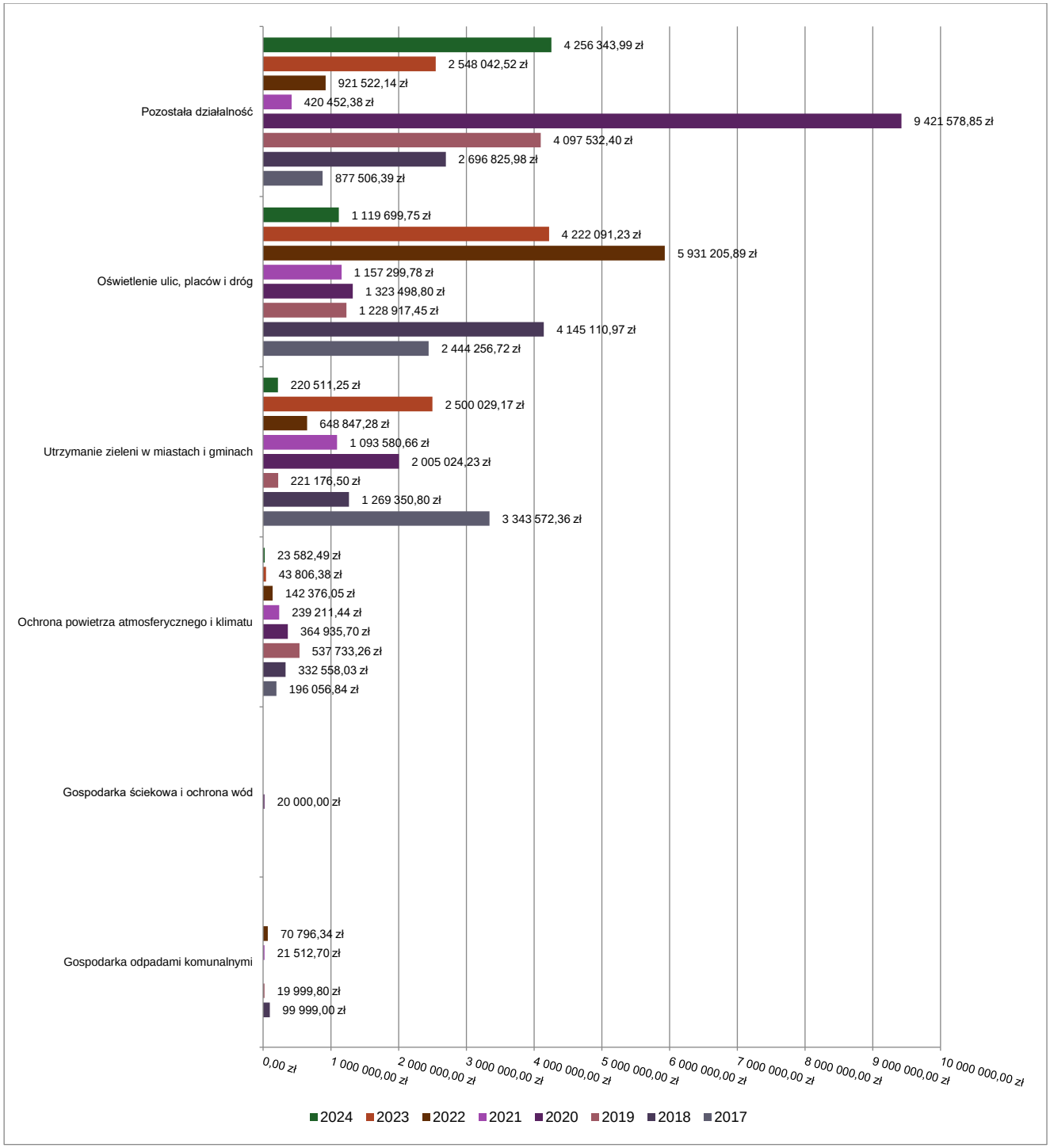
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 220 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 620 137,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 220 511,25 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 233 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 511,25 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 582,49 zł, co stanowi 9,79% planu rocznego wynoszącego 240 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 582,49 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 119 699,75 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 126 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 090 893,15 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 806,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 256 343,99 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 4 618 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 211 608,00 zł;
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 800 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 765,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 114 970,99 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

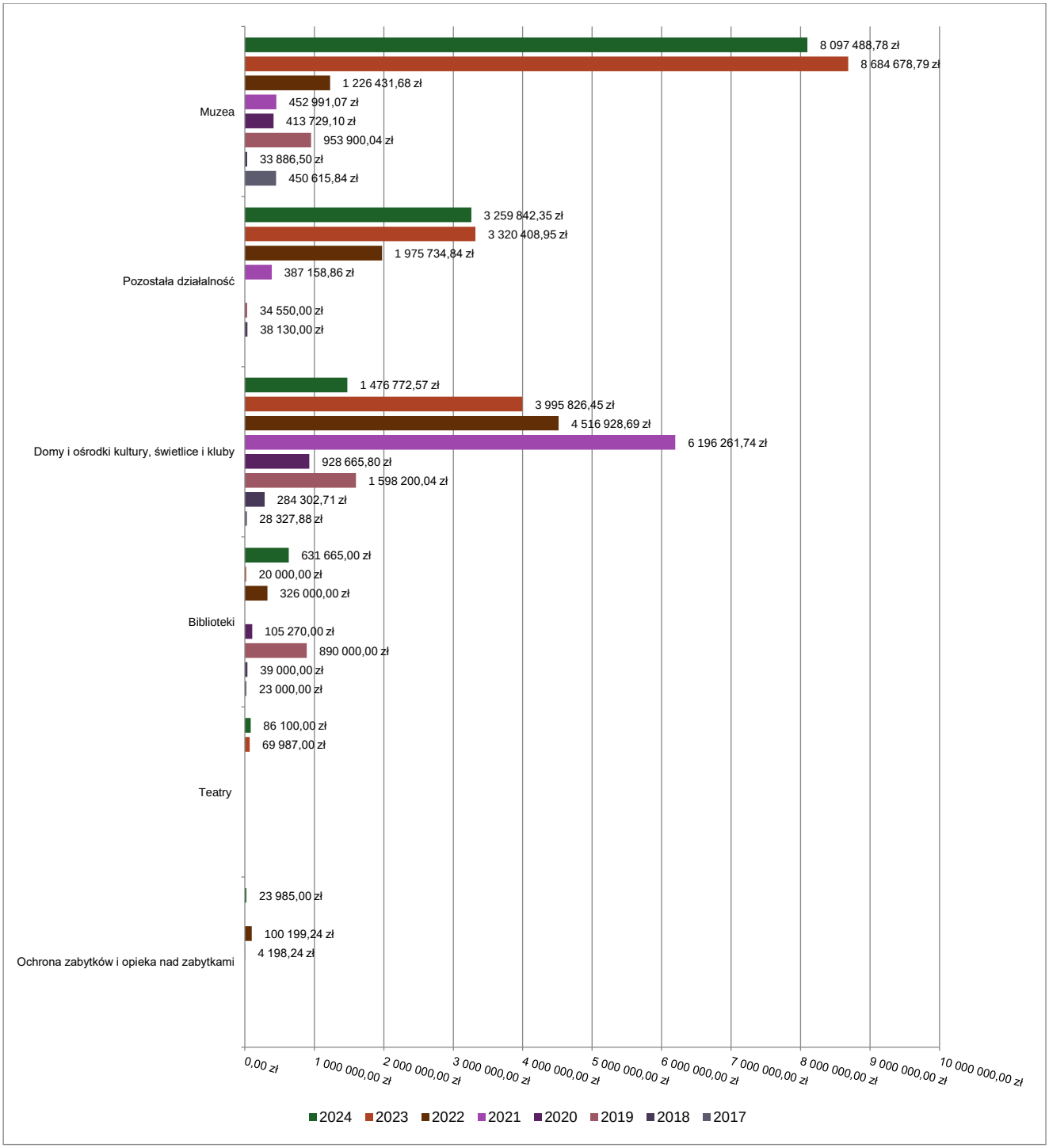
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 203 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 593 073,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92106 Teatry wydatkowano kwotę 86 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 100,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 476 772,57 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 1 991 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 476 772,57 zł;

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 220,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 631 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 631 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 631 665,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 8 097 488,78 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 8 143 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 967 588,78 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 129 900,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 985,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 259 842,35 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 3 309 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 259 842,35 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



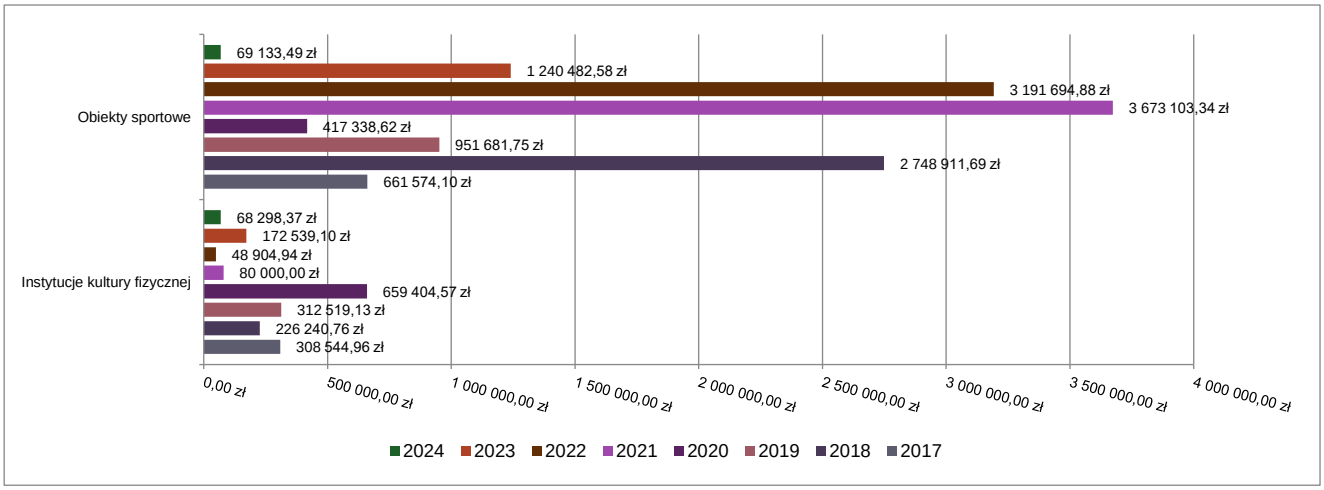
2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 844,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 431,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 69 133,49 zł, co stanowi 19,82% planu rocznego wynoszącego 348 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 133,49 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 68 298,37 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 298,37 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Piaseczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 46 485 855,83 zł, (co stanowi 79,11% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 20 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 8 545 108,60 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 902 244,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 038 502,57 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 827 054,30 zł (co stanowi 98,44% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 12 110 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 5 717 054,30 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Piaseczno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	20 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 110 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 890 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaseczno 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**	**0,00**	**49 473,16**	**49 473,16**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**49 473,16**	**49 473,16**	**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	49 473,16	49 473,16	100,00%
600			**Transport i łączność**	**32 404 007,01**	**12 687 601,13**	**14 913 214,69**	**117,54%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**577 486,00**	**577 546,00**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	570 486,00	570 486,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**31 479 007,01**	**11 184 915,13**	**13 204 270,75**	**118,05%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,31	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-21,96	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	370 000,00	414 185,92	111,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	3 519,68	351,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	-807,59	-40,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 736,00	39 736,80	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 996,21	-
		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	453 634,12	453 634,12	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 400,00	3 964 614,00	7 930 196,25	200,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 888 607,01	6 352 931,01	4 352 931,01	68,52%
	60019		**Płatne parkowanie**	**925 000,00**	**925 000,00**	**1 130 397,78**	**122,21%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	1 089 677,41	128,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00	75 000,00	40 683,48	54,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,89	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**200,00**	**1 000,16**	**500,08%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	67,50	33,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	932,66	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 835 000,00**	**10 773 165,81**	**11 220 471,97**	**104,15%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**19 935 000,00**	**6 442 789,00**	**6 807 720,54**	**105,66%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00	500 000,00	307 581,20	61,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	-255,09	-0,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	675 000,00	701 525,19	103,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	19 759,60	164,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 813,07	76,26%
		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	4 000 000,00	3 940 000,00	3 730 155,97	94,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	200 000,00	213 135,27	106,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	650 000,00	1 398 477,58	215,15%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	208 089,00	208 089,51	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	95 000,00	111 928,56	117,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	82,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 200,00	69 242,31	140,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 000,00	27 910,85	42,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	16 273,93	130,19%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 900 000,00**	**4 330 376,81**	**4 412 751,43**	**101,90%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	46 000,00	38 653,85	84,03%
		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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 963 615,16	102,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 133,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 200,00	71 689,55	142,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 000,00	52 301,85	100,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 100,00	14 280,36	128,65%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 271 076,81	1 271 076,81	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 000 000,00**	**1 030 000,00**	**1 031 100,57**	**100,11%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**30 000,00**	**3 618,51**	**12,06%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	3 618,51	12,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**0,00**	**4 375,80**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	650,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 990,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 732,61	-
	71035		**Cmentarze**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 023 106,26**	**102,31%**
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 023 106,09	102,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
750			**Administracja publiczna**	**1 171 263,72**	**6 281 616,78**	**6 742 770,18**	**107,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 029 461,00**	**1 445 282,00**	**1 449 304,55**	**100,28%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 719,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,13	-
		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	1 028 692,00	1 444 513,00	1 444 513,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	769,00	769,00	790,50	102,80%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 000,00**	**318 889,50**	**357 449,73**	**112,09%**
		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	1 020,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	133 562,53	133,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	427,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 686,07	102,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 095,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	10 369,00	129,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 175,56	66 175,56	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 023,94	9 023,94	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	116 239,20	116 239,20	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	15 850,80	15 850,80	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**17 892,72**	**48 190,43**	**52 556,50**	**109,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 871,00	11 861,54	133,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 078,74	-
		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	11 892,72	39 319,43	39 301,22	99,95%
	75095		**Pozostała działalność**	**108 910,00**	**4 469 254,85**	**4 883 459,40**	**109,27%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	17 450,00	69,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 692,00	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	14 133,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	3 150 000,00	3 491 266,45	110,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480 000,00	511 952,70	106,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 300,00	85 801,90	139,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 910,00	8 910,00	8 910,00	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	444 402,04	444 402,04	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	299 642,81	299 642,81	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 179,00**	**1 093 367,00**	**1 090 699,54**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**16 179,00**	**16 179,00**	**16 151,36**	**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	16 179,00	16 179,00	16 151,36	99,83%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**240,00**	**240,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00	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**	**669 284,00**	**667 853,27**	**99,79%**
		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	669 284,00	667 853,27	99,79%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**407 664,00**	**406 454,91**	**99,70%**
		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	407 664,00	406 454,91	99,70%
752			**Obrona narodowa**	**22 300,00**	**7 630,60**	**7 630,60**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**22 300,00**	**7 630,60**	**7 630,60**	**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	22 300,00	7 630,60	7 630,60	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**362 000,00**	**3 335 082,44**	**3 457 272,48**	**103,66%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**148 055,40**	**190 029,67**	**128,35%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 310,75	-

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	0,00	8 500,00	8 494,97	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 470,40	100 061,95	165,47%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 085,00	78 162,00	98,83%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**362 000,00**	**462 000,00**	**544 357,25**	**117,83%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	450 000,00	528 693,37	117,49%
		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	484,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	7 407,99	61,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	158,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 612,90	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 725 027,04**	**2 722 885,56**	**99,92%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,87	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 725 027,04	2 722 884,69	99,92%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**408 770 495,00**	**444 593 405,13**	**458 631 005,79**	**103,16%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**300 000,00**	**300 000,00**	**640 132,90**	**213,38%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	609 693,61	203,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 439,29	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**51 893 000,00**	**53 043 000,00**	**59 278 766,17**	**111,76%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 500 000,00	43 500 000,00	42 220 043,10	97,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	69 543,70	106,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	170 138,73	154,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	837 772,96	398,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	9 000 000,00	15 781 778,61	175,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 358,50	54,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150 000,00	195 130,57	130,09%
	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**	**38 399 000,00**	**39 399 000,00**	**46 380 830,89**	**117,72%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	24 000 000,00	25 500 376,63	106,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	855 645,98	117,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	34 649,96	182,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	530 000,00	806 320,81	152,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	700 000,00	1 648 496,44	235,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000 000,00	13 000 000,00	16 901 312,83	130,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00	120 000,00	161 359,17	134,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 227,00	-

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	0,00	300 000,00	468 442,07	156,15%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**6 186 000,00**	**6 470 378,13**	**6 950 248,83**	**107,42%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	831 378,13	831 378,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 280 000,00	1 280 000,00	1 768 729,18	138,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	807 000,00	807 000,00	743 000,14	92,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 121 603,79	100,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	368 000,00	408 239,58	110,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-0,31	-0,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 000,00	18 316,20	122,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	144,39	4,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	52 022,00	104,04%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	728,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	5 785,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	302,40	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**311 992 495,00**	**345 381 027,00**	**345 381 027,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	294 162 122,00	327 550 654,00	327 550 654,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 830 373,00	17 830 373,00	17 830 373,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**158 221 507,00**	**200 570 737,02**	**202 840 677,17**	**101,13%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**157 997 748,00**	**181 180 679,00**	**182 370 331,00**	**100,66%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 997 748,00	181 180 679,00	182 370 331,00	100,66%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**8 678 988,00**	**8 678 988,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 678 988,00	8 678 988,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**10 487 311,02**	**11 566 493,51**	**110,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 427,97	104 718,19	368,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	334 805,01	334 805,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 066 495,00	11 069 387,00	109,96%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,16	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 063,04	37 063,04	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 520,00	20 520,11	100,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**1 105,66**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 105,66	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**223 759,00**	**223 759,00**	**223 759,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 759,00	223 759,00	223 759,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**12 482 988,19**	**24 172 108,65**	**25 393 039,69**	**105,05%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**121 356,03**	**434 283,42**	**606 679,25**	**139,70%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 075,12	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	172,67	43,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 575,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 312,00	12 907,86	138,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 878,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 500,00	99 043,00	107 548,64	108,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 342,00	87 166,26	139,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	165,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 856,00	85 545,87	122,46%
		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	33 856,03	193 330,42	249 130,90	128,86%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55 513,50	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**6 000,00**	**14 050,40**	**234,17%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	13 697,14	228,29%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	353,26	-
	80104		**Przedszkola**	**12 361 632,16**	**21 109 638,90**	**21 346 397,91**	**101,12%**
		0830	Wpływy z usług	6 600 000,00	6 572 873,00	6 913 192,83	105,18%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 100,00	33 100,00	40 605,00	122,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 068,00	4 070,19	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 219,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 425,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 713 800,00	14 446 468,00	14 212 308,22	98,38%
		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	14 732,16	34 576,90	125 523,52	363,03%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23 499,43	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 905,00	11 905,56	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 648,00	6 648,54	100,01%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**24 126,00**	**29 628,90**	**122,81%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	29 502,68	122,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	126,00	126,22	100,17%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**39 617,73**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39 617,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**182 763,00**	**182 763,91**	**100,00%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 006,00	3 006,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	179 757,00	179 757,91	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**1 052 140,00**	**1 052 140,09**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 052 140,00	1 052 140,09	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 363 157,33**	**1 295 139,09**	**95,01%**
		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	1 363 157,33	1 294 091,61	94,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 047,48	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**826 622,41**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 858,50	-
		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	821 763,91	-
851			**Ochrona zdrowia**	**4 700,00**	**41 701,35**	**40 190,35**	**96,38%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**18 057,35**	**18 072,35**	**100,08%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 057,35	18 072,35	100,08%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**10 564,00**	**10 564,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 564,00	10 564,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**4 700,00**	**13 080,00**	**11 554,00**	**88,33%**
		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	4 700,00	13 080,00	11 554,00	88,33%
852			**Pomoc społeczna**	**3 595 910,00**	**6 957 037,37**	**6 634 520,04**	**95,36%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**130 000,00**	**203 000,00**	**209 291,45**	**103,10%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	203 000,00	209 227,45	103,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**30 000,00**	**275 500,00**	**270 286,88**	**98,11%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	81 000,00	80 007,26	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 500,00	190 263,62	97,82%
	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**	**154 500,00**	**163 500,00**	**159 036,07**	**97,27%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	4 918,55	89,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	158 000,00	154 117,52	97,54%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**442 000,00**	**362 000,00**	**358 091,02**	**98,92%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	32 000,00	114,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	14 000,00	8 792,97	62,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00	320 000,00	317 271,33	99,15%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**647 758,00**	**551 487,30**	**85,14%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1,98	0,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 996,21	99,87%
		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	643 758,00	547 989,11	85,12%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 683 000,00**	**1 926 520,00**	**1 920 409,26**	**99,68%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	64 000,00	57 857,26	90,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 653 000,00	1 862 520,00	1 862 520,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**340 400,00**	**1 142 346,35**	**1 036 975,91**	**90,78%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 000,00	43 320,19	98,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 440,00	37 834,93	101,05%
		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	109 796,00	109 795,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 400,00	859 842,00	846 025,36	98,39%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 268,35	0,00	0,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000,00**	**15 000,00**	**13 583,93**	**90,56%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 725,00	87,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 858,93	97,18%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**598 501,00**	**619 858,00**	**533 745,00**	**86,11%**
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	412 469,88	84,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 222,00	91 310,00	89 240,00	97,73%

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	38 269,00	31 687,29	82,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279,00	279,00	347,83	124,67%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**196 925,00**	**340 885,00**	**337 577,40**	**99,03%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 350,00	1 346,40	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 500,00	496,00	14,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 925,00	336 035,00	335 735,00	99,91%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 584,00**	**1 254 670,02**	**1 238 035,82**	**98,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 600,00	2 965,41	64,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	3 222,79	322,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	201 362,00	201 361,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	671 457,00	658 803,98	98,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 528,00	193 120,27	97,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 723,02	138 681,52	99,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 880,00	99,70%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**9 801,99**	**98 636,37**	**1 006,29%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**0,00**	**88 834,38**	**-**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	88 834,38	-
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**7 761,99**	**7 761,99**	**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	7 761,99	7 761,99	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 040,00**	**2 040,00**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**151 838,00**	**110 113,26**	**72,52%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**0,00**	**1 329,10**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 329,10	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**144 110,00**	**102 750,16**	**71,30%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 500,00	18 352,00	54,78%
		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	110 610,00	84 398,16	76,30%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 728,00**	**6 034,00**	**78,08%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 728,00	6 034,00	78,08%
855			**Rodzina**	**23 761 650,00**	**33 416 542,35**	**33 232 143,16**	**99,45%**

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**	**140 000,00**	**99 000,00**	**38 753,99**	**39,15%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	59,60	2,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	40 000,00	9 484,37	23,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	57 000,00	29 210,02	51,25%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 251 474,00**	**32 119 934,00**	**32 102 086,76**	**99,94%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 000,00	4 587,15	76,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	34 500,00	23 428,56	67,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 000,00	205 500,00	176 080,77	85,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 071 000,00	31 788 460,00	31 787 113,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 474,00	85 474,00	110 876,35	129,72%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 676,00**	**7 083,00**	**6 054,40**	**85,48%**
		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	2 676,00	7 083,00	6 020,00	84,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,40	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 000,00**	**28 190,02**	**25 981,59**	**92,17%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 190,02	25 981,59	95,56%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**2 200,00**	**2 163,23**	**98,33%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 163,23	98,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**365 000,00**	**422 076,00**	**322 104,47**	**76,31%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 000,00	322 076,00	322 058,29	99,99%
	85595		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**738 059,33**	**734 998,72**	**99,59%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	64,00	12,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	445,71	44,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 500,00	6 927,10	81,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	728 059,33	727 561,91	99,93%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 651 140,49**	**45 760 772,49**	**45 258 561,03**	**98,90%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**43 078 000,00**	**43 778 000,00**	**43 743 481,49**	**99,92%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 078 000,00	43 778 000,00	43 743 481,49	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**14 004,32**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 000,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**205 995,49**	**322 245,49**	**116 646,24**	**36,20%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	846,24	-
		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	105 595,49	105 595,49	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	116 250,00	115 800,00	99,61%
		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	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**0,00**	**215,25**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	215,25	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**20 000,00**	**22 800,41**	**114,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-1 699,59	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 500,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**359 313,00**	**359 313,61**	**100,00%**
		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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269 313,00	269 313,61	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**150 000,00**	**260 000,00**	**336 125,57**	**129,28%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 110,90	62,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	250 000,00	331 101,14	132,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 913,53	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**500 000,00**	**408 264,00**	**91 596,60**	**22,44%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 474,10	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 921,00	20 921,12	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	150 000,00	122 361,98	81,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 300,03	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	200 000,00	212 374,33	106,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 143,00	-302 034,96	-7 290,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 717 145,00**	**612 950,00**	**574 377,54**	**93,71%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	867,10	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	48 911,71	97,82%
		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	300 000,00	300 000,00	252 710,31	84,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 639,78	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 368,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	491,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 666,53	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 950,00	19 805,93	99,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 800 000,00**	**2 575 013,21**	**1 582 712,09**	**61,46%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 800 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 092,30**	**100,01%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	92,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	2 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 000 000,00**	**1 275 013,21**	**281 544,19**	**22,08%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 199,00	22 646,29	139,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 472,00	52 472,64	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	206 342,21	206 342,21	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 075,60**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	48,65	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	274,16	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	752,79	-
926			**Kultura fizyczna**	**2 042 000,00**	**2 566 580,00**	**2 805 518,54**	**109,31%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**524 580,00**	**298 187,79**	**56,84%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-6,72	-
		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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	344,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	524 580,00	297 850,00	56,78%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 042 000,00**	**2 042 000,00**	**2 505 784,25**	**122,71%**
		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	510 000,00	510 000,00	570 731,73	111,91%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 857 997,70	123,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	17 284,08	78,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	39 862,77	498,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	19 907,97	995,40%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**1 546,50**	**-**
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	65,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,16	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 477,80	-
			Razem	**716 141 140,41**	**796 073 474,48**	**815 139 750,68**	**102,40%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Piaseczno 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**	**0,00**	**49 473,16**	**49 473,16**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**49 473,16**	**49 473,16**	**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	49 473,16	49 473,16	100,00%
600			**Transport i łączność**	**925 000,00**	**1 916 422,00**	**2 176 453,31**	**113,57%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**577 486,00**	**577 546,00**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	570 486,00	570 486,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**413 736,00**	**467 509,37**	**113,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,31	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-21,96	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	370 000,00	414 185,92	111,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	3 519,68	351,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	-807,59	-40,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 736,00	39 736,80	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 996,21	-
	60019		**Płatne parkowanie**	**925 000,00**	**925 000,00**	**1 130 397,78**	**122,21%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	1 089 677,41	128,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00	75 000,00	40 683,48	54,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,89	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**200,00**	**1 000,16**	**500,08%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	67,50	33,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	932,66	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 785 000,00**	**8 444 000,00**	**8 129 610,21**	**96,28%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 885 000,00**	**5 384 700,00**	**4 987 935,59**	**92,63%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00	500 000,00	307 581,20	61,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	-255,09	-0,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	675 000,00	701 525,19	103,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	19 759,60	164,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 813,07	76,26%
		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	4 000 000,00	3 940 000,00	3 730 155,97	94,67%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	95 000,00	111 928,56	117,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 200,00	69 242,31	140,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 000,00	27 910,85	42,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	16 273,93	130,19%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 900 000,00**	**3 059 300,00**	**3 141 674,62**	**102,69%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	46 000,00	38 653,85	84,03%
		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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 963 615,16	102,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 133,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 200,00	71 689,55	142,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 000,00	52 301,85	100,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 100,00	14 280,36	128,65%
710			**Działalność usługowa**	**1 000 000,00**	**1 030 000,00**	**1 031 100,57**	**100,11%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**30 000,00**	**3 618,51**	**12,06%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	3 618,51	12,06%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**0,00**	**4 375,80**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	650,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 990,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 732,61	-
	71035		**Cmentarze**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 023 106,26**	**102,31%**
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 023 106,09	102,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
750			**Administracja publiczna**	**1 171 263,72**	**5 705 124,74**	**6 152 144,64**	**107,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 029 461,00**	**1 445 282,00**	**1 449 304,55**	**100,28%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 719,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,13	-
		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	1 028 692,00	1 444 513,00	1 444 513,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	769,00	769,00	790,50	102,80%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 000,00**	**186 799,50**	**225 359,73**	**120,64%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 020,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	133 562,53	133,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	427,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 686,07	102,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 095,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	10 369,00	129,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 175,56	66 175,56	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 023,94	9 023,94	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**17 892,72**	**48 190,43**	**52 556,50**	**109,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 871,00	11 861,54	133,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 078,74	-
		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	11 892,72	39 319,43	39 301,22	99,95%
	75095		**Pozostała działalność**	**108 910,00**	**4 024 852,81**	**4 424 923,86**	**109,94%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	17 450,00	69,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 692,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	3 150 000,00	3 491 266,45	110,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480 000,00	511 952,70	106,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 300,00	85 801,90	139,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 910,00	8 910,00	8 910,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	299 642,81	299 642,81	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 179,00**	**1 093 367,00**	**1 090 699,54**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**16 179,00**	**16 179,00**	**16 151,36**	**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	16 179,00	16 179,00	16 151,36	99,83%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**240,00**	**240,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00	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**	**669 284,00**	**667 853,27**	**99,79%**
		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	669 284,00	667 853,27	99,79%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**407 664,00**	**406 454,91**	**99,70%**
		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	407 664,00	406 454,91	99,70%
752			**Obrona narodowa**	**22 300,00**	**7 630,60**	**7 630,60**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**22 300,00**	**7 630,60**	**7 630,60**	**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	22 300,00	7 630,60	7 630,60	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**362 000,00**	**3 335 082,44**	**3 457 272,48**	**103,66%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**148 055,40**	**190 029,67**	**128,35%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 310,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 500,00	8 494,97	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 470,40	100 061,95	165,47%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 085,00	78 162,00	98,83%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**362 000,00**	**462 000,00**	**544 357,25**	**117,83%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	450 000,00	528 693,37	117,49%
		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	484,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	7 407,99	61,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	158,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 612,90	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 725 027,04**	**2 722 885,56**	**99,92%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,87	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 725 027,04	2 722 884,69	99,92%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**408 770 495,00**	**444 593 405,13**	**458 631 005,79**	**103,16%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**300 000,00**	**300 000,00**	**640 132,90**	**213,38%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	609 693,61	203,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 439,29	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**51 893 000,00**	**53 043 000,00**	**59 278 766,17**	**111,76%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 500 000,00	43 500 000,00	42 220 043,10	97,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	69 543,70	106,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	170 138,73	154,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	837 772,96	398,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	9 000 000,00	15 781 778,61	175,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 358,50	54,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150 000,00	195 130,57	130,09%
	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**	**38 399 000,00**	**39 399 000,00**	**46 380 830,89**	**117,72%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	24 000 000,00	25 500 376,63	106,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	855 645,98	117,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	34 649,96	182,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	530 000,00	806 320,81	152,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	700 000,00	1 648 496,44	235,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000 000,00	13 000 000,00	16 901 312,83	130,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00	120 000,00	161 359,17	134,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 227,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300 000,00	468 442,07	156,15%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**6 186 000,00**	**6 470 378,13**	**6 950 248,83**	**107,42%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	831 378,13	831 378,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 280 000,00	1 280 000,00	1 768 729,18	138,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	807 000,00	807 000,00	743 000,14	92,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 121 603,79	100,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	368 000,00	408 239,58	110,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-0,31	-0,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 000,00	18 316,20	122,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	144,39	4,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	52 022,00	104,04%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	728,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	5 785,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	302,40	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**311 992 495,00**	**345 381 027,00**	**345 381 027,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	294 162 122,00	327 550 654,00	327 550 654,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 830 373,00	17 830 373,00	17 830 373,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**158 221 507,00**	**200 513 153,98**	**202 783 094,02**	**101,13%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**157 997 748,00**	**181 180 679,00**	**182 370 331,00**	**100,66%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 997 748,00	181 180 679,00	182 370 331,00	100,66%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**8 678 988,00**	**8 678 988,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 678 988,00	8 678 988,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**10 429 727,98**	**11 508 910,36**	**110,35%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 427,97	104 718,19	368,36%

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	334 805,01	334 805,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 066 495,00	11 069 387,00	109,96%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,16	-
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**1 105,66**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 105,66	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**223 759,00**	**223 759,00**	**223 759,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 759,00	223 759,00	223 759,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**12 482 988,19**	**24 172 108,65**	**25 391 161,26**	**105,04%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**121 356,03**	**434 283,42**	**604 800,82**	**139,26%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 075,12	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	172,67	43,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 575,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 312,00	12 907,86	138,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 500,00	99 043,00	107 548,64	108,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 342,00	87 166,26	139,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	165,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 856,00	85 545,87	122,46%
		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	33 856,03	193 330,42	249 130,90	128,86%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55 513,50	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**6 000,00**	**14 050,40**	**234,17%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	13 697,14	228,29%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	353,26	-
	80104		**Przedszkola**	**12 361 632,16**	**21 109 638,90**	**21 346 397,91**	**101,12%**
		0830	Wpływy z usług	6 600 000,00	6 572 873,00	6 913 192,83	105,18%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 100,00	33 100,00	40 605,00	122,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 068,00	4 070,19	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 219,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 425,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 713 800,00	14 446 468,00	14 212 308,22	98,38%
		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	14 732,16	34 576,90	125 523,52	363,03%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23 499,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 905,00	11 905,56	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 648,00	6 648,54	100,01%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**24 126,00**	**29 628,90**	**122,81%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	29 502,68	122,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	126,00	126,22	100,17%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**39 617,73**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39 617,73	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**182 763,00**	**182 763,91**	**100,00%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 006,00	3 006,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	179 757,00	179 757,91	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**1 052 140,00**	**1 052 140,09**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 052 140,00	1 052 140,09	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 363 157,33**	**1 295 139,09**	**95,01%**
		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	1 363 157,33	1 294 091,61	94,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 047,48	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**826 622,41**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 858,50	-
		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	821 763,91	-
851			**Ochrona zdrowia**	**4 700,00**	**41 701,35**	**40 190,35**	**96,38%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**18 057,35**	**18 072,35**	**100,08%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 057,35	18 072,35	100,08%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**10 564,00**	**10 564,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 564,00	10 564,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**4 700,00**	**13 080,00**	**11 554,00**	**88,33%**
		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	4 700,00	13 080,00	11 554,00	88,33%
852			**Pomoc społeczna**	**3 595 910,00**	**6 957 037,37**	**6 634 520,04**	**95,36%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**130 000,00**	**203 000,00**	**209 291,45**	**103,10%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	203 000,00	209 227,45	103,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**30 000,00**	**275 500,00**	**270 286,88**	**98,11%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	81 000,00	80 007,26	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 500,00	190 263,62	97,82%
	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**	**154 500,00**	**163 500,00**	**159 036,07**	**97,27%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	4 918,55	89,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	158 000,00	154 117,52	97,54%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**442 000,00**	**362 000,00**	**358 091,02**	**98,92%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	32 000,00	114,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	14 000,00	8 792,97	62,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00	320 000,00	317 271,33	99,15%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**647 758,00**	**551 487,30**	**85,14%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1,98	0,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 996,21	99,87%
		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	643 758,00	547 989,11	85,12%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 683 000,00**	**1 926 520,00**	**1 920 409,26**	**99,68%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	64 000,00	57 857,26	90,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 653 000,00	1 862 520,00	1 862 520,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**340 400,00**	**1 142 346,35**	**1 036 975,91**	**90,78%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 000,00	43 320,19	98,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 440,00	37 834,93	101,05%
		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	109 796,00	109 795,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 400,00	859 842,00	846 025,36	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 268,35	0,00	0,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**10 000,00**	**15 000,00**	**13 583,93**	**90,56%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 725,00	87,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 858,93	97,18%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**598 501,00**	**619 858,00**	**533 745,00**	**86,11%**
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	412 469,88	84,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 222,00	91 310,00	89 240,00	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 269,00	31 687,29	82,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279,00	279,00	347,83	124,67%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**196 925,00**	**340 885,00**	**337 577,40**	**99,03%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 350,00	1 346,40	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 500,00	496,00	14,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 925,00	336 035,00	335 735,00	99,91%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 584,00**	**1 254 670,02**	**1 238 035,82**	**98,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 600,00	2 965,41	64,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	3 222,79	322,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	201 362,00	201 361,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	671 457,00	658 803,98	98,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 528,00	193 120,27	97,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 723,02	138 681,52	99,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 880,00	99,70%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**9 801,99**	**98 636,37**	**1 006,29%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**0,00**	**88 834,38**	**-**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	88 834,38	-
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**7 761,99**	**7 761,99**	**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	7 761,99	7 761,99	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 040,00**	**2 040,00**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**151 838,00**	**110 113,26**	**72,52%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**0,00**	**1 329,10**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 329,10	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**144 110,00**	**102 750,16**	**71,30%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 500,00	18 352,00	54,78%
		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	110 610,00	84 398,16	76,30%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 728,00**	**6 034,00**	**78,08%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 728,00	6 034,00	78,08%
855			**Rodzina**	**23 761 650,00**	**33 416 542,35**	**33 232 143,16**	**99,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**140 000,00**	**99 000,00**	**38 753,99**	**39,15%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	59,60	2,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	40 000,00	9 484,37	23,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	57 000,00	29 210,02	51,25%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 251 474,00**	**32 119 934,00**	**32 102 086,76**	**99,94%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 000,00	4 587,15	76,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	34 500,00	23 428,56	67,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 000,00	205 500,00	176 080,77	85,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 071 000,00	31 788 460,00	31 787 113,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 474,00	85 474,00	110 876,35	129,72%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 676,00**	**7 083,00**	**6 054,40**	**85,48%**
		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	2 676,00	7 083,00	6 020,00	84,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,40	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 000,00**	**28 190,02**	**25 981,59**	**92,17%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 190,02	25 981,59	95,56%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**2 200,00**	**2 163,23**	**98,33%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 163,23	98,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**365 000,00**	**422 076,00**	**322 104,47**	**76,31%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	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 %
		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	265 000,00	322 076,00	322 058,29	99,99%
	85595		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**738 059,33**	**734 998,72**	**99,59%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	64,00	12,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	445,71	44,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 500,00	6 927,10	81,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	728 059,33	727 561,91	99,93%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**44 183 595,49**	**45 350 372,49**	**44 948 561,03**	**99,11%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**43 078 000,00**	**43 778 000,00**	**43 743 481,49**	**99,92%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 078 000,00	43 778 000,00	43 743 481,49	99,92%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**14 004,32**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 000,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**105 595,49**	**221 845,49**	**116 646,24**	**52,58%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	846,24	-
		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	105 595,49	105 595,49	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	116 250,00	115 800,00	99,61%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**0,00**	**215,25**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	215,25	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**20 000,00**	**22 800,41**	**114,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-1 699,59	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 500,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**269 313,00**	**269 313,61**	**100,00%**
		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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269 313,00	269 313,61	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**150 000,00**	**260 000,00**	**336 125,57**	**129,28%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 110,90	62,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	250 000,00	331 101,14	132,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 913,53	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**500 000,00**	**408 264,00**	**91 596,60**	**22,44%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 474,10	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 921,00	20 921,12	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	150 000,00	122 361,98	81,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 300,03	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	200 000,00	212 374,33	106,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 143,00	-302 034,96	-7 290,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**350 000,00**	**392 950,00**	**354 377,54**	**90,18%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	867,10	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	48 911,71	97,82%
		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	300 000,00	300 000,00	252 710,31	84,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 639,78	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 368,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	491,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 666,53	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 950,00	19 805,93	99,28%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**68 671,00**	**76 369,88**	**111,21%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**92,30**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	92,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92118		**Muzea**	**0,00**	**68 671,00**	**75 201,98**	**109,51%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 199,00	22 646,29	139,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 472,00	52 472,64	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 075,60**	**-**
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	48,65	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	274,16	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	752,79	-
926			**Kultura fizyczna**	**2 042 000,00**	**2 042 000,00**	**2 507 668,54**	**122,80%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**337,79**	**-**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-6,72	-
		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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	344,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 042 000,00**	**2 042 000,00**	**2 505 784,25**	**122,71%**
		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	510 000,00	510 000,00	570 731,73	111,91%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 857 997,70	123,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	17 284,08	78,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	39 862,77	498,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	19 907,97	995,40%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**1 546,50**	**-**
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	65,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,16	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 477,80	-
			Razem	**664 344 588,40**	**778 897 732,25**	**796 547 848,21**	**102,27%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Piaseczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**31 479 007,01**	**10 771 179,13**	**12 736 761,38**	**118,25%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**31 479 007,01**	**10 771 179,13**	**12 736 761,38**	**118,25%**
		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	453 634,12	453 634,12	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 400,00	3 964 614,00	7 930 196,25	200,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 888 607,01	6 352 931,01	4 352 931,01	68,52%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 050 000,00**	**2 329 165,81**	**3 090 861,76**	**132,70%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 050 000,00**	**1 058 089,00**	**1 819 784,95**	**171,99%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	200 000,00	213 135,27	106,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	650 000,00	1 398 477,58	215,15%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	208 089,00	208 089,51	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	82,59	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**1 271 076,81**	**1 271 076,81**	**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	1 271 076,81	1 271 076,81	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**576 492,04**	**590 625,54**	**102,45%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**132 090,00**	**132 090,00**	**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	116 239,20	116 239,20	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	15 850,80	15 850,80	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**444 402,04**	**458 535,54**	**103,18%**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	14 133,50	-
		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	444 402,04	444 402,04	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**57 583,04**	**57 583,15**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**57 583,04**	**57 583,15**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 063,04	37 063,04	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 520,00	20 520,11	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**1 878,43**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**1 878,43**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 878,43	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 467 545,00**	**410 400,00**	**310 000,00**	**75,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**100 400,00**	**100 400,00**	**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	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**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	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 367 145,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**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	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 800 000,00**	**2 506 342,21**	**1 506 342,21**	**60,10%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 800 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 000 000,00**	**1 206 342,21**	**206 342,21**	**17,10%**
		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	206 342,21	206 342,21	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**524 580,00**	**297 850,00**	**56,78%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**524 580,00**	**297 850,00**	**56,78%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	524 580,00	297 850,00	56,78%
			Razem	**51 796 552,01**	**17 175 742,23**	**18 591 902,47**	**108,25%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaseczno 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	294 162 122,00	327 550 654,00	327 550 654,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 830 373,00	17 830 373,00	17 830 373,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	831 378,13	831 378,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 500 000,00	67 500 000,00	67 720 419,73	100,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00	795 000,00	925 189,68	116,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	129 000,00	129 000,00	204 788,69	158,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	1 644 093,77	222,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	609 693,61	203,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	700 000,00	1 648 496,44	235,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 280 000,00	1 280 000,00	1 768 729,18	138,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	807 000,00	807 000,00	743 000,14	92,07%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00	500 000,00	307 581,20	61,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 121 603,79	100,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 626 000,00	45 026 000,00	45 241 143,39	100,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000 000,00	22 000 000,00	32 683 091,44	148,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	675 000,00	701 525,19	103,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	356 000,00	456 000,00	535 445,88	117,42%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	41 421,00	24 467,56	59,07%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 000,00	18 316,20	122,11%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	370 000,00	414 185,92	111,94%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	85 600,00	79 408,12	92,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	377 000,00	382 500,00	348 695,01	91,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	350 000,00	444 301,85	126,94%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 710 000,00	7 650 000,00	7 517 213,17	98,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	200 000,00	213 135,27	106,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	650 000,00	1 398 477,58	215,15%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	14 133,50	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	208 089,00	208 089,51	100,00%
0830	Wpływy z usług	9 810 000,00	10 160 934,00	10 896 027,94	107,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 961,02	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 527,03	-
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	114,19	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	650 000,00	907 114,26	139,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328 900,00	3 532 241,97	3 972 049,71	112,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	374 200,00	1 496 759,00	1 377 921,02	92,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 613,40	-162 844,56	-252,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	202 196,00	285 312,41	141,11%
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	24 524 853,00	37 149 828,08	36 976 302,51	99,53%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 484 125,00	19 288 586,03	18 993 870,92	98,47%
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	110 610,00	84 398,16	76,30%
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	60 480,91	267 226,75	1 235 719,55	462,42%
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	105 595,49	171 771,05	66 175,56	38,53%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 023,94	9 023,94	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 724 837,37	14 718 987,87	107,24%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140 763,02	140 721,52	99,97%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	3 618,51	12,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 522,00	86 522,00	112 049,08	129,50%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	120 313,02	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	88 834,38	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 268,35	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 910,00	284 195,00	282 557,93	99,42%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 911,00	16 663,52	111,75%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 221 507,00	190 083 426,00	191 273 078,00	100,63%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 890 250,35	1 896 568,02	100,33%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 105,66	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,16	-
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	100 400,00	1 321 017,57	1 220 617,57	92,40%
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	15 850,80	15 850,80	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 590 400,00	6 235 690,81	9 201 273,06	147,56%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800 000,00	2 134 580,00	1 907 850,00	89,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 063,04	37 063,04	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 255 752,01	6 352 931,01	4 352 931,01	68,52%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 520,00	20 520,11	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	299 642,81	299 642,81	100,00%
	Razem	**716 141 140,41**	**796 073 474,48**	**815 139 750,68**	**102,40%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Piaseczno 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	294 162 122,00	327 550 654,00	327 550 654,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 830 373,00	17 830 373,00	17 830 373,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	831 378,13	831 378,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 500 000,00	67 500 000,00	67 720 419,73	100,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00	795 000,00	925 189,68	116,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	129 000,00	129 000,00	204 788,69	158,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	1 644 093,77	222,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	609 693,61	203,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	700 000,00	1 648 496,44	235,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 280 000,00	1 280 000,00	1 768 729,18	138,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	807 000,00	807 000,00	743 000,14	92,07%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00	500 000,00	307 581,20	61,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 121 603,79	100,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 626 000,00	45 026 000,00	45 241 143,39	100,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000 000,00	22 000 000,00	32 683 091,44	148,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	675 000,00	701 525,19	103,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	356 000,00	456 000,00	535 445,88	117,42%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	41 421,00	24 467,56	59,07%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 000,00	18 316,20	122,11%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	370 000,00	414 185,92	111,94%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	85 600,00	79 408,12	92,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	377 000,00	382 500,00	348 695,01	91,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	350 000,00	444 301,85	126,94%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 710 000,00	7 650 000,00	7 517 213,17	98,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	200 000,00	213 135,27	106,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	650 000,00	1 398 477,58	215,15%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	14 133,50	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	208 089,00	208 089,51	100,00%
0830	Wpływy z usług	9 810 000,00	10 160 934,00	10 896 027,94	107,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 961,02	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 527,03	-
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	114,19	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	650 000,00	907 114,26	139,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328 900,00	3 532 241,97	3 972 049,71	112,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	374 200,00	1 496 759,00	1 377 921,02	92,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 613,40	-162 844,56	-252,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	202 196,00	285 312,41	141,11%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	3 618,51	12,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 522,00	86 522,00	112 049,08	129,50%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	120 313,02	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 910,00	284 195,00	282 557,93	99,42%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 911,00	16 663,52	111,75%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 890 250,35	1 896 568,02	100,33%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 105,66	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,16	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800 000,00	2 134 580,00	1 907 850,00	89,38%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 520,00	20 520,11	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	299 642,81	299 642,81	100,00%
	Razem	**490 798 027,00**	**521 040 380,66**	**536 691 702,79**	**103,00%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaseczno 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**	**25 000,00**	**74 473,16**	**65 910,84**	**88,50%**
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**16 437,68**	**65,75%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	16 437,68	65,75%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**49 473,16**	**49 473,16**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	970,06	970,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 503,10	48 503,10	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 834,76**	**74,17%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 834,76**	**74,17%**
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 834,76	74,17%
600			**Transport i łączność**	**120 508 511,50**	**104 407 158,02**	**99 425 509,20**	**95,23%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**430 000,00**	**450 000,00**	**423 024,95**	**94,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 769,00	100 943,75	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	109 343,00	108 814,15	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 524,00	30 523,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	200 000,00	174 379,25	87,19%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**29 403 093,00**	**29 418 417,00**	**26 886 335,56**	**91,39%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200 000,00	12 173 024,00	12 170 114,00	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	9 800,00	7 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 500,00	49 175,40	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	17 181 500,00	14 660 046,16	85,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**318 203,00**	**115 007,00**	**115 006,50**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 203,00	115 007,00	115 006,50	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 280 000,00**	**5 445 263,00**	**4 945 263,00**	**90,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	145 263,00	145 263,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 300 000,00	4 800 000,00	90,57%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**82 316 215,50**	**67 013 265,02**	**65 545 290,17**	**97,81%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	1 362,72	10,48%

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	2 200,00	2 200,00	196,00	8,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	54 325,00	54 325,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 792,53	28,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 668 548,00	10 245 916,00	10 112 032,75	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 886 139,00	7 985 551,00	7 800 206,24	97,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91 774,00	91 773,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 314 818,00	27 711 491,00	26 646 180,27	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 571,00	138 070,00	105 423,26	76,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 999 939,50	20 719 938,02	20 719 938,02	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**80 972,00**	**80 971,15**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 972,00	80 971,15	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**746 500,00**	**1 027 329,00**	**707 403,10**	**68,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	220,09	29,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	31,85	21,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	1 300,00	31,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 400,00	35 387,10	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	180 829,00	7 772,99	4,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	546 100,00	530 819,23	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	3 828,84	12,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	128 043,00	55,67%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**113 405,00**	**113 063,40**	**99,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 199,00	111 858,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 206,00	1 205,40	99,95%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**372 500,00**	**342 500,00**	**212 751,89**	**62,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 175,13	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 737,60	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 124,65	93,75%
		4260	Zakup energii	237 000,00	207 000,00	121 072,40	58,49%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	18 941,62	47,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	22 700,49	54,70%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**417 000,00**	**401 000,00**	**396 399,48**	**98,85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	368 000,00	363 804,48	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	33 000,00	32 595,00	98,77%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 225 000,00**	**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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**41 359 818,00**	**43 589 730,76**	**36 608 277,68**	**83,98%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**31 903 998,00**	**32 940 573,00**	**27 298 106,84**	**82,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 120,00	2 103,92	99,24%
		4260	Zakup energii	450 000,00	439 000,00	367 845,31	83,79%
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	111 000,00	66 190,05	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	784 805,00	563 246,44	71,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	31 440,00	1 380,80	4,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	134 850,00	132 216,73	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	26 182,00	22 537,86	86,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	116 000,00	126 000,00	122 450,27	97,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 076,00	53,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120 000,00	121 000,00	2 337,60	1,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	203 000,00	192 830,99	94,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000 000,00	9 570 968,00	9 208 872,89	96,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 000,00	8 810 000,00	7 090 820,75	80,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 998,00	70 000,00	15 790,00	22,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	12 508 208,00	9 508 407,23	76,02%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 300 220,00**	**7 563 622,76**	**6 235 140,84**	**82,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 146,48	88,59%
		4260	Zakup energii	1 320 000,00	1 087 470,00	827 044,16	76,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 715 000,00	1 455 000,00	1 004 953,19	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	735 000,00	487 204,43	66,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	13 382,40	26,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	327 000,00	321 773,58	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	42 656,47	12 751,12	29,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	101,29	50,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515 050,00	485 050,00	477 550,46	98,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 750,00	6 742,92	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	54 200,00	54 151,00	99,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	33 500,00	31 134,63	92,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	3 249 826,29	2 976 205,18	91,58%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**155 600,00**	**85 535,00**	**75 030,00**	**87,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	85 535,00	75 030,00	87,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**5 993 450,00**	**5 536 712,00**	**3 477 573,94**	**62,81%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**2 553 900,00**	**2 478 900,00**	**1 422 159,96**	**57,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	12 500,00	237,02	1,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	141 200,00	86 400,00	61,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	452 800,00	290 625,93	64,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 146,60	26,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	57 855,00	57 854,41	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 242 145,00	980 896,00	78,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 543 550,00**	**1 197 870,00**	**893 258,78**	**74,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 550,00	918 870,00	664 333,27	72,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	106 500,00	84 315,74	79,17%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	122 500,00	98 034,48	80,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	46 575,29	93,15%
	71035		**Cmentarze**	**1 546 000,00**	**1 564 942,00**	**1 000 847,40**	**63,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 000,00	1 564 942,00	1 000 847,40	63,95%
	71095		**Pozostała działalność**	**350 000,00**	**295 000,00**	**161 307,80**	**54,68%**
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	280 000,00	154 807,80	55,29%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**65 723 412,72**	**65 432 062,93**	**59 490 321,36**	**90,92%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 015 853,00**	**3 441 358,00**	**3 108 252,85**	**90,32%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 403,00	9 402,09	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 500,00	2 640,00	58,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 000,00	2 770 725,00	2 553 589,19	92,16%
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	1 832,88	73,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 287,00	457 477,00	421 728,23	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 766,00	65 597,00	50 672,26	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	52 997,72	64,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 118,20	61,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 075,00	8 781,75	54,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	210,40	42,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	281,00	280,13	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**762 938,00**	**787 938,00**	**699 763,92**	**88,81%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 938,00	757 938,00	695 234,20	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	4 529,72	15,10%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**51 905 804,00**	**51 713 655,19**	**47 959 393,05**	**92,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	184 000,00	165 383,37	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 375 630,00	31 326 630,00	30 853 378,86	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243 000,00	2 183 053,00	2 028 437,36	92,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	6 863,40	57,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496 059,00	5 556 499,00	5 343 790,82	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783 170,00	791 980,00	577 486,09	72,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000,00	432 077,00	432 077,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	458 692,00	351 707,88	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450 000,00	1 472 268,20	901 250,31	61,22%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	1 375,04	4,58%
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 445 000,00	997 826,11	69,05%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	385 000,00	301 360,57	78,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	71 500,00	56 044,20	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 609 000,00	4 299 884,00	3 325 571,30	77,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 000,00	171 000,00	108 174,19	63,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	750,30	15,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	41 035,00	10 357,67	25,24%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	490 000,00	489 069,83	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210 000,00	210 000,00	132 495,89	63,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 459,16	9,73%
		4430	Różne opłaty i składki	275 000,00	295 980,00	213 283,06	72,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 000,00	959 597,00	959 597,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 000,00	240 000,00	202 556,96	84,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 020,00	212 020,00	206 149,34	97,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 734,00	37 733,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 215,99	7 214,72	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 925,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	375 990,00	243 499,29	64,76%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 498 084,00**	**1 474 787,00**	**1 048 246,01**	**71,08%**
		4090	Honoraria	95 000,00	91 657,00	75 492,72	82,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	3 941,00	1 389,45	35,26%

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	623,00	696,00	116,23	16,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	39 442,00	29 093,93	73,76%
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	27 900,00	15 201,92	54,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	75 603,00	42 438,36	56,13%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	26 100,00	12 975,45	49,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	677,00	676,58	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 526,00	1 038 348,00	858 266,61	82,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	5 235,49	52,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 348,00	7 359,27	78,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	575,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 091 137,72**	**5 554 244,74**	**5 516 558,29**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 432,00	8 575,00	8 574,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 608,00	3 318 805,00	3 316 394,44	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 091,00	209 510,00	209 509,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 319,00	596 319,00	583 550,85	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 240,00	79 875,00	66 111,05	82,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 822,00	5 822,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 080,00	46 880,00	46 880,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	43 000,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	187 700,00	186 567,71	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	4 548,00	4 547,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 568,00	3 567,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 347,00	468 752,00	466 609,95	99,54%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 892,72	24 886,21	21 483,76	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 734,00	7 580,61	98,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387 000,00	235 765,00	235 763,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	628,00	628,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 038,00	5 038,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 189,36	1 189,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 431,00	76 527,00	76 526,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	41 776,00	41 775,40	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 287,33	21 278,85	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 197,00	6 936,00	5 035,39	72,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 956,10	138 956,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 217,74	26 217,74	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 449 596,00**	**2 460 080,00**	**1 158 107,24**	**47,08%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 200,00	307 200,00	304 105,78	98,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	33 547,00	47,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	17 800,00	3 597,75	20,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	2 900,00	272,13	9,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 000,00	114 000,00	49 746,60	43,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	44 500,00	2 630,64	5,91%
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	41 000,00	24 763,81	60,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 626,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	579 610,00	602 110,00	481 686,50	80,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 500,00	56 500,00	43 050,00	76,19%
		4430	Różne opłaty i składki	101 500,00	100 500,00	1 455,24	1,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 043,00	6 042,90	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	566 265,00	1,69	< 0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	24 486,00	22 485,84	91,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000,00	486 691,00	174 470,36	35,85%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	2 585,00	2 585,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 179,00**	**1 093 367,00**	**1 090 699,54**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**16 179,00**	**16 179,00**	**16 151,36**	**99,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 522,00	13 522,00	13 522,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 325,00	2 298,04	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	332,00	331,32	99,80%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**240,00**	**240,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	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**	**669 284,00**	**667 853,27**	**99,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	358 880,00	357 480,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 230,72	135 200,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 615,00	54 615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 767,90	45 767,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 790,38	74 790,37	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**407 664,00**	**406 454,91**	**99,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	249 000,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 624,08	79 500,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	54 915,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 063,62	11 063,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 976,30	11 976,29	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**22 300,00**	**7 630,60**	**7 630,60**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**22 300,00**	**7 630,60**	**7 630,60**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	7 630,60	7 630,60	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 568 334,00**	**12 517 506,04**	**11 827 658,80**	**94,49%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**260 000,00**	**265 500,00**	**265 479,50**	**99,99%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	230 000,00	205 500,00	205 479,50	99,99%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 150 570,00**	**2 193 828,00**	**1 991 975,42**	**90,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	394 360,00	341 628,19	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 774,88	54,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	999,60	43,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 500,00	175 500,00	170 400,00	97,09%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	16 630,00	16 519,85	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 292,00	424 488,00	403 587,67	95,08%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	250 712,14	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	409 878,00	333 950,00	315 184,63	94,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	46 257,00	18 826,40	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	163 000,00	156 846,28	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 328,43	69,40%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	83 743,00	80 017,35	95,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	54 150,00	95,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**5 906 143,00**	**6 081 470,00**	**5 869 888,39**	**96,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 500,00	171 564,00	169 487,98	98,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33,00	32,20	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 325,00	4 166 706,00	4 076 236,59	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	251 585,00	251 584,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 158,00	732 613,00	703 237,60	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 360,00	76 405,00	71 420,89	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	138 806,00	121 307,23	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	37 180,03	74,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	83 068,00	79 874,98	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	651,00	396,63	60,93%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	74 000,00	24 970,39	33,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	33 534,00	33 534,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	299 505,00	299 505,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**151 700,00**	**87 760,00**	**67 911,13**	**77,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	6 000,00	2 930,06	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	70 560,00	62 094,07	88,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 687,00	44,78%
	75495		**Pozostała działalność**	**1 099 921,00**	**3 788 948,04**	**3 532 404,36**	**93,23%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 676 880,00	2 676 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 478,34	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	210,70	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	132 208,00	10 971,47	8,30%
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 000,00	36 436,09	56,06%
		4270	Zakup usług remontowych	152 600,00	165 767,00	149 134,02	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 650,00	469 875,00	398 652,44	84,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 818,00	1 487,89	13,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 900,00	1 331,91	70,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 338,14	38 554,68	95,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 808,90	7 450,01	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 557,00	206 239,00	201 216,81	97,56%
757			**Obsługa długu publicznego**	**11 516 809,00**	**9 695 982,12**	**8 354 295,31**	**86,16%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**11 000 000,00**	**9 396 612,00**	**8 354 295,31**	**88,91%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	396 612,00	396 611,67	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000 000,00	1 000 000,00	45 907,72	4,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000 000,00	8 000 000,00	7 911 775,92	98,90%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**516 809,00**	**299 370,12**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	516 809,00	299 370,12	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 506 072,00**	**4 806 599,00**	**2 306 072,00**	**47,98%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 200 000,00**	**2 500 527,00**	**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 %
		4810	Rezerwy	3 200 000,00	2 500 527,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**2 306 072,00**	**2 306 072,00**	**2 306 072,00**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 306 072,00	2 306 072,00	2 306 072,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**336 852 810,86**	**363 828 522,27**	**356 175 696,28**	**97,90%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**167 228 220,13**	**162 001 133,68**	**155 141 814,17**	**95,77%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00	12 631 583,77	12 631 583,33	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	2 850 000,00	2 663 549,00	2 663 548,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 804 963,00	2 243 711,00	2 243 693,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125 718,00	17 824 765,00	17 824 759,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 153,00	1 177 523,00	1 177 517,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 316 064,00	16 013 338,00	16 011 384,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535 485,00	1 644 371,00	1 644 176,17	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 822,00	3 067,00	3 066,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 768,00	173 360,00	172 760,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	49 400,00	43 942,00	41 229,35	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349 200,00	2 303 092,00	2 300 684,44	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	596 500,00	860 803,00	821 193,29	95,40%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 947,76	97,39%
		4260	Zakup energii	4 321 524,00	4 446 556,00	4 425 464,12	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 267 864,00	1 451 281,00	1 300 814,51	89,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116 500,00	128 645,00	125 927,90	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681 458,00	2 360 547,00	2 281 425,43	96,65%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 955,96	55 954,30	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 821,00	1 820,76	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 400,00	107 090,00	99 702,07	93,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 227,00	163 227,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	10 662,00	8 269,23	77,56%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 247,40	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	153 300,00	147 007,00	144 902,01	98,57%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	765,00	758,10	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355 877,00	4 462 744,00	4 462 737,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 800,00	1 200,00	797,00	66,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 330,00	4 320,13	99,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 561,00	9 560,09	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	138 900,00	138 891,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 300,00	185 915,00	179 438,90	96,52%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 331,13	165 376,52	143 819,55	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535 523,00	269 308,00	269 253,26	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642 936,00	642 936,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 213 906,54	3 213 906,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 858 529,00	71 419 372,00	71 411 145,68	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 421 076,00	4 533 545,00	4 533 539,97	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 445,70	84 445,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	755 636,79	755 636,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 366,00	44 366,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 353 865,00	9 528 682,00	3 033 956,89	31,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	67 253,00	86,22%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 921 622,00**	**3 661 485,00**	**3 596 598,90**	**98,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	448 988,00	448 987,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 152,00	72 703,00	72 698,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	40 923,00	40 922,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 032,00	382 862,00	382 830,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 340,00	47 401,00	47 393,01	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 697,00	103,00	102,68	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	50 826,00	50 535,52	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	21 885,00	19 532,08	89,25%
		4260	Zakup energii	143 836,00	139 336,00	116 486,74	83,60%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 784,00	6 720,00	6 395,85	95,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	23 154,44	38,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 566,00	5 566,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 472,00	125 232,00	125 227,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 681,00	1 967,00	1 963,89	99,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 970,00	62 970,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 789,00	2 064 614,00	2 064 546,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 303,00	110 096,00	110 092,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 499,00	11 499,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**96 787 858,73**	**113 200 108,48**	**112 968 480,13**	**99,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000 000,00	35 839 364,30	35 837 688,13	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	32 000 000,00	41 347 584,63	41 347 583,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 367,00	172 460,00	172 456,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 578 532,00	5 436 083,00	5 436 078,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 293,00	492 655,00	492 650,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049 427,00	3 462 789,00	3 457 839,11	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 322,00	338 443,00	338 319,65	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171 865,00	9 900,00	9 726,75	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 200,00	152 616,00	152 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 640,00	483 992,00	483 878,42	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	30 550,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 150,00	161 741,00	153 398,56	94,84%
		4260	Zakup energii	759 000,00	701 839,00	664 241,89	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	328 300,00	422 356,00	414 970,71	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 454,00	33 705,00	31 417,80	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 516,00	761 006,00	711 391,21	93,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 486,59	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000,00	6 448 268,00	6 363 227,55	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	28 629,00	27 784,93	97,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 126,00	8 126,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	300,00	299,40	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	44 600,00	42 727,00	41 910,96	98,09%
		4431	Różne opłaty i składki	2 163,95	2 163,95	864,00	39,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 375,00	1 060 786,00	1 060 778,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 156,00	50 804,00	50 763,32	99,92%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 530,19	161 005,10	145 120,28	90,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 586,00	43 286,00	43 281,45	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 852,00	67 852,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 873,00	183 873,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 697 227,00	14 222 303,00	14 216 964,05	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 036 606,00	842 303,00	842 298,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 684,50	50 684,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	852,00	852,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 600,00	159 531,00	94,06%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**950 000,00**	**656 416,00**	**563 709,23**	**85,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	406 416,00	406 415,24	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	157 293,99	62,92%
	80107		**Świetlice szkolne**	**10 281 284,00**	**12 363 520,00**	**12 358 225,67**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 477,00	296 167,00	296 151,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 734,00	1 624 402,00	1 623 620,66	99,95%

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	154 038,00	163 432,00	163 372,69	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 837,00	256,00	255,08	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 802,00	4 801,70	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 824,51	76,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 259,00	534 521,00	534 517,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 359,00	17 203,00	17 198,23	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 576,00	323 576,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 402 978,00	8 846 235,00	8 842 988,20	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 602,00	481 163,00	481 157,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 732,00	60 732,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,00	6 031,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**4 148 948,00**	**2 645 286,73**	**2 586 944,14**	**97,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 148 948,00	2 623 014,00	2 564 671,41	97,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 272,73	22 272,73	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**799 286,00**	**799 286,00**	**647 874,55**	**81,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	319 715,00	265 885,00	186 937,00	70,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479 571,00	533 401,00	460 937,55	86,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**10 965 280,00**	**10 271 720,00**	**10 226 098,03**	**99,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 644,00	36 495,00	36 488,14	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 579 063,00	6 824 213,00	6 824 202,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 089,00	279 221,00	279 217,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 504,00	1 151 980,00	1 151 865,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 364,00	108 383,00	108 372,23	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 380,00	2 487,00	1 878,41	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 325,00	407 563,00	407 150,43	99,90%
		4260	Zakup energii	480 895,00	505 882,00	494 348,79	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	142 370,00	127 277,00	118 861,04	93,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 370,00	13 753,00	11 342,00	82,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 775,00	169 361,00	160 391,43	94,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 342,00	10 342,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 119,00	3 873,75	63,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 942,00	1 942,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 383,00	270 560,00	270 550,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	9 452,00	6 897,27	72,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 314,00	8 792,00	8 789,62	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 861,00	186 861,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 504,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 427,00	33 427,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 610,00	109 296,30	92,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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**	**15 240 616,00**	**22 749 073,43**	**22 747 005,92**	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00	16 043 178,99	16 043 178,57	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	1 500 000,00	2 827 979,44	2 827 979,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 720,00	18 915,00	18 913,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 418,00	736 276,00	736 271,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 129,00	34 350,00	34 348,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 040,00	508 011,00	507 880,46	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 642,00	56 832,00	56 812,66	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 633,00	2 200,00	972,33	44,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 400,00	92 577,00	92 437,62	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 637,00	180 262,00	180 256,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 138,00	8 908,00	8 908,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 172,00	6 764,00	6 752,20	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 115 514,00	2 134 682,00	2 134 162,84	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 173,00	98 138,00	98 132,08	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**26 669 321,00**	**33 065 913,62**	**33 060 730,50**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 775 070,62	1 775 070,09	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	2 000 000,00	3 659 665,00	3 659 664,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 071,00	597 020,00	597 009,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214 991,00	3 660 524,00	3 659 631,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 589,00	426 524,00	426 445,85	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 947,00	507,00	506,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	28 665,00	28 664,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	92 666,00	92 661,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 231,00	1 135 199,00	1 135 193,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 090,00	4 090,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 926,00	69 491,00	69 475,91	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 255 148,00	20 534 964,00	20 530 792,92	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 302 918,00	1 081 528,00	1 081 523,01	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**10 000,00**	**1 373 157,33**	**1 295 139,09**	**94,32%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	122 890,22	110 542,36	89,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	1 047,48	10,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 351,94	11 351,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 921,77	1 921,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,11	221,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 226 770,53	1 170 053,61	95,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,76	1,76	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**850 375,00**	**1 041 422,00**	**983 075,95**	**94,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	134 958,00	134 958,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 840,00	24 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 999,94	45,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	58 200,00	34 200,00	58,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 375,00	602 424,00	602 413,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	166 665,00	92,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	11 000,00	84,62%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 994 700,00**	**5 763 136,49**	**4 514 496,48**	**78,33%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**100 000,00**	**370 000,00**	**230 209,47**	**62,22%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	370 000,00	230 209,47	62,22%
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**202 530,00**	**202 530,00**	**89 410,00**	**44,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00	44 250,00	30 660,00	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	60 000,00	58 750,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 897 470,00**	**3 473 215,42**	**3 276 393,71**	**94,33%**
		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	530 000,00	561 000,00	559 050,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	65 925,00	31 289,24	47,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	983,44	39,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971 750,00	1 199 264,00	1 153 999,00	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 051,42	26 440,62	51,79%
		4220	Zakup środków żywności	309 720,00	350 720,00	326 692,80	93,15%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 247,15	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	824 500,00	977 755,00	946 221,67	96,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	12 679,40	63,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 790,39	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**791 700,00**	**1 714 391,07**	**918 483,30**	**53,57%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385,00	9 517,00	8 413,00	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	4 150,00	1 452,00	34,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 233,00	205,00	16,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	422 000,00	138 995,84	32,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	58 885,94	42 283,27	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 085,00	1 053 605,13	577 134,19	54,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**32 452 891,00**	**37 492 401,48**	**34 837 186,49**	**92,92%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 240 000,00**	**1 580 500,00**	**1 420 464,90**	**89,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 206,00	159 467,52	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 126,00	27 651,71	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 168,00	3 144,39	75,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 152,00	1 151,65	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	187 386,00	162 136,72	86,53%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	1 122 462,00	991 912,91	88,37%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**38 000,00**	**51 700,00**	**30 933,35**	**59,83%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 700,00	1 469,14	86,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 000,00	14 373,80	43,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	196,41	19,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	394,00	39,40%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**174 900,00**	**163 500,00**	**158 032,53**	**96,66%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	3 915,01	71,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 400,00	158 000,00	154 117,52	97,54%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 841 000,00**	**1 247 070,00**	**1 091 117,29**	**87,49%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	5 034,86	55,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 000,00	1 097 070,00	1 025 492,83	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	141 000,00	60 589,60	42,97%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 295 000,00**	**1 742 758,00**	**1 598 336,90**	**91,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	1 723 508,00	1 582 374,08	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 652,00	13 326,84	85,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 715,00	2 309,00	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,00	325,00	84,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	1,98	0,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 870 000,00**	**1 958 520,00**	**1 933 087,70**	**98,70%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	64 000,00	59 987,29	93,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 000,00	1 894 520,00	1 873 100,41	98,87%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 094 600,00**	**17 390 576,35**	**15 998 965,36**	**92,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	24 350,20	45,94%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	118 173,00	108 172,84	91,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 808 355,00	10 738 005,35	10 190 519,68	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 300,00	528 049,00	528 045,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 530,00	1 900 928,00	1 774 976,55	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 395,00	270 131,00	202 297,64	74,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 400,00	1 250 200,00	1 119 052,14	89,51%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 655,85	52,23%
		4260	Zakup energii	176 000,00	271 100,00	200 193,46	73,84%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	246 500,00	186 690,56	75,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	38 000,00	12 369,40	32,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 480,00	1 141 565,00	1 058 808,35	92,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 000,00	64 610,00	40 335,53	62,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	10 955,57	91,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 800,00	95 200,00	72 907,37	76,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	36 000,00	22 755,22	63,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 640,00	239 175,00	239 172,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	1 608,00	40,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	192 240,00	162 028,50	84,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 600,00	146 100,00	40 070,88	27,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**72 000,00**	**52 000,00**	**16 246,70**	**31,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 001,20	80,02%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	6 484,26	21,61%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 186,00	29,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 514,94	30,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 488,30	37,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 572,00	39,30%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 957 222,00**	**3 395 179,00**	**3 338 460,84**	**98,33%**
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 650,00	3 804,99	67,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 483,00	523,15	35,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	14 443,40	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 550,00	3 240,00	22,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 222,00	3 309 996,00	3 268 949,30	98,76%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**584 425,00**	**736 385,00**	**720 302,90**	**97,82%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	297,60	19,84%
		3110	Świadczenia społeczne	582 425,00	734 885,00	720 005,30	97,98%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 285 744,00**	**9 174 213,13**	**8 531 238,02**	**92,99%**
		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	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	345,19	34,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 897,50	16 896,50	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	105 353,00	427 353,48	344 806,35	80,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	196 400,00	192 004,27	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,00	6 548,65	6 547,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	23 650,00	3 319,94	14,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	3 450,00	162,93	4,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	191 660,00	147 966,00	77,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	379 074,00	306 315,77	80,81%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	150 445,00	122 420,83	81,37%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	2 359,05	23,59%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 000,00	2 147 538,50	1 844 309,48	85,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 040 000,00	5 293 000,00	5 270 011,73	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	795,64	13,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 854,09	81,55%

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	30 000,00	678,00	177,32	26,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	23,32	23,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 256,12	17,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 690,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,00	1 116,00	98,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	233 900,00	224 749,74	96,09%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**421 600,00**	**533 640,00**	**497 584,94**	**93,24%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**165 000,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**256 600,00**	**368 640,00**	**332 584,94**	**90,22%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	160 000,00	133 274,80	83,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 900,00	17 422,26	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	1 998,86	99,94%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	19 188,23	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	162 200,00	156 050,00	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	1 522,79	76,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	1 088,00	72,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 705 000,00**	**2 189 190,62**	**2 054 665,19**	**93,86%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 130 000,00**	**1 475 262,62**	**1 465 519,03**	**99,34%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 319 313,62	1 309 570,25	99,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	155 949,00	155 948,78	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**96 000,00**	**240 110,00**	**117 022,16**	**48,74%**
		3240	Stypendia dla uczniów	91 512,00	124 020,00	32 004,00	25,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 488,00	116 090,00	85 018,16	73,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**399 000,00**	**386 090,00**	**386 090,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	399 000,00	386 090,00	386 090,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 728,00**	**6 034,00**	**78,08%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 728,00	6 034,00	78,08%
855			**Rodzina**	**27 736 176,00**	**37 256 068,35**	**36 630 869,17**	**98,32%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**140 000,00**	**97 000,00**	**39 147,14**	**40,36%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	57 000,00	29 760,17	52,21%
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	9 386,97	23,47%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 226 000,00**	**32 028 460,00**	**31 986 213,63**	**99,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	205 500,00	176 904,41	86,08%
		3110	Świadczenia społeczne	19 902 378,00	28 129 932,00	28 129 104,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 802,00	733 398,00	733 357,53	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591 750,00	2 854 186,00	2 853 708,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 070,00	18 948,00	18 948,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 708,00	10 707,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 168,00	1 167,78	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	34 500,00	22 195,29	64,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	120,00	120,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 676,00**	**7 083,00**	**6 020,00**	**84,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,00	5 923,00	4 988,00	84,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	1 012,00	905,00	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	148,00	127,00	85,81%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 000,00**	**28 190,02**	**25 981,59**	**92,17%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 698,02	21 763,42	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 936,00	3 773,79	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,00	444,38	79,92%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 200 000,00**	**2 202 200,00**	**1 797 563,80**	**81,63%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 202 200,00	1 797 563,80	81,63%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**365 000,00**	**372 076,00**	**322 058,29**	**86,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	50 000,00	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 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 000,00	322 076,00	322 058,29	99,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 800 000,00**	**1 783 500,00**	**1 718 950,00**	**96,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 783 500,00	1 718 950,00	96,38%
	85595		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**737 559,33**	**734 934,72**	**99,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	8 500,00	6 927,10	81,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	653 848,00	653 645,95	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	445,71	44,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 770,00	12 770,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,33	2 232,94	89,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 941,00	58 913,02	99,95%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**82 010 025,98**	**87 210 732,16**	**80 384 402,33**	**92,17%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**22 000,00**	**30 000,00**	**26 080,98**	**86,94%**
		4260	Zakup energii	22 000,00	30 000,00	26 080,98	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**44 226 500,00**	**51 711 190,18**	**50 302 357,10**	**97,28%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00	1 023 000,00	979 265,50	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	61 234,00	61 233,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 255,00	170 578,86	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 040,00	21 775,12	80,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	3 175,50	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	17 716,01	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 798 000,00	50 363 636,18	49 038 790,88	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	49,20	4,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	4 266,00	60,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 025,00	2 866,27	71,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 391 225,00**	**4 283 725,00**	**2 017 469,85**	**47,10%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 305,00	9 063,47	46,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 150,00	171,02	3,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	101 945,00	86 430,00	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	176 120,00	137 307,72	77,96%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 920,68	55,11%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	112 105,00	10 088,52	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 001 725,00	3 826 100,00	1 759 605,44	45,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	4 883,00	19,53%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 593 580,00**	**5 566 534,00**	**4 951 584,94**	**88,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	146 300,00	87 138,89	59,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	3 858,27	19,29%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	301 900,00	251 133,38	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 807 580,00	4 743 530,00	4 309 534,35	90,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	120 000,00	79 408,80	66,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	233 804,00	220 511,25	94,31%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**855 990,98**	**765 268,98**	**333 092,06**	**43,53%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00	42 790,00	15 070,00	35,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00	42 790,00	15 070,00	35,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,15	3 637,15	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,15	3 637,15	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,85	7 980,85	2 551,36	31,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,85	7 980,85	2 551,37	31,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,49	1 137,49	369,22	32,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,49	1 137,49	369,22	32,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	278,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	288 000,00	239 088,40	83,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	8 487,00	53,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	8 487,00	53,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	25 000,00	5 289,00	21,16%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	6 088,50	24,35%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	6 088,50	24,35%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	40 000,00	23 582,49	58,96%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**672 500,00**	**511 734,00**	**328 187,71**	**64,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	143,91	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	155 000,00	29 080,00	18,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00	356 590,00	298 963,80	83,84%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**910 000,00**	**930 000,00**	**852 405,38**	**91,66%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 110,00	13 109,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	366 890,00	289 296,04	78,85%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**11 312 350,00**	**11 049 227,00**	**10 620 647,21**	**96,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	150 000,00	149 746,35	99,83%
		4260	Zakup energii	6 570 000,00	6 752 000,00	6 460 731,89	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400 000,00	2 841 835,00	2 732 809,56	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	178 500,00	157 659,66	88,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 850,00	1 091 892,00	1 090 893,15	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	28 806,60	82,30%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 000,00**	**204 143,00**	**87 594,24**	**42,91%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 143,00	4 142,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 300,00	82 380,44	78,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	1 071,16	1,19%
	90095		**Pozostała działalność**	**13 825 880,00**	**12 158 910,00**	**10 864 982,86**	**89,36%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	67 385,00	39 611,87	58,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	96 746,00	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	12 623,00	7 212,91	57,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 936,00	3 436,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 240,00	92 517,00	89 856,00	97,12%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 000,00	1 900,00	21,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 133,00	436 901,00	291 461,63	66,71%
		4260	Zakup energii	200 000,00	199 920,00	161 308,55	80,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 936 180,00	1 727 720,00	1 682 069,58	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 078 371,00	4 527 949,00	4 061 297,93	89,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	159 498,00	24 569,99	15,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 254,97	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	37 208,00	66 208,00	56 923,47	85,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 292,88	71,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	50 872,44	71,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 988,00	2 987,65	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	1 273,00	12,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051 367,00	3 518 965,00	3 211 608,00	91,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	129 765,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	170 000,00	114 970,99	67,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 875 169,00**	**33 784 282,00**	**33 007 372,00**	**97,70%**
	92106		**Teatry**	**1 000 000,00**	**276 100,00**	**276 100,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**21 551 545,00**	**11 119 665,00**	**10 601 524,20**	**95,34%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 958 340,00	9 041 985,00	9 041 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	1 159,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 144,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 276,00	18 438,00	17 789,64	96,48%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 291,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	45 100,00	44 380,00	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 552,00	3 552,00	2 996,99	84,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 993 786,00	1 491 831,00	1 476 772,57	98,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**25 000,00**	**17 520,00**	**17 520,00**	**100,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**8 020 862,00**	**8 168 527,00**	**8 168 527,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 477 862,00	7 536 862,00	7 536 862,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	543 000,00	631 665,00	631 665,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**10 354 947,00**	**10 202 666,00**	**10 074 741,78**	**98,75%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 107 153,00	1 977 253,00	1 977 253,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	78 315,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 247 794,00	8 013 998,00	7 967 588,78	99,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 900,00	129 900,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**436 800,00**	**346 989,00**	**272 521,00**	**78,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	301 804,00	242 536,00	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**55 000,00**	**65 000,00**	**60 004,41**	**92,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	55 054,41	91,76%
	92195		**Pozostała działalność**	**3 431 015,00**	**3 587 815,00**	**3 536 433,61**	**98,57%**
		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	272 000,00	272 000,00	270 611,49	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	5 979,77	87,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 015,00	3 309 015,00	3 259 842,35	98,51%
926			**Kultura fizyczna**	**33 038 050,00**	**21 486 169,00**	**20 373 129,18**	**94,82%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 211 300,00**	**660 144,00**	**375 216,78**	**56,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 893,95	98,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	290,51	5,81%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	299 844,83	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	54,00	18,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 000,00	348 844,00	69 133,49	19,82%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**17 358 640,00**	**17 358 640,00**	**16 531 011,00**	**95,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 815,97	99,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	52 750,00	52 749,47	100,00%
		3250	Stypendia różne	250 000,00	284 250,00	284 248,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 700 000,00	4 598 058,67	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	277 000,00	274 907,53	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 000,00	839 000,00	822 702,33	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	76 000,00	75 127,21	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	77 000,00	70 106,00	91,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744 000,00	950 000,00	938 228,82	98,76%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 000,00	9 150,56	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 000,00	776 000,00	681 273,39	87,79%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 732,55	28,66%
		4260	Zakup energii	2 930 000,00	2 051 900,00	1 748 027,69	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 732 500,00	2 732 500,00	2 700 418,06	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	60 000,00	47 276,90	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 520,00	3 260 520,00	3 130 133,71	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	55 000,00	47 124,56	85,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	40 830,54	81,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 320,00	122 420,00	120 925,54	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	685 000,00	770 000,00	760 041,00	98,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	16,00	5,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	362,50	36,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 000,00	10 017,33	83,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	20 438,30	51,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 298,37	97,57%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 468 110,00**	**3 467 385,00**	**3 466 901,40**	**99,99%**
		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	3 381 000,00	3 381 000,00	3 381 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 110,00	74 385,00	73 901,40	99,35%
			Razem	**823 346 309,06**	**836 725 364,00**	**791 144 186,09**	**94,55%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Piaseczno 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**	**25 000,00**	**74 473,16**	**65 910,84**	**88,50%**
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**16 437,68**	**65,75%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	16 437,68	65,75%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**49 473,16**	**49 473,16**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	970,06	970,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 503,10	48 503,10	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 834,76**	**74,17%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 834,76**	**74,17%**
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 834,76	74,17%
600			**Transport i łączność**	**48 164 980,00**	**49 933 417,00**	**46 652 089,00**	**93,43%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**430 000,00**	**450 000,00**	**423 024,95**	**94,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 769,00	100 943,75	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	109 343,00	108 814,15	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 524,00	30 523,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	200 000,00	174 379,25	87,19%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**29 403 093,00**	**29 418 417,00**	**26 886 335,56**	**91,39%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200 000,00	12 173 024,00	12 170 114,00	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	9 800,00	7 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 500,00	49 175,40	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	17 181 500,00	14 660 046,16	85,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 862 887,00**	**18 443 766,00**	**18 073 748,62**	**97,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	1 362,72	10,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	196,00	8,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	54 325,00	54 325,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 792,53	28,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 668 548,00	10 245 916,00	10 112 032,75	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 886 139,00	7 985 551,00	7 800 206,24	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91 774,00	91 773,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**746 500,00**	**797 329,00**	**579 360,10**	**72,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	220,09	29,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	31,85	21,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	1 300,00	31,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 400,00	35 387,10	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	180 829,00	7 772,99	4,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	546 100,00	530 819,23	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	3 828,84	12,76%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**113 405,00**	**113 063,40**	**99,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 199,00	111 858,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 206,00	1 205,40	99,95%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**372 500,00**	**342 500,00**	**212 751,89**	**62,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 175,13	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 737,60	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 124,65	93,75%
		4260	Zakup energii	237 000,00	207 000,00	121 072,40	58,49%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	18 941,62	47,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	22 700,49	54,70%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**350 000,00**	**368 000,00**	**363 804,48**	**98,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	368 000,00	363 804,48	98,86%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 488 820,00**	**24 761 696,47**	**21 107 875,27**	**85,24%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 298 000,00**	**20 362 365,00**	**17 773 909,61**	**87,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 120,00	2 103,92	99,24%
		4260	Zakup energii	450 000,00	439 000,00	367 845,31	83,79%
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	111 000,00	66 190,05	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	784 805,00	563 246,44	71,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	31 440,00	1 380,80	4,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	134 850,00	132 216,73	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	26 182,00	22 537,86	86,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	116 000,00	126 000,00	122 450,27	97,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 076,00	53,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120 000,00	121 000,00	2 337,60	1,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	203 000,00	192 830,99	94,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000 000,00	9 570 968,00	9 208 872,89	96,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 000,00	8 810 000,00	7 090 820,75	80,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 035 220,00**	**4 313 796,47**	**3 258 935,66**	**75,55%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 146,48	88,59%
		4260	Zakup energii	1 320 000,00	1 087 470,00	827 044,16	76,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 715 000,00	1 455 000,00	1 004 953,19	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	735 000,00	487 204,43	66,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	13 382,40	26,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	327 000,00	321 773,58	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	42 656,47	12 751,12	29,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	101,29	50,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515 050,00	485 050,00	477 550,46	98,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 750,00	6 742,92	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	54 200,00	54 151,00	99,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	33 500,00	31 134,63	92,94%
	70095		**Pozostała działalność**	**155 600,00**	**85 535,00**	**75 030,00**	**87,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	85 535,00	75 030,00	87,72%
710			**Działalność usługowa**	**5 993 450,00**	**5 531 712,00**	**3 477 573,94**	**62,87%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**2 553 900,00**	**2 478 900,00**	**1 422 159,96**	**57,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	12 500,00	237,02	1,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	141 200,00	86 400,00	61,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	452 800,00	290 625,93	64,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 146,60	26,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	57 855,00	57 854,41	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 242 145,00	980 896,00	78,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 543 550,00**	**1 197 870,00**	**893 258,78**	**74,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 550,00	918 870,00	664 333,27	72,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	106 500,00	84 315,74	79,17%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	122 500,00	98 034,48	80,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	46 575,29	93,15%
	71035		**Cmentarze**	**1 546 000,00**	**1 564 942,00**	**1 000 847,40**	**63,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 000,00	1 564 942,00	1 000 847,40	63,95%
	71095		**Pozostała działalność**	**350 000,00**	**290 000,00**	**161 307,80**	**55,62%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	280 000,00	154 807,80	55,29%
750			**Administracja publiczna**	**64 216 487,72**	**64 906 072,93**	**59 246 822,07**	**91,28%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 015 853,00**	**3 441 358,00**	**3 108 252,85**	**90,32%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 403,00	9 402,09	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 500,00	2 640,00	58,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 000,00	2 770 725,00	2 553 589,19	92,16%
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	1 832,88	73,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 287,00	457 477,00	421 728,23	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 766,00	65 597,00	50 672,26	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	52 997,72	64,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 118,20	61,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 075,00	8 781,75	54,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	210,40	42,08%
		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	281,00	280,13	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**762 938,00**	**787 938,00**	**699 763,92**	**88,81%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 938,00	757 938,00	695 234,20	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	4 529,72	15,10%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 548 879,00**	**51 337 665,19**	**47 715 893,76**	**92,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	184 000,00	165 383,37	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 375 630,00	31 326 630,00	30 853 378,86	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243 000,00	2 183 053,00	2 028 437,36	92,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	6 863,40	57,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496 059,00	5 556 499,00	5 343 790,82	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783 170,00	791 980,00	577 486,09	72,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000,00	432 077,00	432 077,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	458 692,00	351 707,88	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450 000,00	1 472 268,20	901 250,31	61,22%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	1 375,04	4,58%
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 445 000,00	997 826,11	69,05%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	385 000,00	301 360,57	78,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	71 500,00	56 044,20	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 609 000,00	4 299 884,00	3 325 571,30	77,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 000,00	171 000,00	108 174,19	63,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	750,30	15,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	41 035,00	10 357,67	25,24%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	490 000,00	489 069,83	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210 000,00	210 000,00	132 495,89	63,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 459,16	9,73%
		4430	Różne opłaty i składki	275 000,00	295 980,00	213 283,06	72,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 000,00	959 597,00	959 597,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 000,00	240 000,00	202 556,96	84,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 020,00	212 020,00	206 149,34	97,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 734,00	37 733,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 215,99	7 214,72	99,98%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 348 084,00**	**1 324 787,00**	**1 048 246,01**	**79,13%**
		4090	Honoraria	95 000,00	91 657,00	75 492,72	82,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	3 941,00	1 389,45	35,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	696,00	116,23	16,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	39 442,00	29 093,93	73,76%
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	27 900,00	15 201,92	54,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	75 603,00	42 438,36	56,13%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	26 100,00	12 975,45	49,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	677,00	676,58	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 526,00	1 038 348,00	858 266,61	82,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	5 235,49	52,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 348,00	7 359,27	78,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	575,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 091 137,72**	**5 554 244,74**	**5 516 558,29**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 432,00	8 575,00	8 574,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 608,00	3 318 805,00	3 316 394,44	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 091,00	209 510,00	209 509,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 319,00	596 319,00	583 550,85	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 240,00	79 875,00	66 111,05	82,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 822,00	5 822,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 080,00	46 880,00	46 880,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	43 000,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	187 700,00	186 567,71	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	4 548,00	4 547,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 568,00	3 567,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 347,00	468 752,00	466 609,95	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4301	Zakup usług pozostałych	11 892,72	24 886,21	21 483,76	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 734,00	7 580,61	98,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387 000,00	235 765,00	235 763,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	628,00	628,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 038,00	5 038,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 189,36	1 189,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 431,00	76 527,00	76 526,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	41 776,00	41 775,40	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 287,33	21 278,85	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 197,00	6 936,00	5 035,39	72,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 956,10	138 956,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 217,74	26 217,74	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 449 596,00**	**2 460 080,00**	**1 158 107,24**	**47,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 200,00	307 200,00	304 105,78	98,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	33 547,00	47,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	17 800,00	3 597,75	20,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	2 900,00	272,13	9,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 000,00	114 000,00	49 746,60	43,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	44 500,00	2 630,64	5,91%
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	41 000,00	24 763,81	60,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 626,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	579 610,00	602 110,00	481 686,50	80,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 500,00	56 500,00	43 050,00	76,19%
		4430	Różne opłaty i składki	101 500,00	100 500,00	1 455,24	1,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 043,00	6 042,90	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	566 265,00	1,69	< 0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	24 486,00	22 485,84	91,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000,00	486 691,00	174 470,36	35,85%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	2 585,00	2 585,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 179,00**	**1 093 367,00**	**1 090 699,54**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**16 179,00**	**16 179,00**	**16 151,36**	**99,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 522,00	13 522,00	13 522,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 325,00	2 298,04	98,84%

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	332,00	332,00	331,32	99,80%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**240,00**	**240,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	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**	**669 284,00**	**667 853,27**	**99,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	358 880,00	357 480,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 230,72	135 200,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 615,00	54 615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 767,90	45 767,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 790,38	74 790,37	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**407 664,00**	**406 454,91**	**99,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	249 000,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 624,08	79 500,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	54 915,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 063,62	11 063,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 976,30	11 976,29	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**22 300,00**	**7 630,60**	**7 630,60**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**22 300,00**	**7 630,60**	**7 630,60**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	7 630,60	7 630,60	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 712 777,00**	**11 483 262,04**	**10 801 307,49**	**94,06%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**30 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 973 570,00**	**1 970 828,00**	**1 771 825,42**	**89,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	394 360,00	341 628,19	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 774,88	54,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	999,60	43,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 500,00	175 500,00	170 400,00	97,09%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	16 630,00	16 519,85	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 292,00	424 488,00	403 587,67	95,08%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	250 712,14	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	409 878,00	333 950,00	315 184,63	94,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	46 257,00	18 826,40	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	163 000,00	156 846,28	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 328,43	69,40%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	83 743,00	80 017,35	95,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**5 641 143,00**	**5 781 965,00**	**5 570 383,39**	**96,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 500,00	171 564,00	169 487,98	98,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33,00	32,20	97,58%

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	3 977 325,00	4 166 706,00	4 076 236,59	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	251 585,00	251 584,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 158,00	732 613,00	703 237,60	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 360,00	76 405,00	71 420,89	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	138 806,00	121 307,23	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	37 180,03	74,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	83 068,00	79 874,98	96,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	651,00	396,63	60,93%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	74 000,00	24 970,39	33,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	33 534,00	33 534,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**151 700,00**	**87 760,00**	**67 911,13**	**77,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	6 000,00	2 930,06	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	70 560,00	62 094,07	88,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 687,00	44,78%
	75495		**Pozostała działalność**	**916 364,00**	**3 582 709,04**	**3 331 187,55**	**92,98%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 676 880,00	2 676 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 478,34	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	210,70	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	132 208,00	10 971,47	8,30%
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 000,00	36 436,09	56,06%
		4270	Zakup usług remontowych	152 600,00	165 767,00	149 134,02	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 650,00	469 875,00	398 652,44	84,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 818,00	1 487,89	13,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 900,00	1 331,91	70,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 338,14	38 554,68	95,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 808,90	7 450,01	95,40%
757			**Obsługa długu publicznego**	**11 516 809,00**	**9 695 982,12**	**8 354 295,31**	**86,16%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**11 000 000,00**	**9 396 612,00**	**8 354 295,31**	**88,91%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	396 612,00	396 611,67	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000 000,00	1 000 000,00	45 907,72	4,59%

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	10 000 000,00	8 000 000,00	7 911 775,92	98,90%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**516 809,00**	**299 370,12**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	516 809,00	299 370,12	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 506 072,00**	**4 806 599,00**	**2 306 072,00**	**47,98%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 200 000,00**	**2 500 527,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	3 200 000,00	2 500 527,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**2 306 072,00**	**2 306 072,00**	**2 306 072,00**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 306 072,00	2 306 072,00	2 306 072,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**303 305 945,86**	**353 741 630,27**	**352 627 994,09**	**99,69%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**133 874 355,13**	**152 394 451,68**	**152 040 604,28**	**99,77%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00	12 631 583,77	12 631 583,33	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	2 850 000,00	2 663 549,00	2 663 548,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 804 963,00	2 243 711,00	2 243 693,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125 718,00	17 824 765,00	17 824 759,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 153,00	1 177 523,00	1 177 517,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 316 064,00	16 013 338,00	16 011 384,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535 485,00	1 644 371,00	1 644 176,17	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 822,00	3 067,00	3 066,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 768,00	173 360,00	172 760,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	49 400,00	43 942,00	41 229,35	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349 200,00	2 303 092,00	2 300 684,44	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	596 500,00	860 803,00	821 193,29	95,40%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 947,76	97,39%
		4260	Zakup energii	4 321 524,00	4 446 556,00	4 425 464,12	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 267 864,00	1 451 281,00	1 300 814,51	89,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116 500,00	128 645,00	125 927,90	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681 458,00	2 360 547,00	2 281 425,43	96,65%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 955,96	55 954,30	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 821,00	1 820,76	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 400,00	107 090,00	99 702,07	93,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 227,00	163 227,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	10 662,00	8 269,23	77,56%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 247,40	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	153 300,00	147 007,00	144 902,01	98,57%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	765,00	758,10	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355 877,00	4 462 744,00	4 462 737,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 800,00	1 200,00	797,00	66,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 330,00	4 320,13	99,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 561,00	9 560,09	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	138 900,00	138 891,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 300,00	185 915,00	179 438,90	96,52%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 331,13	165 376,52	143 819,55	86,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535 523,00	269 308,00	269 253,26	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642 936,00	642 936,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 213 906,54	3 213 906,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 858 529,00	71 419 372,00	71 411 145,68	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 421 076,00	4 533 545,00	4 533 539,97	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 445,70	84 445,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	755 636,79	755 636,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 366,00	44 366,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 921 622,00**	**3 661 485,00**	**3 596 598,90**	**98,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	448 988,00	448 987,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 152,00	72 703,00	72 698,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	40 923,00	40 922,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 032,00	382 862,00	382 830,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 340,00	47 401,00	47 393,01	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 697,00	103,00	102,68	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	50 826,00	50 535,52	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	21 885,00	19 532,08	89,25%
		4260	Zakup energii	143 836,00	139 336,00	116 486,74	83,60%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 784,00	6 720,00	6 395,85	95,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	23 154,44	38,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 566,00	5 566,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 472,00	125 232,00	125 227,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 681,00	1 967,00	1 963,89	99,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 970,00	62 970,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 789,00	2 064 614,00	2 064 546,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 303,00	110 096,00	110 092,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 499,00	11 499,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**96 787 858,73**	**113 030 508,48**	**112 808 949,13**	**99,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000 000,00	35 839 364,30	35 837 688,13	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	32 000 000,00	41 347 584,63	41 347 583,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 367,00	172 460,00	172 456,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 578 532,00	5 436 083,00	5 436 078,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 293,00	492 655,00	492 650,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049 427,00	3 462 789,00	3 457 839,11	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 322,00	338 443,00	338 319,65	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171 865,00	9 900,00	9 726,75	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 200,00	152 616,00	152 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 640,00	483 992,00	483 878,42	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	30 550,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 150,00	161 741,00	153 398,56	94,84%
		4260	Zakup energii	759 000,00	701 839,00	664 241,89	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	328 300,00	422 356,00	414 970,71	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 454,00	33 705,00	31 417,80	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 516,00	761 006,00	711 391,21	93,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 486,59	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000,00	6 448 268,00	6 363 227,55	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	28 629,00	27 784,93	97,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 126,00	8 126,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	300,00	299,40	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	44 600,00	42 727,00	41 910,96	98,09%
		4431	Różne opłaty i składki	2 163,95	2 163,95	864,00	39,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 375,00	1 060 786,00	1 060 778,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 156,00	50 804,00	50 763,32	99,92%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 530,19	161 005,10	145 120,28	90,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 586,00	43 286,00	43 281,45	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 852,00	67 852,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 873,00	183 873,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 697 227,00	14 222 303,00	14 216 964,05	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 036 606,00	842 303,00	842 298,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 684,50	50 684,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	852,00	852,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**950 000,00**	**656 416,00**	**563 709,23**	**85,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	406 416,00	406 415,24	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	157 293,99	62,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		**Świetlice szkolne**	**10 281 284,00**	**12 363 520,00**	**12 358 225,67**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 477,00	296 167,00	296 151,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 734,00	1 624 402,00	1 623 620,66	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 038,00	163 432,00	163 372,69	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 837,00	256,00	255,08	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 802,00	4 801,70	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 824,51	76,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 259,00	534 521,00	534 517,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 359,00	17 203,00	17 198,23	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 576,00	323 576,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 402 978,00	8 846 235,00	8 842 988,20	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 602,00	481 163,00	481 157,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 732,00	60 732,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,00	6 031,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**4 148 948,00**	**2 645 286,73**	**2 586 944,14**	**97,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 148 948,00	2 623 014,00	2 564 671,41	97,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 272,73	22 272,73	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**799 286,00**	**799 286,00**	**647 874,55**	**81,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	319 715,00	265 885,00	186 937,00	70,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479 571,00	533 401,00	460 937,55	86,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**10 965 280,00**	**10 154 110,00**	**10 116 801,73**	**99,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 644,00	36 495,00	36 488,14	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 579 063,00	6 824 213,00	6 824 202,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 089,00	279 221,00	279 217,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 504,00	1 151 980,00	1 151 865,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 364,00	108 383,00	108 372,23	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 380,00	2 487,00	1 878,41	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 325,00	407 563,00	407 150,43	99,90%
		4260	Zakup energii	480 895,00	505 882,00	494 348,79	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	142 370,00	127 277,00	118 861,04	93,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 370,00	13 753,00	11 342,00	82,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 775,00	169 361,00	160 391,43	94,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 342,00	10 342,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 119,00	3 873,75	63,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 942,00	1 942,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 383,00	270 560,00	270 550,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	9 452,00	6 897,27	72,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 314,00	8 792,00	8 789,62	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 861,00	186 861,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 504,00	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 427,00	33 427,00	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**	**15 240 616,00**	**22 749 073,43**	**22 747 005,92**	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00	16 043 178,99	16 043 178,57	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	1 500 000,00	2 827 979,44	2 827 979,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 720,00	18 915,00	18 913,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 418,00	736 276,00	736 271,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 129,00	34 350,00	34 348,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 040,00	508 011,00	507 880,46	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 642,00	56 832,00	56 812,66	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 633,00	2 200,00	972,33	44,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 400,00	92 577,00	92 437,62	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 637,00	180 262,00	180 256,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 138,00	8 908,00	8 908,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 172,00	6 764,00	6 752,20	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 115 514,00	2 134 682,00	2 134 162,84	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 173,00	98 138,00	98 132,08	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**26 669 321,00**	**33 065 913,62**	**33 060 730,50**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 775 070,62	1 775 070,09	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	2 000 000,00	3 659 665,00	3 659 664,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 071,00	597 020,00	597 009,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214 991,00	3 660 524,00	3 659 631,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 589,00	426 524,00	426 445,85	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 947,00	507,00	506,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	28 665,00	28 664,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	92 666,00	92 661,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 231,00	1 135 199,00	1 135 193,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 090,00	4 090,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 926,00	69 491,00	69 475,91	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 255 148,00	20 534 964,00	20 530 792,92	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 302 918,00	1 081 528,00	1 081 523,01	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**10 000,00**	**1 373 157,33**	**1 295 139,09**	**94,32%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	122 890,22	110 542,36	89,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	1 047,48	10,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 351,94	11 351,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 921,77	1 921,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,11	221,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 226 770,53	1 170 053,61	95,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,76	1,76	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**657 375,00**	**848 422,00**	**805 410,95**	**94,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	134 958,00	134 958,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 840,00	24 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 999,94	45,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	58 200,00	34 200,00	58,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 375,00	602 424,00	602 413,01	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 994 700,00**	**5 693 136,49**	**4 444 496,48**	**78,07%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**100 000,00**	**370 000,00**	**230 209,47**	**62,22%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	370 000,00	230 209,47	62,22%
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**202 530,00**	**202 530,00**	**89 410,00**	**44,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00	44 250,00	30 660,00	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	60 000,00	58 750,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 897 470,00**	**3 473 215,42**	**3 276 393,71**	**94,33%**
		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	530 000,00	561 000,00	559 050,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	65 925,00	31 289,24	47,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	983,44	39,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971 750,00	1 199 264,00	1 153 999,00	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 051,42	26 440,62	51,79%
		4220	Zakup środków żywności	309 720,00	350 720,00	326 692,80	93,15%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 247,15	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	824 500,00	977 755,00	946 221,67	96,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	12 679,40	63,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 790,39	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**791 700,00**	**1 644 391,07**	**848 483,30**	**51,60%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385,00	9 517,00	8 413,00	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	4 150,00	1 452,00	34,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 233,00	205,00	16,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	422 000,00	138 995,84	32,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	58 885,94	42 283,27	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 085,00	1 053 605,13	577 134,19	54,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**32 252 891,00**	**37 258 501,48**	**34 612 436,75**	**92,90%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 240 000,00**	**1 580 500,00**	**1 420 464,90**	**89,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 206,00	159 467,52	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 126,00	27 651,71	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 168,00	3 144,39	75,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 152,00	1 151,65	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	187 386,00	162 136,72	86,53%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	1 122 462,00	991 912,91	88,37%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**38 000,00**	**51 700,00**	**30 933,35**	**59,83%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 700,00	1 469,14	86,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 000,00	14 373,80	43,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	196,41	19,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	394,00	39,40%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**174 900,00**	**163 500,00**	**158 032,53**	**96,66%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	3 915,01	71,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 400,00	158 000,00	154 117,52	97,54%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 841 000,00**	**1 247 070,00**	**1 091 117,29**	**87,49%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	5 034,86	55,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 000,00	1 097 070,00	1 025 492,83	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	141 000,00	60 589,60	42,97%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 295 000,00**	**1 742 758,00**	**1 598 336,90**	**91,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	1 723 508,00	1 582 374,08	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 652,00	13 326,84	85,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 715,00	2 309,00	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,00	325,00	84,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	1,98	0,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 870 000,00**	**1 958 520,00**	**1 933 087,70**	**98,70%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	64 000,00	59 987,29	93,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 000,00	1 894 520,00	1 873 100,41	98,87%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 094 600,00**	**17 390 576,35**	**15 998 965,36**	**92,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	24 350,20	45,94%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	118 173,00	108 172,84	91,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 808 355,00	10 738 005,35	10 190 519,68	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 300,00	528 049,00	528 045,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 530,00	1 900 928,00	1 774 976,55	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 395,00	270 131,00	202 297,64	74,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 400,00	1 250 200,00	1 119 052,14	89,51%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 655,85	52,23%
		4260	Zakup energii	176 000,00	271 100,00	200 193,46	73,84%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	246 500,00	186 690,56	75,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	38 000,00	12 369,40	32,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 480,00	1 141 565,00	1 058 808,35	92,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 000,00	64 610,00	40 335,53	62,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	10 955,57	91,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 800,00	95 200,00	72 907,37	76,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	36 000,00	22 755,22	63,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 640,00	239 175,00	239 172,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	1 608,00	40,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	192 240,00	162 028,50	84,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 600,00	146 100,00	40 070,88	27,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**72 000,00**	**52 000,00**	**16 246,70**	**31,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 001,20	80,02%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	6 484,26	21,61%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 186,00	29,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 514,94	30,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 488,30	37,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 572,00	39,30%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 957 222,00**	**3 395 179,00**	**3 338 460,84**	**98,33%**
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 650,00	3 804,99	67,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 483,00	523,15	35,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	14 443,40	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 550,00	3 240,00	22,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 222,00	3 309 996,00	3 268 949,30	98,76%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**584 425,00**	**736 385,00**	**720 302,90**	**97,82%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	297,60	19,84%
		3110	Świadczenia społeczne	582 425,00	734 885,00	720 005,30	97,98%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 085 744,00**	**8 940 313,13**	**8 306 488,28**	**92,91%**
		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	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	345,19	34,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 897,50	16 896,50	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	105 353,00	427 353,48	344 806,35	80,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	196 400,00	192 004,27	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,00	6 548,65	6 547,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	23 650,00	3 319,94	14,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	3 450,00	162,93	4,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	191 660,00	147 966,00	77,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	379 074,00	306 315,77	80,81%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	150 445,00	122 420,83	81,37%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	2 359,05	23,59%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 000,00	2 147 538,50	1 844 309,48	85,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 040 000,00	5 293 000,00	5 270 011,73	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	795,64	13,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 854,09	81,55%

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	30 000,00	678,00	177,32	26,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	23,32	23,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 256,12	17,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 690,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,00	1 116,00	98,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**421 600,00**	**533 640,00**	**497 584,94**	**93,24%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**165 000,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**256 600,00**	**368 640,00**	**332 584,94**	**90,22%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	160 000,00	133 274,80	83,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 900,00	17 422,26	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	1 998,86	99,94%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	19 188,23	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	162 200,00	156 050,00	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	1 522,79	76,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	1 088,00	72,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 705 000,00**	**2 189 190,62**	**2 054 665,19**	**93,86%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 130 000,00**	**1 475 262,62**	**1 465 519,03**	**99,34%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 319 313,62	1 309 570,25	99,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	155 949,00	155 948,78	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**96 000,00**	**240 110,00**	**117 022,16**	**48,74%**
		3240	Stypendia dla uczniów	91 512,00	124 020,00	32 004,00	25,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 488,00	116 090,00	85 018,16	73,23%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**399 000,00**	**386 090,00**	**386 090,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	399 000,00	386 090,00	386 090,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 728,00**	**6 034,00**	**78,08%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 728,00	6 034,00	78,08%
855			**Rodzina**	**27 736 176,00**	**37 256 068,35**	**36 630 869,17**	**98,32%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**140 000,00**	**97 000,00**	**39 147,14**	**40,36%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	57 000,00	29 760,17	52,21%
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	9 386,97	23,47%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 226 000,00**	**32 028 460,00**	**31 986 213,63**	**99,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	205 500,00	176 904,41	86,08%
		3110	Świadczenia społeczne	19 902 378,00	28 129 932,00	28 129 104,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 802,00	733 398,00	733 357,53	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591 750,00	2 854 186,00	2 853 708,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 070,00	18 948,00	18 948,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 708,00	10 707,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 168,00	1 167,78	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	34 500,00	22 195,29	64,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	120,00	120,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 676,00**	**7 083,00**	**6 020,00**	**84,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,00	5 923,00	4 988,00	84,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	1 012,00	905,00	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	148,00	127,00	85,81%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 000,00**	**28 190,02**	**25 981,59**	**92,17%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 698,02	21 763,42	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 936,00	3 773,79	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,00	444,38	79,92%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 200 000,00**	**2 202 200,00**	**1 797 563,80**	**81,63%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 202 200,00	1 797 563,80	81,63%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**365 000,00**	**372 076,00**	**322 058,29**	**86,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 000,00	322 076,00	322 058,29	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 800 000,00**	**1 783 500,00**	**1 718 950,00**	**96,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 783 500,00	1 718 950,00	96,38%
	85595		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**737 559,33**	**734 934,72**	**99,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	8 500,00	6 927,10	81,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	653 848,00	653 645,95	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	445,71	44,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 770,00	12 770,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,33	2 232,94	89,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 941,00	58 913,02	99,95%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**73 413 863,98**	**80 990 271,16**	**74 764 264,85**	**92,31%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**22 000,00**	**30 000,00**	**26 080,98**	**86,94%**
		4260	Zakup energii	22 000,00	30 000,00	26 080,98	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**44 176 500,00**	**51 711 190,18**	**50 302 357,10**	**97,28%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00	1 023 000,00	979 265,50	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	61 234,00	61 233,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 255,00	170 578,86	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 040,00	21 775,12	80,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	3 175,50	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	17 716,01	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 798 000,00	50 363 636,18	49 038 790,88	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	49,20	4,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	4 266,00	60,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 025,00	2 866,27	71,21%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 391 225,00**	**4 283 725,00**	**2 017 469,85**	**47,10%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 305,00	9 063,47	46,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 150,00	171,02	3,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	101 945,00	86 430,00	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	176 120,00	137 307,72	77,96%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 920,68	55,11%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	112 105,00	10 088,52	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 001 725,00	3 826 100,00	1 759 605,44	45,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	4 883,00	19,53%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 443 580,00**	**5 332 730,00**	**4 731 073,69**	**88,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	146 300,00	87 138,89	59,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	3 858,27	19,29%

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	460 000,00	301 900,00	251 133,38	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 807 580,00	4 743 530,00	4 309 534,35	90,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	120 000,00	79 408,80	66,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**355 190,98**	**524 468,98**	**309 509,57**	**59,01%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00	42 790,00	15 070,00	35,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00	42 790,00	15 070,00	35,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,15	3 637,15	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,15	3 637,15	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,85	7 980,85	2 551,36	31,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,85	7 980,85	2 551,37	31,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,49	1 137,49	369,22	32,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,49	1 137,49	369,22	32,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	278,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	288 000,00	239 088,40	83,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	8 487,00	53,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	8 487,00	53,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	25 000,00	5 289,00	21,16%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	6 088,50	24,35%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	6 088,50	24,35%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**672 500,00**	**511 734,00**	**328 187,71**	**64,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	143,91	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	155 000,00	29 080,00	18,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00	356 590,00	298 963,80	83,84%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**910 000,00**	**930 000,00**	**852 405,38**	**91,66%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 110,00	13 109,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	366 890,00	289 296,04	78,85%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 175 500,00**	**9 922 335,00**	**9 500 947,46**	**95,75%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	150 000,00	149 746,35	99,83%
		4260	Zakup energii	6 570 000,00	6 752 000,00	6 460 731,89	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400 000,00	2 841 835,00	2 732 809,56	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	178 500,00	157 659,66	88,32%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 000,00**	**204 143,00**	**87 594,24**	**42,91%**

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	0,00	4 143,00	4 142,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 300,00	82 380,44	78,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	1 071,16	1,19%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 067 368,00**	**7 539 945,00**	**6 608 638,87**	**87,65%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	67 385,00	39 611,87	58,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	96 746,00	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	12 623,00	7 212,91	57,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 936,00	3 436,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 240,00	92 517,00	89 856,00	97,12%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 000,00	1 900,00	21,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 133,00	436 901,00	291 461,63	66,71%
		4260	Zakup energii	200 000,00	199 920,00	161 308,55	80,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 936 180,00	1 727 720,00	1 682 069,58	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 078 371,00	4 527 949,00	4 061 297,93	89,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	159 498,00	24 569,99	15,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 254,97	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	37 208,00	66 208,00	56 923,47	85,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 292,88	71,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	50 872,44	71,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 988,00	2 987,65	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	1 273,00	12,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 310 974,00**	**19 580 568,00**	**19 414 298,30**	**99,15%**
	92106		**Teatry**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 057 759,00**	**9 127 834,00**	**9 124 751,63**	**99,97%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 958 340,00	9 041 985,00	9 041 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	1 159,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 144,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 276,00	18 438,00	17 789,64	96,48%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 291,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	45 100,00	44 380,00	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 552,00	3 552,00	2 996,99	84,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**7 477 862,00**	**7 536 862,00**	**7 536 862,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 477 862,00	7 536 862,00	7 536 862,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**2 107 153,00**	**2 058 768,00**	**1 977 253,00**	**96,04%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 107 153,00	1 977 253,00	1 977 253,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	78 315,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**341 200,00**	**323 004,00**	**248 536,00**	**76,95%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	301 804,00	242 536,00	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**55 000,00**	**65 000,00**	**60 004,41**	**92,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	55 054,41	91,76%
	92195		**Pozostała działalność**	**272 000,00**	**278 800,00**	**276 591,26**	**99,21%**
		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	272 000,00	272 000,00	270 611,49	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	5 979,77	87,94%
926			**Kultura fizyczna**	**21 138 050,00**	**21 067 325,00**	**20 235 697,32**	**96,05%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**311 300,00**	**311 300,00**	**306 083,29**	**98,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 893,95	98,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	290,51	5,81%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	299 844,83	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	54,00	18,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**17 358 640,00**	**17 288 640,00**	**16 462 712,63**	**95,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 815,97	99,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	52 750,00	52 749,47	100,00%
		3250	Stypendia różne	250 000,00	284 250,00	284 248,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 700 000,00	4 598 058,67	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	277 000,00	274 907,53	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 000,00	839 000,00	822 702,33	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	76 000,00	75 127,21	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	77 000,00	70 106,00	91,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744 000,00	950 000,00	938 228,82	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 000,00	9 150,56	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 000,00	776 000,00	681 273,39	87,79%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 732,55	28,66%
		4260	Zakup energii	2 930 000,00	2 051 900,00	1 748 027,69	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 732 500,00	2 732 500,00	2 700 418,06	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	60 000,00	47 276,90	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 520,00	3 260 520,00	3 130 133,71	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	55 000,00	47 124,56	85,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	40 830,54	81,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 320,00	122 420,00	120 925,54	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	685 000,00	770 000,00	760 041,00	98,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	16,00	5,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	362,50	36,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 000,00	10 017,33	83,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	20 438,30	51,10%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 468 110,00**	**3 467 385,00**	**3 466 901,40**	**99,99%**
		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	3 381 000,00	3 381 000,00	3 381 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 110,00	74 385,00	73 901,40	99,35%
			Razem	**647 962 075,56**	**730 624 543,69**	**698 407 417,91**	**95,59%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaseczno za 2024 rok

LP	Dział	Rozdział	§	sposób finans.	NAZWA ZADANIA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE OGÓŁEM	W TYM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE	%
	600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**72 343 531,50**	**54 473 741,02**	**52 773 420,20**	**3 602 854,50**	**96,88**
	600	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	318 203,00	115 007,00	115 006,50	0,00	100,00
1	600	60013	605	0	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul.Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne	158 670,00	111 069,00	111 069,00	0,00	100,00
2	600	60013	605	0	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60013	605	0	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno	3 938,00	3 938,00	3 937,50	0,00	99,99
	600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 280 000,00	5 445 263,00	4 945 263,00	0,00	90,82
4	600	60014	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	605	0	Budowa infrastruktury przystankowej	130 000,00	145 263,00	145 263,00	0,00	100,00
6	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
9	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W-Piaseczno-Chylice-Chyliczki-w tym wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100,00
	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	65 453 328,50	48 569 499,02	47 471 541,55	3 602 854,50	97,74

11	600	60016	605	0	Ulica Północna na odcinku od ul.Głównej do ul.Okrężnej w Piasecznie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie	1 500 000,00	131 856,00	131 856,00	0,00	100,00
13	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul.Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	605	0	Projekty drogowe dróg gminnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	605	0	Ulica Sienkiewicza od ul.Kościuszki do ul.Wojska Polskiego w Piasecznie	1 595 695,00	4 920 615,00	4 791 815,00	3 602 854,50	97,38
16	600	60016	605	0	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	605	0	Budowa infrastruktury przystankowej	170 000,00	97 908,00	97 908,00	0,00	100,00
18	600	60016	605	0	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	3 452 841,00	2 932 272,00	2 932 270,67	0,00	100,00
	600	60016	637	0		24 535 676,00	18 535 675,51	18 535 675,51	0,00	100,00
19	600	60016	605	0	Ulica Andersena w Piasecznie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	19 235,00	8 656,00	8 655,36	0,00	99,99
	600	60016	637	0		464 263,50	464 263,50	464 263,50	0,00	100,00
23	600	60016	605	0	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	4 613,00	4 613,00	4 612,50	0,00	99,99
24	600	60016	605	0	Ulica Polna w Chylicach	16 452,00	16 452,00	16 451,25	0,00	100,00
25	600	60016	605	0	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	605	0	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjnodydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno.	300 000,00	3 996,00	3 996,00	0,00	100,00
28	600	60016	605	0	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul.Orężnej do ul.Pomorskiej)	142 680,00	142 680,00	142 680,00	0,00	100,00
29	600	60016	605	0	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	210 000,00	25 830,00	25 830,00	0,00	100,00
30	600	60016	605	0	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	600	60016	605	0	Ulica Jarząbka w Piasecznie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	600	60016	605	0	Ulica Łąkowa w Gołkowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	600	60016	605	0	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	600	60016	605	0	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	600	60016	605	0	Ulica Piaskowa w Chylicach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600	60016	605	0	Ulica Korczunkowa w Głoskowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie	1 007 688,00	879 765,00	879 000,59	0,00	99,91
39	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	600	60016	605	0	Projekt i budowa łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie	453 520,00	314 487,00	311 190,00	0,00	98,95
41	600	60016	605	0	Ścieżki rowerowe	1 000 000,00	1 000 000,00	994 793,39	0,00	99,48
42	600	60016	605	0	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	600	60016	605	0	Trakt nad Perełką	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	600	60016	605	0	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	1 500 000,00	4 000 000,00	3 399 266,25	0,00	84,98
45	600	60016	605	0	Osługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie	544 650,00	797 419,00	797 418,62	0,00	100,00
46	600	60016	605	0	Drobne inwestycje drogowe	600 000,00	900 000,00	899 360,89	0,00	99,93
47	600	60016	605	0	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	1 005 492,00	1 180 233,00	1 040 876,65	0,00	88,19
48	600	60016	605	0	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	600	60016	605	0	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Urocze i w Złotokłosie	572 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	600	60016	605	0	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	3 293 876,00	3 343 950,00	3 313 808,21	0,00	99,10
	600	60016	637	0		2 000 000,00	1 719 999,01	1 719 999,01	0,00	100,00
51	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	1 100 903,00	1 042 393,00	1 042 392,89	0,00	100,00
52	600	60016	605	0	Obsługa trasy S7- drogi gminne	314 510,00	57 810,00	57 810,00	0,00	100,00
53	600	60016	605	0	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	100,00
54	600	60016	605	0	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	681 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	101 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie	97 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	600	60016	605	0	Ulica Balladyny w Piasecznie	2 035 418,00	1 642 899,00	1 489 023,16	0,00	90,63
58	600	60016	605	0	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	3 231 612,00	205 164,00	205 164,00	0,00	100,00

59	600	60016	605	0	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	60016	605	0	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	600	60016	605	0	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	2 072 250,00	3 652 992,00	3 652 992,00	0,00	100,00
62	600	60016	605	0	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	600	60016	605	0	Ulica Przejazd w Chylicach	157 440,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00
64	600	60016	605	0	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	138 990,00	55 596,00	55 596,00	0,00	100,00
65	600	60016	605	0	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław.	411 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	600	60016	605	0	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	600	60016	605	0	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	600	60016	605	0	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	3 579 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	600	60016	605	0	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	399 750,00	79 950,00	79 950,00	0,00	100,00
70	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	1 650 000,00	107 888,00	107 887,60	0,00	100,00
71	600	60016	606	0	FS - Bogatki 2 - Zakup quada do odśnieżania chodnika	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	600	60016	606	0	Zwolnij-wyświetlacz prędkości pod szkołami- Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	81 995,86	0,00	82,00
73	600	60016	606	0	Radar ostrzegający o przekroczeniu prędkości - Świętojańska - Budżet Obywatelski	26 070,00	26 070,00	11 713,70	0,00	44,93
74	600	60016	606	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w Bobrowcu - FS Bobrowiec	0,00	12 000,00	11 713,70	0,00	97,61
75	600	60016	605	0	Ulica Polnych Kwatów w Wólce Kozodawskiej	0,00	128 152,00	128 151,24	0,00	100,00
	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	80 972,00	80 971,15	0,00	100,00
76	600	60017	605	0	Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu	0,00	80 972,00	80 971,15	0,00	100,00
	600	60019			PŁATNE PARKOWANIE	0,00	230 000,00	128 043,00	0,00	55,67
77	600	60019	606	0	Zakup systemu automatycznej kontroli opłat w SPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	600	60019	606	0	Zakup parkomatów	0,00	230 000,00	128 043,00	0,00	55,67
	600	60022			FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	67 000,00	33 000,00	32 595,00	0,00	98,77
79	600	60022	605	0	Rozbudowa istniejącego systemu rowerów miejskich w Piasecznie o 1 dodatkową stację rowerową wyposażoną w 4 rowery 4 generacji z blokadą elektroniczną i aktywnym GPS - w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2024.	67 000,00	33 000,00	32 595,00	0,00	98,77

	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	600	60095	605	0	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	600	60095	605	0	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	600	60095	605	0	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**20 870 998,00**	**18 828 034,29**	**15 500 402,41**	**39 999,60**	**82,33**
	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 605 998,00	12 578 208,00	9 524 197,23	0,00	75,72
83	700	70005	605	0	Dostosowanie lokalu użytkowego ul. Młynarska 19 dla osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	15 790,00	0,00	22,56
84	700	70005	605	0	Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	700	70005	605	0	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno	35 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	700	70005	606	0	Wykupy gruntów	15 000 000,00	12 508 208,00	9 508 407,23	0,00	76,02
	700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 265 000,00	3 249 826,29	2 976 205,18	39 999,60	91,58
87	700	70007	605	0	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gmniny Piaseczno	1 200 000,00	1 832 648,29	1 722 055,21	0,00	93,97
88	700	70007	605	0	Prace modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	700	70007	605	0	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych	15 000,00	22 780,00	1 353,00	0,00	5,94
90	700	70007	605	0	Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	0,00	1 258 400,00	1 122 864,30	0,00	89,23
91	700	70007	605	0	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno	0,00	55 998,00	49 958,07	0,00	89,21
92	700	70007	605	0	Budowa przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych przy ul. Chyliczkowksiej 20C i Chyliczkowskiej 20F w Piasecznie	0,00	40 000,00	39 975,00	0,00	99,94
93	700	70007	605	0	Zadaszona wiata dla rowerów przy budynku mieszkalnym ul. Świętojańska 32 w Piasecznie	0,00	40 000,00	39 999,60	39 999,60	100,00
	700	70021			TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
94	700	70021	601	0	Zakup udziałów w SIM KZN Mazowsze Spółka z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
	710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
95	710	71095	601	0	Wniesienie kapitału zakładowego do nowej gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 506 925,00**	**525 990,00**	**243 499,29**	**0,00**	**46,29**

	750	75023			URZĘDY GMIN	1 356 925,00	375 990,00	243 499,29	0,00	64,76
96	750	75023	605	0	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	750	75023	606	0	Zakup kserokopiarek na bieżące potrzeby UMIG.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
98	750	75023	606	0	Zakupy inwestycyjne w tym: zakup sprzętu, oprgramowania, licencji.	300 000,00	300 000,00	227 627,40	0,00	75,88
99	750	75023	606	0	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	750	75023	606	7	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	750	75023	606	9	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	750	75023	606	0	Zakup schodołazu towarowego elektrycznego.	0,00	15 990,00	15 871,89	0,00	0,99
	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
103	750	75075	605	0	Projekt wystawy Józefa Wilkonia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**855 557,00**	**1 034 244,00**	**1 026 351,31**	**36 164,50**	**99,24**
	754	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	230 000,00	205 500,00	205 479,50	0,00	99,99
104	754	75404	617	0	Wsparcie finansowe Policji	230 000,00	205 500,00	205 479,50	0,00	99,99
		75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	177 000,00	223 000,00	220 150,00	0,00	98,72
105	754	75412	606	0	Zakup zestawu narzędzi eDraulicznych Lukas dla OSP Bobrowiec	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
106	754	75412	606	0	Zakup uniwersalnych nożyc hydraulicznych Lukas z oświetleniem pola pracy dla OSP Bogatki	40 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
107	754	75412	605	0	Wykonanie dodatkowej zabudowy w samochodzie pożarniczym MAN użytkowanym przez OSP Piaseczno	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
108	754	75412	605	0	Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla OSP Grochowa przy ul. Z.Pawlaka 26.	0,00	20 000,00	19 930,00	0,00	99,65
109	754	75412	605	0	Budowa przyłącza kanaizacyjnego dla OSP Chojnów przy ul. Klonowej 16 w Orzeszynie	0,00	20 000,00	17 220,00	0,00	86,10
		75415			ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
110	754	75415	623	0	Dotacja do zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym dla Piaseczyńskiego WOPR	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	265 000,00	299 505,00	299 505,00	0,00	100,00
111	754	75416	606	0	Samochód służbowy dla SM	265 000,00	299 505,00	299 505,00	0,00	100,00
		75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 557,00	206 239,00	201 216,81	36 164,50	97,56
112	754	75495	605	0	Modernizacja monitoringu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	754	75495	605	0	System analityki obrazu dla potrzeb SM	108 557,00	159 739,00	159 738,71	0,00	100,00
114	754	75495	605	0	Monitoring na ul. Sienkiewicza w Piasecznie - sklep Biedronka	0,00	46 500,00	41 478,10	36 164,50	89,20

	801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**33 546 865,00**	**10 086 892,00**	**3 547 702,19**	**0,00**	**35,17**
	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	33 353 865,00	9 606 682,00	3 101 209,89	0,00	32,28
115	801	80101	605	0	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	30 000,00	12 000,00	4 800,00	0,00	40,00
116	801	80101	605	0	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym	428 260,00	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00
117	801	80101	605	0	Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	801	80101	605	0	Rozbudowa szkoły w Chylicach - poprawa infrastruktury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
119	801	80101	605	0	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław.	130 000,00	188 313,00	188 312,10	0,00	100,00
120	801	80101	605	0	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno	339 000,00	184 775,00	180 847,00	0,00	97,87
121	801	80101	605	0	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	25 021 870,00	127 360,00	63 802,41	0,00	50,10
122	801	80101	605	0	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa	6 704 735,00	7 704 735,00	1 638 481,84	0,00	21,27
123	801	80101	605	0	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw.	250 000,00	866 000,00	863 134,32	0,00	99,67
124	801	80101	605	0	Doposażenie w optymalizatory instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00
125	801	80101	605	0	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	801	80101	605	0	Dostosowanie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Złotokłosie do obowiązujących przepisów.	0,00	19 000,00	18 081,00	0,00	95,16
127	801	80101	605	0	Modernizacja sieci monitoringu w Szkole Podstawowej w Chylicach	0,00	54 999,00	54 998,22	0,00	100,00
128	801	80101	606	0	Zakup maszyny szorująco - czyszczącej	0,00	30 000,00	25 756,20	0,00	85,85
129	801	80101	606	0	Zakup szorowarki	0,00	21 000,00	14 496,80	0,00	69,03
130	801	80101	606	0	Zakup maszyny czyszczącej	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
	801	80104			PRZEDSZKOLA	0,00	169 600,00	159 531,00	0,00	94,06
131	801	80104	605	0	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów	0,00	169 600,00	159 531,00	0,00	94,06
	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	117 610,00	109 296,30	0,00	92,93
132	801	80148	606	0	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem	0,00	49 877,00	49 876,50	0,00	100,00
133	801	80148	606	0	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem	0,00	32 233,00	32 232,33	0,00	100,00
134	801	80148	606	0	Zakup mieszarki do farszu	0,00	20 000,00	16 400,00	0,00	82,00
135	801	80148	606	0	Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem	0,00	15 500,00	10 787,47	0,00	69,60

	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 000,00	193 000,00	177 665,00	0,00	92,05
136	801	80195	605	0	Zadaszona wiata dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie. Budżet Obywatelski.	50 000,00	50 000,00	48 585,00	0,00	97,17
137	801	80195	605	0	Rowerem do szkoły. Budżet Obywatelski.	130 000,00	130 000,00	118 080,00	0,00	90,83
138	801	80195	606	0	Plenerowy stół do tenisa stołowego. Budżet Obywatelski.	13 000,00	13 000,00	11 000,00	0,00	84,62
	851				**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**100,00**
	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
139	851	85195	605	0	Łagodzenie skutków nadmiernegospożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno - monitoring.	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	852				**POMOC SPOŁECZNA**	**200 000,00**	**233 900,00**	**224 749,74**	**0,00**	**96,09**
	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	233 900,00	224 749,74	0,00	96,09
140	852	85295	606	0	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	200 000,00	163 500,00	154 593,00	0,00	94,55
141	852	85295	606	0	Maszyna czyszcząca	0,00	17 480,00	17 453,70	0,00	99,85
142	852	85295	606	0	Podłoga interaktywna	0,00	16 420,00	16 418,04	0,00	99,99
143	852	85295	606	0	Kontener magazynowy	0,00	36 500,00	36 285,00	0,00	99,41
	900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 596 162,00**	**6 220 461,00**	**5 620 137,48**	**1 052 672,07**	**90,35**
	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	900	90002	605	0	Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	150 000,00	233 804,00	220 511,25	0,00	94,31
145	900	90004	605	0	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno.	150 000,00	123 804,00	123 803,49	0,00	100,00
146	900	90004	605	0	Przestrzeń piknikowa przy Parku Zachodnim. Budżet Obywatelski.	0,00	110 000,00	96 707,76	0,00	87,92
	900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	500 800,00	240 800,00	23 582,49	0,00	9,79
147	900	90005	606	7	Mazowsze bez Smogu - Samochód służbowy - ekodoradca	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90005	606	9	Mazowsze bez Smogu - Samochód służbowy - ekodoradca	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
148	900	90005	606	7	Mazowsze bez Smogu - Narzędzia pracy ekodoradcy	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
	900	90005	606	9	Mazowsze bez Smogu - Narzędzia pracy ekodoradcy	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
149	900	90005	623	0	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji	300 000,00	40 000,00	23 582,49	0,00	58,96
	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	1 136 850,00	1 126 892,00	1 119 699,75	164 072,16	99,36
150	900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe- FS Gołków	55 000,00	55 000,00	54 981,00	0,00	99,97
151	900	90015	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie	481 850,00	121 770,00	121 770,00	0,00	100,00

152	900	90015	605	0	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	500 000,00	810 122,00	810 004,20	164 072,16	99,99
153	900	90015	605	0	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	100 000,00	100 000,00	99 138,00	0,00	99,14
154	900	90015	606	0	Zakup urządzeń pomiarowych do instalacji elektrycznych oświetlenia ulicznego	0,00	35 000,00	28 806,60	0,00	82,30
155	900	90015	605	0	FS Hneryków-Urocze - Zakup i montaż oprawy lampy drogowe	0,00	5 000,00	4 999,95	0,00	100,00
	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 758 512,00	4 618 965,00	4 256 343,99	888 599,91	92,15
156	900	90095	605	0	Teren rekreacyjny w Julianowie.	250 000,00	657 000,00	654 718,79	0,00	99,65
157	900	90095	605	0	Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany. (Fundusz Sołecki Jesówka)	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	900	90095	605	0	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku).	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	900	90095	605	0	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu	250 000,00	797 252,00	761 909,91	758 834,91	95,57
160	900	90095	605	0	Plac Sołecki Złotokłos.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	900	90095	605	0	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	339 850,00	199 998,00	15 867,00	0,00	7,93
	900	90095	637	0		1 367 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2 014 760,00	17 979,00	17 978,48	0,00	100,00
163	900	90095	605	0	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno	1 938 257,00	1 186 089,00	1 186 088,88	0,00	100,00
164	900	90095	606	0	Zakup urządzeń zabawowych do Ogrodu Jordanowskiego w Józefosławiu. Budżet Obywatelski.	130 000,00	130 000,00	129 765,00	129 765,00	99,82
165	900	90095	623	0	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja	130 000,00	130 000,00	74 970,99	0,00	57,67
166	900	90095	623	0	Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie.	0,00	160 000,00	137 589,94	0,00	85,99
168	900	90095	605	0	Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław	0,00	318 570,00	318 570,00	0,00	100,00
169	900	90095	605	0	Przebudowa rowu przy ul. Słonecznej we wsi Baszkówka.	0,00	20 000,00	18 450,00	0,00	92,25
170	900	90095	605	0	Budowa awaryjnego połączenia wodnego do ogrodów deszczowych	0,00	40 000,00	32 000,00	0,00	80,00
171	900	90095	605	0	FS Jesówka Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołeckiego	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
172	900	90095	601	0	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00

173	900	90095	605	0	FS-SZCZ Bezpieczna namierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	0,00	26 077,00	26 000,00	0,00	99,70
174	900	90095	605	0	Doposażenie pawilonu integracji lokalnej w Józefosławiu w dodatkową infrastrukturę.	0,00	43 000,00	42 435,00	0,00	98,69
175	900	90095	623	0	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD 'ROD RELAKS'	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**25 564 195,00**	**14 203 714,00**	**13 593 073,70**	**11 685,00**	**95,70**
	921	92106			TEATRY	1 000 000,00	86 100,00	86 100,00	0,00	100,00
176	921	92106	605	0	Kompleks zabudowy teatralno - kulturalnej i administarcji publicznej	1 000 000,00	86 100,00	86 100,00	0,00	100,00
	921	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	12 493 786,00	1 991 831,00	1 476 772,57	11 685,00	74,14
177	921	92109	605	0	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko.	1 460 173,00	1 368 673,00	1 368 655,57	0,00	100,00
178	921	92109	605	0	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	638 468,00	96 432,00	96 432,00	0,00	100,00
179	921	92109	605	0	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul.Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - poprawa infrastruktury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	921	92109	605	0	Świetlica sportowa w Żabieńcu.	9 295 145,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
181	921	92109	605	0	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	921	92109	622	0	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka dla Centrum Kultury w Piasecznie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
183	921	92109	605	0	Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu	0,00	23 726,00	11 685,00	11 685,00	49,25
	921	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	25 000,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00
184	921	92113	605	0	Zainstalowanie kompensatora mocy biernej w budynku Galerii przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie.	25 000,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00
	921	92116			BIBLIOTEKI	543 000,00	631 665,00	631 665,00	0,00	100,00
185	921	92116	622	0	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu"	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00
186	921	92116	622	0	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem"	320 000,00	363 665,00	363 665,00	0,00	100,00
187	921	92116	622	0	Dotacja na montaż klimatyzacji w budynku CEM dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00

188	921	92116	622	0	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Piasecznie na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku domu sołeckiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	921	92118			MUZEA	8 247 794,00	8 143 898,00	8 097 488,78	0,00	99,43
189	921	92118	605	0	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	921	92118	605	0	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	2 764 892,00	2 831 096,00	2 830 028,98	0,00	99,96
191	921	92118	605	0	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja.	5 182 902,00	5 182 902,00	5 137 559,80	0,00	99,13
192	921	92118	622	0	Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	100,00
	921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	95 600,00	23 985,00	23 985,00	0,00	100,00
193	921	92120	605	0	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.	95 600,00	23 985,00	23 985,00	0,00	100,00
194	921	92120	657	0	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	921	92120	657	0	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 159 015,00	3 309 015,00	3 259 842,35	0,00	98,51
196	921	92195	605	0	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	3 159 015,00	3 309 015,00	3 259 842,35	0,00	98,51
197	921	92195	605	0	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926				**KULTURA FIZYCZNA**	**11 900 000,00**	**418 844,00**	**137 431,86**	**0,00**	**32,81**
	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	11 900 000,00	348 844,00	69 133,49	0,00	19,82
198	926	92601	605	0	GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną	900 000,00	40 344,00	39 363,28	0,00	97,57
199	926	92601	605	0	Rozbudowa Infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	926	92601	605	0	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej	10 000 000,00	308 500,00	29 770,21	0,00	9,65
	926	92604			INSTUTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	70 000,00	68 298,37	0,00	97,57
201	926	92604	606	0	Zakup robota koszącego	0,00	70 000,00	68 298,37	0,00	97,57
						175 384 233,50	**106 100 820,31**	**92 736 768,18**	**4 743 375,67**	**87,40**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaseczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000,00**	**74 473,16**	**65 910,84**	**65 910,84**	**65 910,84**	**0,00**	**65 910,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,50%**
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**16 437,68**	**16 437,68**	**16 437,68**	**0,00**	**16 437,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,75%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	16 437,68	16 437,68	16 437,68	0,00	16 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**49 473,16**	**49 473,16**	**49 473,16**	**49 473,16**	**0,00**	**49 473,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	970,06	970,06	970,06	970,06	0,00	970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48 503,10	48 503,10	48 503,10	48 503,10	0,00	48 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 834,76**	**14 834,76**	**14 834,76**	**0,00**	**14 834,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,17%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 834,76**	**14 834,76**	**14 834,76**	**0,00**	**14 834,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,17%**
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 834,76	14 834,76	14 834,76	0,00	14 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
600			**Transport i łączność**	**120 508 511,50**	**104 407 158,02**	**99 425 509,20**	**46 652 089,00**	**34 481 975,00**	**40 083,39**	**34 441 891,61**	**12 170 114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 773 420,20**	**52 773 420,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,23%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**430 000,00**	**450 000,00**	**423 024,95**	**423 024,95**	**423 024,95**	**0,00**	**423 024,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 769,00	100 943,75	100 943,75	100 943,75	0,00	100 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	109 343,00	108 814,15	108 814,15	108 814,15	0,00	108 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 524,00	30 523,80	30 523,80	30 523,80	0,00	30 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	200 000,00	174 379,25	174 379,25	174 379,25	0,00	174 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**29 403 093,00**	**29 418 417,00**	**26 886 335,56**	**26 886 335,56**	**14 716 221,56**	**7 000,00**	**14 709 221,56**	**12 170 114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,39%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200 000,00	12 173 024,00	12 170 114,00	12 170 114,00	0,00	0,00	0,00	12 170 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	9 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 500,00	49 175,40	49 175,40	49 175,40	0,00	49 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	17 181 500,00	14 660 046,16	14 660 046,16	14 660 046,16	0,00	14 660 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**318 203,00**	**115 007,00**	**115 006,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 006,50**	**115 006,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 203,00	115 007,00	115 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 006,50	115 006,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 280 000,00**	**5 445 263,00**	**4 945 263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 945 263,00**	**4 945 263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	145 263,00	145 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**82 316 215,50**	**67 013 265,02**	**65 545 290,17**	**18 073 748,62**	**18 073 748,62**	**9 618,72**	**18 064 129,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 471 541,55**	**47 471 541,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,81%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	1 362,72	1 362,72	1 362,72	1 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	54 325,00	54 325,00	54 325,00	54 325,00	0,00	54 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 792,53	5 792,53	5 792,53	0,00	5 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 668 548,00	10 245 916,00	10 112 032,75	10 112 032,75	10 112 032,75	0,00	10 112 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 886 139,00	7 985 551,00	7 800 206,24	7 800 206,24	7 800 206,24	0,00	7 800 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91 774,00	91 773,38	91 773,38	91 773,38	0,00	91 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 314 818,00	27 711 491,00	26 646 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 646 180,27	26 646 180,27	0,00	0,00	0,00	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 571,00	138 070,00	105 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 423,26	105 423,26	0,00	0,00	0,00	76,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 999 939,50	20 719 938,02	20 719 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 719 938,02	20 719 938,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**80 972,00**	**80 971,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 971,15**	**80 971,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 972,00	80 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 971,15	80 971,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**746 500,00**	**1 027 329,00**	**707 403,10**	**579 360,10**	**579 360,10**	**1 551,94**	**577 808,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 043,00**	**128 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	220,09	220,09	220,09	220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 400,00	35 387,10	35 387,10	35 387,10	0,00	35 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	180 829,00	7 772,99	7 772,99	7 772,99	0,00	7 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	546 100,00	530 819,23	530 819,23	530 819,23	0,00	530 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	3 828,84	3 828,84	3 828,84	0,00	3 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 043,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00	55,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**113 405,00**	**113 063,40**	**113 063,40**	**113 063,40**	**0,00**	**113 063,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 199,00	111 858,00	111 858,00	111 858,00	0,00	111 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 206,00	1 205,40	1 205,40	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**372 500,00**	**342 500,00**	**212 751,89**	**212 751,89**	**212 751,89**	**21 912,73**	**190 839,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 175,13	3 175,13	3 175,13	3 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 737,60	18 737,60	18 737,60	18 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 124,65	28 124,65	28 124,65	0,00	28 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4260	Zakup energii	237 000,00	207 000,00	121 072,40	121 072,40	121 072,40	0,00	121 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	18 941,62	18 941,62	18 941,62	0,00	18 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	22 700,49	22 700,49	22 700,49	0,00	22 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**417 000,00**	**401 000,00**	**396 399,48**	**363 804,48**	**363 804,48**	**0,00**	**363 804,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 595,00**	**32 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	368 000,00	363 804,48	363 804,48	363 804,48	0,00	363 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	33 000,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 225 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**41 359 818,00**	**43 589 730,76**	**36 608 277,68**	**21 107 875,27**	**21 107 875,27**	**0,00**	**21 107 875,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 500 402,41**	**12 500 402,41**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**83,98%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**31 903 998,00**	**32 940 573,00**	**27 298 106,84**	**17 773 909,61**	**17 773 909,61**	**0,00**	**17 773 909,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 524 197,23**	**9 524 197,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 120,00	2 103,92	2 103,92	2 103,92	0,00	2 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4260	Zakup energii	450 000,00	439 000,00	367 845,31	367 845,31	367 845,31	0,00	367 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	111 000,00	66 190,05	66 190,05	66 190,05	0,00	66 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	784 805,00	563 246,44	563 246,44	563 246,44	0,00	563 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	31 440,00	1 380,80	1 380,80	1 380,80	0,00	1 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	134 850,00	132 216,73	132 216,73	132 216,73	0,00	132 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	26 182,00	22 537,86	22 537,86	22 537,86	0,00	22 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	116 000,00	126 000,00	122 450,27	122 450,27	122 450,27	0,00	122 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120 000,00	121 000,00	2 337,60	2 337,60	2 337,60	0,00	2 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	203 000,00	192 830,99	192 830,99	192 830,99	0,00	192 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000 000,00	9 570 968,00	9 208 872,89	9 208 872,89	9 208 872,89	0,00	9 208 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 000,00	8 810 000,00	7 090 820,75	7 090 820,75	7 090 820,75	0,00	7 090 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 998,00	70 000,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	22,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	12 508 208,00	9 508 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508 407,23	9 508 407,23	0,00	0,00	0,00	76,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 300 220,00**	**7 563 622,76**	**6 235 140,84**	**3 258 935,66**	**3 258 935,66**	**0,00**	**3 258 935,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 976 205,18**	**2 976 205,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 146,48	22 146,48	22 146,48	0,00	22 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4260	Zakup energii	1 320 000,00	1 087 470,00	827 044,16	827 044,16	827 044,16	0,00	827 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 715 000,00	1 455 000,00	1 004 953,19	1 004 953,19	1 004 953,19	0,00	1 004 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	735 000,00	487 204,43	487 204,43	487 204,43	0,00	487 204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	13 382,40	13 382,40	13 382,40	0,00	13 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	327 000,00	321 773,58	321 773,58	321 773,58	0,00	321 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	42 656,47	12 751,12	12 751,12	12 751,12	0,00	12 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	101,29	101,29	101,29	0,00	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515 050,00	485 050,00	477 550,46	477 550,46	477 550,46	0,00	477 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 750,00	6 742,92	6 742,92	6 742,92	0,00	6 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	54 200,00	54 151,00	54 151,00	54 151,00	0,00	54 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	33 500,00	31 134,63	31 134,63	31 134,63	0,00	31 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	3 249 826,29	2 976 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 205,18	2 976 205,18	0,00	0,00	0,00	91,58%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**155 600,00**	**85 535,00**	**75 030,00**	**75 030,00**	**75 030,00**	**0,00**	**75 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	85 535,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
710			**Działalność usługowa**	**5 993 450,00**	**5 536 712,00**	**3 477 573,94**	**3 477 573,94**	**3 477 573,94**	**86 637,02**	**3 390 936,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,81%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**2 553 900,00**	**2 478 900,00**	**1 422 159,96**	**1 422 159,96**	**1 422 159,96**	**86 637,02**	**1 335 522,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	12 500,00	237,02	237,02	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	141 200,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	452 800,00	290 625,93	290 625,93	290 625,93	0,00	290 625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 146,60	3 146,60	3 146,60	0,00	3 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	57 855,00	57 854,41	57 854,41	57 854,41	0,00	57 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 242 145,00	980 896,00	980 896,00	980 896,00	0,00	980 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 543 550,00**	**1 197 870,00**	**893 258,78**	**893 258,78**	**893 258,78**	**0,00**	**893 258,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 550,00	918 870,00	664 333,27	664 333,27	664 333,27	0,00	664 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	106 500,00	84 315,74	84 315,74	84 315,74	0,00	84 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	122 500,00	98 034,48	98 034,48	98 034,48	0,00	98 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	46 575,29	46 575,29	46 575,29	0,00	46 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
	71035		**Cmentarze**	**1 546 000,00**	**1 564 942,00**	**1 000 847,40**	**1 000 847,40**	**1 000 847,40**	**0,00**	**1 000 847,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 000,00	1 564 942,00	1 000 847,40	1 000 847,40	1 000 847,40	0,00	1 000 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
	71095		**Pozostała działalność**	**350 000,00**	**295 000,00**	**161 307,80**	**161 307,80**	**161 307,80**	**0,00**	**161 307,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,68%**
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	280 000,00	154 807,80	154 807,80	154 807,80	0,00	154 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**65 723 412,72**	**65 432 062,93**	**59 490 321,36**	**59 246 822,07**	**58 017 432,45**	**47 026 495,14**	**10 990 937,31**	**0,00**	**1 175 937,65**	**53 451,97**	**0,00**	**0,00**	**243 499,29**	**243 499,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,92%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 015 853,00**	**3 441 358,00**	**3 108 252,85**	**3 108 252,85**	**3 105 612,85**	**3 027 822,56**	**77 790,29**	**0,00**	**2 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,32%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 403,00	9 402,09	9 402,09	9 402,09	0,00	9 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 500,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 000,00	2 770 725,00	2 553 589,19	2 553 589,19	2 553 589,19	2 553 589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	1 832,88	1 832,88	1 832,88	1 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 287,00	457 477,00	421 728,23	421 728,23	421 728,23	421 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 766,00	65 597,00	50 672,26	50 672,26	50 672,26	50 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	52 997,72	52 997,72	52 997,72	0,00	52 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 118,20	6 118,20	6 118,20	0,00	6 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 075,00	8 781,75	8 781,75	8 781,75	0,00	8 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	210,40	210,40	210,40	0,00	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	281,00	280,13	280,13	280,13	0,00	280,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**762 938,00**	**787 938,00**	**699 763,92**	**699 763,92**	**4 529,72**	**0,00**	**4 529,72**	**0,00**	**695 234,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,81%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 938,00	757 938,00	695 234,20	695 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	695 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	4 529,72	4 529,72	4 529,72	0,00	4 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**51 905 804,00**	**51 713 655,19**	**47 959 393,05**	**47 715 893,76**	**47 546 010,39**	**39 412 761,80**	**8 133 248,59**	**0,00**	**165 383,37**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**243 499,29**	**243 499,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	184 000,00	165 383,37	165 383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	165 383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 375 630,00	31 326 630,00	30 853 378,86	30 853 378,86	30 853 378,86	30 853 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243 000,00	2 183 053,00	2 028 437,36	2 028 437,36	2 028 437,36	2 028 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	6 863,40	6 863,40	6 863,40	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496 059,00	5 556 499,00	5 343 790,82	5 343 790,82	5 343 790,82	5 343 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783 170,00	791 980,00	577 486,09	577 486,09	577 486,09	577 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000,00	432 077,00	432 077,00	432 077,00	432 077,00	0,00	432 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	458 692,00	351 707,88	351 707,88	351 707,88	351 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450 000,00	1 472 268,20	901 250,31	901 250,31	901 250,31	0,00	901 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	1 375,04	1 375,04	1 375,04	0,00	1 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58%
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 445 000,00	997 826,11	997 826,11	997 826,11	0,00	997 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	385 000,00	301 360,57	301 360,57	301 360,57	0,00	301 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	71 500,00	56 044,20	56 044,20	56 044,20	0,00	56 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 609 000,00	4 299 884,00	3 325 571,30	3 325 571,30	3 325 571,30	0,00	3 325 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 000,00	171 000,00	108 174,19	108 174,19	108 174,19	0,00	108 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	750,30	750,30	750,30	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	41 035,00	10 357,67	10 357,67	10 357,67	0,00	10 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	490 000,00	489 069,83	489 069,83	489 069,83	0,00	489 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210 000,00	210 000,00	132 495,89	132 495,89	132 495,89	0,00	132 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 459,16	1 459,16	1 459,16	0,00	1 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%
		4430	Różne opłaty i składki	275 000,00	295 980,00	213 283,06	213 283,06	213 283,06	0,00	213 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 000,00	959 597,00	959 597,00	959 597,00	959 597,00	0,00	959 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 000,00	240 000,00	202 556,96	202 556,96	202 556,96	0,00	202 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 020,00	212 020,00	206 149,34	206 149,34	206 149,34	206 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 734,00	37 733,33	37 733,33	37 733,33	37 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 215,99	7 214,72	7 214,72	7 214,72	7 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	375 990,00	243 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 499,29	243 499,29	0,00	0,00	0,00	64,76%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 498 084,00**	**1 474 787,00**	**1 048 246,01**	**1 048 246,01**	**1 048 246,01**	**106 092,33**	**942 153,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,08%**
		4090	Honoraria	95 000,00	91 657,00	75 492,72	75 492,72	75 492,72	75 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	3 941,00	1 389,45	1 389,45	1 389,45	1 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	696,00	116,23	116,23	116,23	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	39 442,00	29 093,93	29 093,93	29 093,93	29 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	27 900,00	15 201,92	15 201,92	15 201,92	0,00	15 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	75 603,00	42 438,36	42 438,36	42 438,36	0,00	42 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	26 100,00	12 975,45	12 975,45	12 975,45	0,00	12 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	677,00	676,58	676,58	676,58	0,00	676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 526,00	1 038 348,00	858 266,61	858 266,61	858 266,61	0,00	858 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	5 235,49	5 235,49	5 235,49	0,00	5 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 348,00	7 359,27	7 359,27	7 359,27	0,00	7 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 091 137,72**	**5 554 244,74**	**5 516 558,29**	**5 516 558,29**	**5 459 032,02**	**4 392 654,97**	**1 066 377,05**	**0,00**	**8 574,30**	**48 951,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 432,00	8 575,00	8 574,30	8 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 608,00	3 318 805,00	3 316 394,44	3 316 394,44	3 316 394,44	3 316 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 091,00	209 510,00	209 509,40	209 509,40	209 509,40	209 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 319,00	596 319,00	583 550,85	583 550,85	583 550,85	583 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 240,00	79 875,00	66 111,05	66 111,05	66 111,05	66 111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 080,00	46 880,00	46 880,00	46 880,00	46 880,00	46 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	43 000,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	187 700,00	186 567,71	186 567,71	186 567,71	0,00	186 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	4 548,00	4 547,50	4 547,50	4 547,50	0,00	4 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 568,00	3 567,90	3 567,90	3 567,90	0,00	3 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 347,00	468 752,00	466 609,95	466 609,95	466 609,95	0,00	466 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 892,72	24 886,21	21 483,76	21 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 734,00	7 580,61	7 580,61	7 580,61	0,00	7 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387 000,00	235 765,00	235 763,33	235 763,33	235 763,33	0,00	235 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 189,36	1 189,36	1 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 431,00	76 527,00	76 526,65	76 526,65	76 526,65	0,00	76 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	41 776,00	41 775,40	41 775,40	41 775,40	0,00	41 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 287,33	21 278,85	21 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 197,00	6 936,00	5 035,39	5 035,39	5 035,39	5 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 956,10	138 956,10	138 956,10	138 956,10	138 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 217,74	26 217,74	26 217,74	26 217,74	26 217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 449 596,00**	**2 460 080,00**	**1 158 107,24**	**1 158 107,24**	**854 001,46**	**87 163,48**	**766 837,98**	**0,00**	**304 105,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 200,00	307 200,00	304 105,78	304 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	304 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	33 547,00	33 547,00	33 547,00	33 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	17 800,00	3 597,75	3 597,75	3 597,75	3 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	2 900,00	272,13	272,13	272,13	272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 000,00	114 000,00	49 746,60	49 746,60	49 746,60	49 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	44 500,00	2 630,64	2 630,64	2 630,64	0,00	2 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91%
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	41 000,00	24 763,81	24 763,81	24 763,81	0,00	24 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	579 610,00	602 110,00	481 686,50	481 686,50	481 686,50	0,00	481 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 500,00	56 500,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4430	Różne opłaty i składki	101 500,00	100 500,00	1 455,24	1 455,24	1 455,24	0,00	1 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 043,00	6 042,90	6 042,90	6 042,90	0,00	6 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	566 265,00	1,69	1,69	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	24 486,00	22 485,84	22 485,84	22 485,84	0,00	22 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000,00	486 691,00	174 470,36	174 470,36	174 470,36	0,00	174 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 179,00**	**1 093 367,00**	**1 090 699,54**	**1 090 699,54**	**483 979,54**	**340 381,36**	**143 598,18**	**0,00**	**606 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**16 179,00**	**16 179,00**	**16 151,36**	**16 151,36**	**16 151,36**	**16 151,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 522,00	13 522,00	13 522,00	13 522,00	13 522,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 325,00	2 298,04	2 298,04	2 298,04	2 298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	332,00	331,32	331,32	331,32	331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**669 284,00**	**667 853,27**	**667 853,27**	**310 373,27**	**189 815,00**	**120 558,27**	**0,00**	**357 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	358 880,00	357 480,00	357 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 230,72	135 200,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 615,00	54 615,00	54 615,00	54 615,00	54 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 767,90	45 767,90	45 767,90	45 767,90	0,00	45 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 790,38	74 790,37	74 790,37	74 790,37	0,00	74 790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**407 664,00**	**406 454,91**	**406 454,91**	**157 454,91**	**134 415,00**	**23 039,91**	**0,00**	**249 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 624,08	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	54 915,00	54 915,00	54 915,00	54 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 063,62	11 063,62	11 063,62	11 063,62	0,00	11 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 976,30	11 976,29	11 976,29	11 976,29	0,00	11 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
752			**Obrona narodowa**	**22 300,00**	**7 630,60**	**7 630,60**	**7 630,60**	**7 630,60**	**0,00**	**7 630,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**22 300,00**	**7 630,60**	**7 630,60**	**7 630,60**	**7 630,60**	**0,00**	**7 630,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	7 630,60	7 630,60	7 630,60	7 630,60	0,00	7 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 568 334,00**	**12 517 506,04**	**11 827 658,80**	**10 801 307,49**	**7 613 279,12**	**5 338 948,16**	**2 274 330,96**	**0,00**	**3 188 028,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 026 351,31**	**1 026 351,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,49%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**260 000,00**	**265 500,00**	**265 479,50**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 479,50**	**205 479,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	230 000,00	205 500,00	205 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 479,50	205 479,50	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 150 570,00**	**2 193 828,00**	**1 991 975,42**	**1 771 825,42**	**1 430 197,23**	**180 174,48**	**1 250 022,75**	**0,00**	**341 628,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 150,00**	**220 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	394 360,00	341 628,19	341 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 774,88	8 774,88	8 774,88	8 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	999,60	999,60	999,60	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 500,00	175 500,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	16 630,00	16 519,85	16 519,85	16 519,85	0,00	16 519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 292,00	424 488,00	403 587,67	403 587,67	403 587,67	0,00	403 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	250 712,14	250 712,14	250 712,14	0,00	250 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	409 878,00	333 950,00	315 184,63	315 184,63	315 184,63	0,00	315 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	46 257,00	18 826,40	18 826,40	18 826,40	0,00	18 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	163 000,00	156 846,28	156 846,28	156 846,28	0,00	156 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 328,43	8 328,43	8 328,43	0,00	8 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	83 743,00	80 017,35	80 017,35	80 017,35	0,00	80 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**5 906 143,00**	**6 081 470,00**	**5 869 888,39**	**5 570 383,39**	**5 400 863,21**	**5 102 479,95**	**298 383,26**	**0,00**	**169 520,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 505,00**	**299 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 500,00	171 564,00	169 487,98	169 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	169 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33,00	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 325,00	4 166 706,00	4 076 236,59	4 076 236,59	4 076 236,59	4 076 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	251 585,00	251 584,87	251 584,87	251 584,87	251 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 158,00	732 613,00	703 237,60	703 237,60	703 237,60	703 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 360,00	76 405,00	71 420,89	71 420,89	71 420,89	71 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	138 806,00	121 307,23	121 307,23	121 307,23	0,00	121 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	37 180,03	37 180,03	37 180,03	0,00	37 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	83 068,00	79 874,98	79 874,98	79 874,98	0,00	79 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	651,00	396,63	396,63	396,63	0,00	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	74 000,00	24 970,39	24 970,39	24 970,39	0,00	24 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	0,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	299 505,00	299 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 505,00	299 505,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**151 700,00**	**87 760,00**	**67 911,13**	**67 911,13**	**67 911,13**	**0,00**	**67 911,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	6 000,00	2 930,06	2 930,06	2 930,06	0,00	2 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	70 560,00	62 094,07	62 094,07	62 094,07	0,00	62 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
	75495		**Pozostała działalność**	**1 099 921,00**	**3 788 948,04**	**3 532 404,36**	**3 331 187,55**	**654 307,55**	**56 293,73**	**598 013,82**	**0,00**	**2 676 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201 216,81**	**201 216,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,23%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 676 880,00	2 676 880,00	2 676 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 478,34	1 478,34	1 478,34	1 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	210,70	210,70	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	132 208,00	10 971,47	10 971,47	10 971,47	0,00	10 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30%
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 000,00	36 436,09	36 436,09	36 436,09	0,00	36 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%
		4270	Zakup usług remontowych	152 600,00	165 767,00	149 134,02	149 134,02	149 134,02	0,00	149 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 650,00	469 875,00	398 652,44	398 652,44	398 652,44	0,00	398 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 818,00	1 487,89	1 487,89	1 487,89	0,00	1 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 900,00	1 331,91	1 331,91	1 331,91	0,00	1 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 338,14	38 554,68	38 554,68	38 554,68	38 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 808,90	7 450,01	7 450,01	7 450,01	7 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 557,00	206 239,00	201 216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 216,81	201 216,81	0,00	0,00	0,00	97,56%
757			**Obsługa długu publicznego**	**11 516 809,00**	**9 695 982,12**	**8 354 295,31**	**8 354 295,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 354 295,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,16%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**11 000 000,00**	**9 396 612,00**	**8 354 295,31**	**8 354 295,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 354 295,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,91%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	396 612,00	396 611,67	396 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000 000,00	1 000 000,00	45 907,72	45 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000 000,00	8 000 000,00	7 911 775,92	7 911 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**516 809,00**	**299 370,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	516 809,00	299 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 506 072,00**	**4 806 599,00**	**2 306 072,00**	**2 306 072,00**	**2 306 072,00**	**0,00**	**2 306 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,98%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 200 000,00**	**2 500 527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	3 200 000,00	2 500 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**2 306 072,00**	**2 306 072,00**	**2 306 072,00**	**2 306 072,00**	**2 306 072,00**	**0,00**	**2 306 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 306 072,00	2 306 072,00	2 306 072,00	2 306 072,00	2 306 072,00	0,00	2 306 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**336 852 810,86**	**363 828 522,27**	**356 175 696,28**	**352 627 994,09**	**230 954 921,31**	**195 232 376,07**	**35 722 545,24**	**117 752 239,54**	**3 572 369,25**	**348 463,99**	**0,00**	**0,00**	**3 547 702,19**	**3 547 702,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**167 228 220,13**	**162 001 133,68**	**155 141 814,17**	**152 040 604,28**	**134 299 299,68**	**117 741 461,31**	**16 557 838,37**	**15 295 131,37**	**2 243 693,52**	**202 479,71**	**0,00**	**0,00**	**3 101 209,89**	**3 101 209,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,77%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00	12 631 583,77	12 631 583,33	12 631 583,33	0,00	0,00	0,00	12 631 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 850 000,00	2 663 549,00	2 663 548,04	2 663 548,04	0,00	0,00	0,00	2 663 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 804 963,00	2 243 711,00	2 243 693,52	2 243 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125 718,00	17 824 765,00	17 824 759,48	17 824 759,48	17 824 759,48	17 824 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 153,00	1 177 523,00	1 177 517,35	1 177 517,35	1 177 517,35	1 177 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 316 064,00	16 013 338,00	16 011 384,37	16 011 384,37	16 011 384,37	16 011 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535 485,00	1 644 371,00	1 644 176,17	1 644 176,17	1 644 176,17	1 644 176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 822,00	3 067,00	3 066,80	3 066,80	3 066,80	0,00	3 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 768,00	173 360,00	172 760,00	172 760,00	172 760,00	172 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	49 400,00	43 942,00	41 229,35	41 229,35	41 229,35	0,00	41 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349 200,00	2 303 092,00	2 300 684,44	2 300 684,44	2 300 684,44	0,00	2 300 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	596 500,00	860 803,00	821 193,29	821 193,29	821 193,29	0,00	821 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 947,76	1 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4260	Zakup energii	4 321 524,00	4 446 556,00	4 425 464,12	4 425 464,12	4 425 464,12	0,00	4 425 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 267 864,00	1 451 281,00	1 300 814,51	1 300 814,51	1 300 814,51	0,00	1 300 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116 500,00	128 645,00	125 927,90	125 927,90	125 927,90	0,00	125 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681 458,00	2 360 547,00	2 281 425,43	2 281 425,43	2 281 425,43	0,00	2 281 425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 955,96	55 954,30	55 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 821,00	1 820,76	1 820,76	1 820,76	0,00	1 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 400,00	107 090,00	99 702,07	99 702,07	99 702,07	0,00	99 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 227,00	163 227,00	163 227,00	163 227,00	0,00	163 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	10 662,00	8 269,23	8 269,23	8 269,23	0,00	8 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	153 300,00	147 007,00	144 902,01	144 902,01	144 902,01	0,00	144 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	765,00	758,10	758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355 877,00	4 462 744,00	4 462 737,84	4 462 737,84	4 462 737,84	0,00	4 462 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 800,00	1 200,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 330,00	4 320,13	4 320,13	4 320,13	0,00	4 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 561,00	9 560,09	9 560,09	9 560,09	0,00	9 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	138 900,00	138 891,50	138 891,50	138 891,50	0,00	138 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 300,00	185 915,00	179 438,90	179 438,90	179 438,90	0,00	179 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 331,13	165 376,52	143 819,55	143 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535 523,00	269 308,00	269 253,26	269 253,26	269 253,26	269 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642 936,00	642 936,00	642 936,00	642 936,00	642 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 213 906,54	3 213 906,54	3 213 906,54	3 213 906,54	3 213 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 858 529,00	71 419 372,00	71 411 145,68	71 411 145,68	71 411 145,68	71 411 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 421 076,00	4 533 545,00	4 533 539,97	4 533 539,97	4 533 539,97	4 533 539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 445,70	84 445,70	84 445,70	84 445,70	84 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	755 636,79	755 636,79	755 636,79	755 636,79	755 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 366,00	44 366,00	44 366,00	44 366,00	0,00	44 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 353 865,00	9 528 682,00	3 033 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 956,89	3 033 956,89	0,00	0,00	0,00	31,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	67 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 253,00	67 253,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 921 622,00**	**3 661 485,00**	**3 596 598,90**	**3 596 598,90**	**3 074 913,16**	**2 722 511,87**	**352 401,29**	**448 987,22**	**72 698,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	448 988,00	448 987,22	448 987,22	0,00	0,00	0,00	448 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 152,00	72 703,00	72 698,52	72 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	40 923,00	40 922,52	40 922,52	40 922,52	40 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 032,00	382 862,00	382 830,37	382 830,37	382 830,37	382 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 340,00	47 401,00	47 393,01	47 393,01	47 393,01	47 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 697,00	103,00	102,68	102,68	102,68	0,00	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	50 826,00	50 535,52	50 535,52	50 535,52	0,00	50 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	21 885,00	19 532,08	19 532,08	19 532,08	0,00	19 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4260	Zakup energii	143 836,00	139 336,00	116 486,74	116 486,74	116 486,74	0,00	116 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 784,00	6 720,00	6 395,85	6 395,85	6 395,85	0,00	6 395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	23 154,44	23 154,44	23 154,44	0,00	23 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 472,00	125 232,00	125 227,98	125 227,98	125 227,98	0,00	125 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 681,00	1 967,00	1 963,89	1 963,89	1 963,89	1 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 970,00	62 970,00	62 970,00	62 970,00	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 789,00	2 064 614,00	2 064 546,32	2 064 546,32	2 064 546,32	2 064 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 303,00	110 096,00	110 092,76	110 092,76	110 092,76	110 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 499,00	11 499,00	11 499,00	11 499,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**96 787 858,73**	**113 200 108,48**	**112 968 480,13**	**112 808 949,13**	**35 305 237,27**	**25 282 456,80**	**10 022 780,47**	**77 185 271,16**	**172 456,42**	**145 984,28**	**0,00**	**0,00**	**159 531,00**	**159 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000 000,00	35 839 364,30	35 837 688,13	35 837 688,13	0,00	0,00	0,00	35 837 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000 000,00	41 347 584,63	41 347 583,03	41 347 583,03	0,00	0,00	0,00	41 347 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 367,00	172 460,00	172 456,42	172 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	172 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 578 532,00	5 436 083,00	5 436 078,10	5 436 078,10	5 436 078,10	5 436 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 293,00	492 655,00	492 650,77	492 650,77	492 650,77	492 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049 427,00	3 462 789,00	3 457 839,11	3 457 839,11	3 457 839,11	3 457 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 322,00	338 443,00	338 319,65	338 319,65	338 319,65	338 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171 865,00	9 900,00	9 726,75	9 726,75	9 726,75	0,00	9 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 200,00	152 616,00	152 616,00	152 616,00	152 616,00	152 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 640,00	483 992,00	483 878,42	483 878,42	483 878,42	0,00	483 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 150,00	161 741,00	153 398,56	153 398,56	153 398,56	0,00	153 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4260	Zakup energii	759 000,00	701 839,00	664 241,89	664 241,89	664 241,89	0,00	664 241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	328 300,00	422 356,00	414 970,71	414 970,71	414 970,71	0,00	414 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 454,00	33 705,00	31 417,80	31 417,80	31 417,80	0,00	31 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 516,00	761 006,00	711 391,21	711 391,21	711 391,21	0,00	711 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000,00	6 448 268,00	6 363 227,55	6 363 227,55	6 363 227,55	0,00	6 363 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	28 629,00	27 784,93	27 784,93	27 784,93	0,00	27 784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	300,00	299,40	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	44 600,00	42 727,00	41 910,96	41 910,96	41 910,96	0,00	41 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4431	Różne opłaty i składki	2 163,95	2 163,95	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 375,00	1 060 786,00	1 060 778,97	1 060 778,97	1 060 778,97	0,00	1 060 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 156,00	50 804,00	50 763,32	50 763,32	50 763,32	0,00	50 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 530,19	161 005,10	145 120,28	145 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 586,00	43 286,00	43 281,45	43 281,45	43 281,45	43 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 852,00	67 852,00	67 852,00	67 852,00	67 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 873,00	183 873,00	183 873,00	183 873,00	183 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 697 227,00	14 222 303,00	14 216 964,05	14 216 964,05	14 216 964,05	14 216 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 036 606,00	842 303,00	842 298,17	842 298,17	842 298,17	842 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 684,50	50 684,50	50 684,50	50 684,50	50 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 600,00	159 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 531,00	159 531,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**950 000,00**	**656 416,00**	**563 709,23**	**563 709,23**	**157 293,99**	**0,00**	**157 293,99**	**406 415,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	406 416,00	406 415,24	406 415,24	0,00	0,00	0,00	406 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	157 293,99	157 293,99	157 293,99	0,00	157 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
	80107		**Świetlice szkolne**	**10 281 284,00**	**12 363 520,00**	**12 358 225,67**	**12 358 225,67**	**12 062 074,27**	**11 512 644,94**	**549 429,33**	**0,00**	**296 151,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 477,00	296 167,00	296 151,40	296 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	296 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 734,00	1 624 402,00	1 623 620,66	1 623 620,66	1 623 620,66	1 623 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 038,00	163 432,00	163 372,69	163 372,69	163 372,69	163 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 837,00	256,00	255,08	255,08	255,08	0,00	255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 802,00	4 801,70	4 801,70	4 801,70	0,00	4 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 824,51	3 824,51	3 824,51	0,00	3 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 259,00	534 521,00	534 517,04	534 517,04	534 517,04	0,00	534 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 359,00	17 203,00	17 198,23	17 198,23	17 198,23	17 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 576,00	323 576,00	323 576,00	323 576,00	323 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 402 978,00	8 846 235,00	8 842 988,20	8 842 988,20	8 842 988,20	8 842 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 602,00	481 163,00	481 157,16	481 157,16	481 157,16	481 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 732,00	60 732,00	60 732,00	60 732,00	60 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	0,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**4 148 948,00**	**2 645 286,73**	**2 586 944,14**	**2 586 944,14**	**2 586 944,14**	**0,00**	**2 586 944,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 148 948,00	2 623 014,00	2 564 671,41	2 564 671,41	2 564 671,41	0,00	2 564 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 272,73	22 272,73	22 272,73	22 272,73	0,00	22 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**799 286,00**	**799 286,00**	**647 874,55**	**647 874,55**	**647 874,55**	**0,00**	**647 874,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	319 715,00	265 885,00	186 937,00	186 937,00	186 937,00	0,00	186 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479 571,00	533 401,00	460 937,55	460 937,55	460 937,55	0,00	460 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**10 965 280,00**	**10 271 720,00**	**10 226 098,03**	**10 116 801,73**	**10 080 313,59**	**8 592 735,98**	**1 487 577,61**	**0,00**	**36 488,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 296,30**	**109 296,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 644,00	36 495,00	36 488,14	36 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 579 063,00	6 824 213,00	6 824 202,59	6 824 202,59	6 824 202,59	6 824 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 089,00	279 221,00	279 217,84	279 217,84	279 217,84	279 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 504,00	1 151 980,00	1 151 865,70	1 151 865,70	1 151 865,70	1 151 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 364,00	108 383,00	108 372,23	108 372,23	108 372,23	108 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 380,00	2 487,00	1 878,41	1 878,41	1 878,41	0,00	1 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 325,00	407 563,00	407 150,43	407 150,43	407 150,43	0,00	407 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	480 895,00	505 882,00	494 348,79	494 348,79	494 348,79	0,00	494 348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	142 370,00	127 277,00	118 861,04	118 861,04	118 861,04	0,00	118 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 370,00	13 753,00	11 342,00	11 342,00	11 342,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 775,00	169 361,00	160 391,43	160 391,43	160 391,43	0,00	160 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 342,00	10 342,00	10 342,00	10 342,00	0,00	10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 119,00	3 873,75	3 873,75	3 873,75	0,00	3 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 383,00	270 560,00	270 550,49	270 550,49	270 550,49	0,00	270 550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	9 452,00	6 897,27	6 897,27	6 897,27	0,00	6 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 314,00	8 792,00	8 789,62	8 789,62	8 789,62	8 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 861,00	186 861,00	186 861,00	186 861,00	186 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 427,00	33 427,00	33 427,00	33 427,00	33 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 610,00	109 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 296,30	109 296,30	0,00	0,00	0,00	92,93%
	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**	**15 240 616,00**	**22 749 073,43**	**22 747 005,92**	**22 747 005,92**	**3 856 934,45**	**3 574 359,99**	**282 574,46**	**18 871 157,94**	**18 913,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00	16 043 178,99	16 043 178,57	16 043 178,57	0,00	0,00	0,00	16 043 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	2 827 979,44	2 827 979,37	2 827 979,37	0,00	0,00	0,00	2 827 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 720,00	18 915,00	18 913,53	18 913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 418,00	736 276,00	736 271,62	736 271,62	736 271,62	736 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 129,00	34 350,00	34 348,13	34 348,13	34 348,13	34 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 040,00	508 011,00	507 880,46	507 880,46	507 880,46	507 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 642,00	56 832,00	56 812,66	56 812,66	56 812,66	56 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 633,00	2 200,00	972,33	972,33	972,33	0,00	972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 400,00	92 577,00	92 437,62	92 437,62	92 437,62	0,00	92 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 637,00	180 262,00	180 256,51	180 256,51	180 256,51	0,00	180 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 138,00	8 908,00	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 172,00	6 764,00	6 752,20	6 752,20	6 752,20	6 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 115 514,00	2 134 682,00	2 134 162,84	2 134 162,84	2 134 162,84	2 134 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 173,00	98 138,00	98 132,08	98 132,08	98 132,08	98 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**26 669 321,00**	**33 065 913,62**	**33 060 730,50**	**33 060 730,50**	**27 028 986,53**	**25 767 869,54**	**1 261 116,99**	**5 434 734,25**	**597 009,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 775 070,62	1 775 070,09	1 775 070,09	0,00	0,00	0,00	1 775 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	3 659 665,00	3 659 664,16	3 659 664,16	0,00	0,00	0,00	3 659 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 071,00	597 020,00	597 009,72	597 009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	597 009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214 991,00	3 660 524,00	3 659 631,85	3 659 631,85	3 659 631,85	3 659 631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 589,00	426 524,00	426 445,85	426 445,85	426 445,85	426 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 947,00	507,00	506,95	506,95	506,95	0,00	506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	28 665,00	28 664,95	28 664,95	28 664,95	0,00	28 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	92 666,00	92 661,13	92 661,13	92 661,13	0,00	92 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 231,00	1 135 199,00	1 135 193,96	1 135 193,96	1 135 193,96	0,00	1 135 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 926,00	69 491,00	69 475,91	69 475,91	69 475,91	69 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 255 148,00	20 534 964,00	20 530 792,92	20 530 792,92	20 530 792,92	20 530 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 302 918,00	1 081 528,00	1 081 523,01	1 081 523,01	1 081 523,01	1 081 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do**	**10 000,00**	**1 373 157,33**	**1 295 139,09**	**1 295 139,09**	**1 184 596,73**	**13 495,64**	**1 171 101,09**	**110 542,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,32%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	122 890,22	110 542,36	110 542,36	0,00	0,00	0,00	110 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	1 047,48	1 047,48	1 047,48	0,00	1 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 351,94	11 351,00	11 351,00	11 351,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 921,77	1 921,77	1 921,77	1 921,77	1 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,11	221,11	221,11	221,11	221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 226 770,53	1 170 053,61	1 170 053,61	1 170 053,61	0,00	1 170 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**850 375,00**	**1 041 422,00**	**983 075,95**	**805 410,95**	**670 452,95**	**24 840,00**	**645 612,95**	**0,00**	**134 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 665,00**	**177 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	134 958,00	134 958,00	134 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 999,94	8 999,94	8 999,94	0,00	8 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	58 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 375,00	602 424,00	602 413,01	602 413,01	602 413,01	0,00	602 413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	166 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 665,00	166 665,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 994 700,00**	**5 763 136,49**	**4 514 496,48**	**4 444 496,48**	**3 855 446,48**	**1 365 997,52**	**2 489 448,96**	**589 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,33%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**100 000,00**	**370 000,00**	**230 209,47**	**230 209,47**	**230 209,47**	**0,00**	**230 209,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,22%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	370 000,00	230 209,47	230 209,47	230 209,47	0,00	230 209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**202 530,00**	**202 530,00**	**89 410,00**	**89 410,00**	**89 410,00**	**30 660,00**	**58 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00	44 250,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	60 000,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 897 470,00**	**3 473 215,42**	**3 276 393,71**	**3 276 393,71**	**2 717 343,71**	**1 186 271,68**	**1 531 072,03**	**559 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,33%**
		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	530 000,00	561 000,00	559 050,00	559 050,00	0,00	0,00	0,00	559 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	65 925,00	31 289,24	31 289,24	31 289,24	31 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	983,44	983,44	983,44	983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971 750,00	1 199 264,00	1 153 999,00	1 153 999,00	1 153 999,00	1 153 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 051,42	26 440,62	26 440,62	26 440,62	0,00	26 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%
		4220	Zakup środków żywności	309 720,00	350 720,00	326 692,80	326 692,80	326 692,80	0,00	326 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 247,15	17 247,15	17 247,15	0,00	17 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	824 500,00	977 755,00	946 221,67	946 221,67	946 221,67	0,00	946 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	12 679,40	12 679,40	12 679,40	0,00	12 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 790,39	1 790,39	1 790,39	0,00	1 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**791 700,00**	**1 714 391,07**	**918 483,30**	**848 483,30**	**818 483,30**	**149 065,84**	**669 417,46**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,57%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385,00	9 517,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	4 150,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 233,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	422 000,00	138 995,84	138 995,84	138 995,84	138 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	58 885,94	42 283,27	42 283,27	42 283,27	0,00	42 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 085,00	1 053 605,13	577 134,19	577 134,19	577 134,19	0,00	577 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**32 452 891,00**	**37 492 401,48**	**34 837 186,49**	**34 612 436,75**	**28 649 433,97**	**13 139 518,95**	**15 509 915,02**	**75 800,00**	**5 887 202,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 749,74**	**224 749,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,92%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 240 000,00**	**1 580 500,00**	**1 420 464,90**	**1 420 464,90**	**1 420 464,90**	**190 263,62**	**1 230 201,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 206,00	159 467,52	159 467,52	159 467,52	159 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 126,00	27 651,71	27 651,71	27 651,71	27 651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 168,00	3 144,39	3 144,39	3 144,39	3 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 152,00	1 151,65	1 151,65	1 151,65	0,00	1 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	187 386,00	162 136,72	162 136,72	162 136,72	0,00	162 136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	1 122 462,00	991 912,91	991 912,91	991 912,91	0,00	991 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**38 000,00**	**51 700,00**	**30 933,35**	**30 933,35**	**30 933,35**	**12 000,00**	**18 933,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,83%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 700,00	1 469,14	1 469,14	1 469,14	0,00	1 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 000,00	14 373,80	14 373,80	14 373,80	0,00	14 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	196,41	196,41	196,41	0,00	196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**174 900,00**	**163 500,00**	**158 032,53**	**158 032,53**	**158 032,53**	**0,00**	**158 032,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,66%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	3 915,01	3 915,01	3 915,01	0,00	3 915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 400,00	158 000,00	154 117,52	154 117,52	154 117,52	0,00	154 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 841 000,00**	**1 247 070,00**	**1 091 117,29**	**1 091 117,29**	**65 624,46**	**0,00**	**65 624,46**	**0,00**	**1 025 492,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,49%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	9 000,00	9 000,00	5 034,86	5 034,86	5 034,86	0,00	5 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 000,00	1 097 070,00	1 025 492,83	1 025 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	141 000,00	60 589,60	60 589,60	60 589,60	0,00	60 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 295 000,00**	**1 742 758,00**	**1 598 336,90**	**1 598 336,90**	**15 962,82**	**15 960,84**	**1,98**	**0,00**	**1 582 374,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	1 723 508,00	1 582 374,08	1 582 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 652,00	13 326,84	13 326,84	13 326,84	13 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 715,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	1,98	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 870 000,00**	**1 958 520,00**	**1 933 087,70**	**1 933 087,70**	**59 987,29**	**0,00**	**59 987,29**	**0,00**	**1 873 100,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,70%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	64 000,00	59 987,29	59 987,29	59 987,29	0,00	59 987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 000,00	1 894 520,00	1 873 100,41	1 873 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 094 600,00**	**17 390 576,35**	**15 998 965,36**	**15 998 965,36**	**15 866 442,32**	**12 735 910,33**	**3 130 531,99**	**0,00**	**132 523,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	24 350,20	24 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	118 173,00	108 172,84	108 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	108 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 808 355,00	10 738 005,35	10 190 519,68	10 190 519,68	10 190 519,68	10 190 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 300,00	528 049,00	528 045,58	528 045,58	528 045,58	528 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 530,00	1 900 928,00	1 774 976,55	1 774 976,55	1 774 976,55	1 774 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 395,00	270 131,00	202 297,64	202 297,64	202 297,64	202 297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 400,00	1 250 200,00	1 119 052,14	1 119 052,14	1 119 052,14	0,00	1 119 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 655,85	3 655,85	3 655,85	0,00	3 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%
		4260	Zakup energii	176 000,00	271 100,00	200 193,46	200 193,46	200 193,46	0,00	200 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	246 500,00	186 690,56	186 690,56	186 690,56	0,00	186 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	38 000,00	12 369,40	12 369,40	12 369,40	0,00	12 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 480,00	1 141 565,00	1 058 808,35	1 058 808,35	1 058 808,35	0,00	1 058 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 000,00	64 610,00	40 335,53	40 335,53	40 335,53	0,00	40 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	10 955,57	10 955,57	10 955,57	0,00	10 955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 800,00	95 200,00	72 907,37	72 907,37	72 907,37	0,00	72 907,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	36 000,00	22 755,22	22 755,22	22 755,22	0,00	22 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 640,00	239 175,00	239 172,04	239 172,04	239 172,04	0,00	239 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	192 240,00	162 028,50	162 028,50	162 028,50	0,00	162 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 600,00	146 100,00	40 070,88	40 070,88	40 070,88	40 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**72 000,00**	**52 000,00**	**16 246,70**	**16 246,70**	**16 246,70**	**0,00**	**16 246,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 001,20	4 001,20	4 001,20	0,00	4 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	6 484,26	6 484,26	6 484,26	0,00	6 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 514,94	1 514,94	1 514,94	0,00	1 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 488,30	1 488,30	1 488,30	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 957 222,00**	**3 395 179,00**	**3 338 460,84**	**3 338 460,84**	**3 298 460,84**	**26 271,54**	**3 272 189,30**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,33%**
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 650,00	3 804,99	3 804,99	3 804,99	3 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 483,00	523,15	523,15	523,15	523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	14 443,40	14 443,40	14 443,40	14 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 550,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 222,00	3 309 996,00	3 268 949,30	3 268 949,30	3 268 949,30	0,00	3 268 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**584 425,00**	**736 385,00**	**720 302,90**	**720 302,90**	**297,60**	**0,00**	**297,60**	**0,00**	**720 005,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,82%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	297,60	297,60	297,60	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%
		3110	Świadczenia społeczne	582 425,00	734 885,00	720 005,30	720 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	720 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 285 744,00**	**9 174 213,13**	**8 531 238,02**	**8 306 488,28**	**7 716 981,16**	**159 112,62**	**7 557 868,54**	**35 800,00**	**553 707,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 749,74**	**224 749,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,99%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		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	40 000,00	40 000,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	345,19	345,19	345,19	0,00	345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 897,50	16 896,50	16 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	105 353,00	427 353,48	344 806,35	344 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	344 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	196 400,00	192 004,27	192 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	192 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,00	6 548,65	6 547,75	6 547,75	6 547,75	6 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	23 650,00	3 319,94	3 319,94	3 319,94	3 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	3 450,00	162,93	162,93	162,93	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	191 660,00	147 966,00	147 966,00	147 966,00	147 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	379 074,00	306 315,77	306 315,77	306 315,77	0,00	306 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	150 445,00	122 420,83	122 420,83	122 420,83	0,00	122 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	2 359,05	2 359,05	2 359,05	0,00	2 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 000,00	2 147 538,50	1 844 309,48	1 844 309,48	1 844 309,48	0,00	1 844 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 040 000,00	5 293 000,00	5 270 011,73	5 270 011,73	5 270 011,73	0,00	5 270 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	795,64	795,64	795,64	0,00	795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 854,09	2 854,09	2 854,09	0,00	2 854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	678,00	177,32	177,32	177,32	0,00	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	23,32	23,32	23,32	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 256,12	1 256,12	1 256,12	0,00	1 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	233 900,00	224 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 749,74	224 749,74	0,00	0,00	0,00	96,09%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**421 600,00**	**533 640,00**	**497 584,94**	**497 584,94**	**197 310,14**	**40,00**	**197 270,14**	**298 274,80**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,24%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**165 000,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**256 600,00**	**368 640,00**	**332 584,94**	**332 584,94**	**197 310,14**	**40,00**	**197 270,14**	**133 274,80**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,22%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	160 000,00	133 274,80	133 274,80	0,00	0,00	0,00	133 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 900,00	17 422,26	17 422,26	17 422,26	0,00	17 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	1 998,86	1 998,86	1 998,86	0,00	1 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	19 188,23	19 188,23	19 188,23	0,00	19 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	162 200,00	156 050,00	156 050,00	156 050,00	0,00	156 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	1 522,79	1 522,79	1 522,79	0,00	1 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 705 000,00**	**2 189 190,62**	**2 054 665,19**	**2 054 665,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 545 519,03**	**509 146,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,86%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 130 000,00**	**1 475 262,62**	**1 465 519,03**	**1 465 519,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 465 519,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 319 313,62	1 309 570,25	1 309 570,25	0,00	0,00	0,00	1 309 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	130 000,00	155 949,00	155 948,78	155 948,78	0,00	0,00	0,00	155 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																		
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**96 000,00**	**240 110,00**	**117 022,16**	**117 022,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 022,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,74%**
		3240	Stypendia dla uczniów	91 512,00	124 020,00	32 004,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 488,00	116 090,00	85 018,16	85 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	85 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**399 000,00**	**386 090,00**	**386 090,00**	**386 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	399 000,00	386 090,00	386 090,00	386 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 728,00**	**6 034,00**	**6 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,08%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 728,00	6 034,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
855			**Rodzina**	**27 736 176,00**	**37 256 068,35**	**36 630 869,17**	**36 630 869,17**	**7 848 118,60**	**3 693 018,29**	**4 155 100,31**	**0,00**	**28 782 750,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,32%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**140 000,00**	**97 000,00**	**39 147,14**	**39 147,14**	**39 147,14**	**0,00**	**39 147,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,36%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	57 000,00	29 760,17	29 760,17	29 760,17	0,00	29 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21%
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	9 386,97	9 386,97	9 386,97	0,00	9 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 226 000,00**	**32 028 460,00**	**31 986 213,63**	**31 986 213,63**	**3 857 109,01**	**3 646 013,76**	**211 095,25**	**0,00**	**28 129 104,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	205 500,00	176 904,41	176 904,41	176 904,41	0,00	176 904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		3110	Świadczenia społeczne	19 902 378,00	28 129 932,00	28 129 104,62	28 129 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28 129 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 802,00	733 398,00	733 357,53	733 357,53	733 357,53	733 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591 750,00	2 854 186,00	2 853 708,23	2 853 708,23	2 853 708,23	2 853 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 070,00	18 948,00	18 948,00	18 948,00	18 948,00	18 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 708,00	10 707,77	10 707,77	10 707,77	0,00	10 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 168,00	1 167,78	1 167,78	1 167,78	0,00	1 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	34 500,00	22 195,29	22 195,29	22 195,29	0,00	22 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 676,00**	**7 083,00**	**6 020,00**	**6 020,00**	**6 020,00**	**6 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,00	5 923,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	1 012,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	148,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 000,00**	**28 190,02**	**25 981,59**	**25 981,59**	**25 981,59**	**25 981,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,17%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 698,02	21 763,42	21 763,42	21 763,42	21 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 936,00	3 773,79	3 773,79	3 773,79	3 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,00	444,38	444,38	444,38	444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 200 000,00**	**2 202 200,00**	**1 797 563,80**	**1 797 563,80**	**1 797 563,80**	**0,00**	**1 797 563,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,63%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 202 200,00	1 797 563,80	1 797 563,80	1 797 563,80	0,00	1 797 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**365 000,00**	**372 076,00**	**322 058,29**	**322 058,29**	**322 058,29**	**0,00**	**322 058,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 000,00	322 076,00	322 058,29	322 058,29	322 058,29	0,00	322 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 800 000,00**	**1 783 500,00**	**1 718 950,00**	**1 718 950,00**	**1 718 950,00**	**0,00**	**1 718 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 783 500,00	1 718 950,00	1 718 950,00	1 718 950,00	0,00	1 718 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
	85595		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**737 559,33**	**734 934,72**	**734 934,72**	**81 288,77**	**15 002,94**	**66 285,83**	**0,00**	**653 645,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	1 000,00	8 500,00	6 927,10	6 927,10	6 927,10	0,00	6 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	653 848,00	653 645,95	653 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	653 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	445,71	445,71	445,71	0,00	445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,33	2 232,94	2 232,94	2 232,94	2 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 941,00	58 913,02	58 913,02	58 913,02	0,00	58 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**82 010 025,98**	**87 210 732,16**	**80 384 402,33**	**74 764 264,85**	**73 998 274,81**	**1 429 862,91**	**72 568 411,90**	**700 857,87**	**0,00**	**65 132,17**	**0,00**	**0,00**	**5 620 137,48**	**4 820 137,48**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**92,17%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**22 000,00**	**30 000,00**	**26 080,98**	**26 080,98**	**26 080,98**	**0,00**	**26 080,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,94%**
		4260	Zakup energii	22 000,00	30 000,00	26 080,98	26 080,98	26 080,98	0,00	26 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**44 226 500,00**	**51 711 190,18**	**50 302 357,10**	**50 302 357,10**	**50 302 357,10**	**1 237 129,51**	**49 065 227,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,28%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00	1 023 000,00	979 265,50	979 265,50	979 265,50	979 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	61 234,00	61 233,76	61 233,76	61 233,76	61 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 255,00	170 578,86	170 578,86	170 578,86	170 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 040,00	21 775,12	21 775,12	21 775,12	21 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	3 175,50	3 175,50	3 175,50	0,00	3 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	17 716,01	17 716,01	17 716,01	0,00	17 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 798 000,00	50 363 636,18	49 038 790,88	49 038 790,88	49 038 790,88	0,00	49 038 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 025,00	2 866,27	2 866,27	2 866,27	2 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 391 225,00**	**4 283 725,00**	**2 017 469,85**	**2 017 469,85**	**2 017 469,85**	**95 664,49**	**1 921 805,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,10%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 305,00	9 063,47	9 063,47	9 063,47	9 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 150,00	171,02	171,02	171,02	171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	101 945,00	86 430,00	86 430,00	86 430,00	86 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	176 120,00	137 307,72	137 307,72	137 307,72	0,00	137 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 920,68	9 920,68	9 920,68	0,00	9 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	112 105,00	10 088,52	10 088,52	10 088,52	0,00	10 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 001 725,00	3 826 100,00	1 759 605,44	1 759 605,44	1 759 605,44	0,00	1 759 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 593 580,00**	**5 566 534,00**	**4 951 584,94**	**4 731 073,69**	**4 731 073,69**	**0,00**	**4 731 073,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 511,25**	**220 511,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	146 300,00	87 138,89	87 138,89	87 138,89	0,00	87 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	3 858,27	3 858,27	3 858,27	0,00	3 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	301 900,00	251 133,38	251 133,38	251 133,38	0,00	251 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 807 580,00	4 743 530,00	4 309 534,35	4 309 534,35	4 309 534,35	0,00	4 309 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	120 000,00	79 408,80	79 408,80	79 408,80	0,00	79 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	233 804,00	220 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 511,25	220 511,25	0,00	0,00	0,00	94,31%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**855 990,98**	**765 268,98**	**333 092,06**	**309 509,57**	**244 377,40**	**0,00**	**244 377,40**	**0,00**	**0,00**	**65 132,17**	**0,00**	**0,00**	**23 582,49**	**23 582,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,53%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00	42 790,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00	42 790,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,15	3 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,15	3 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,85	7 980,85	2 551,36	2 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,85	7 980,85	2 551,37	2 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,49	1 137,49	369,22	369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,49	1 137,49	369,22	369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	288 000,00	239 088,40	239 088,40	239 088,40	0,00	239 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	25 000,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	40 000,00	23 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 582,49	23 582,49	0,00	0,00	0,00	58,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**672 500,00**	**511 734,00**	**328 187,71**	**328 187,71**	**328 187,71**	**0,00**	**328 187,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	143,91	143,91	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	155 000,00	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00	356 590,00	298 963,80	298 963,80	298 963,80	0,00	298 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**910 000,00**	**930 000,00**	**852 405,38**	**852 405,38**	**302 405,38**	**0,00**	**302 405,38**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,66%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 110,00	13 109,34	13 109,34	13 109,34	0,00	13 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	366 890,00	289 296,04	289 296,04	289 296,04	0,00	289 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**11 312 350,00**	**11 049 227,00**	**10 620 647,21**	**9 500 947,46**	**9 500 947,46**	**0,00**	**9 500 947,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 119 699,75**	**1 119 699,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	150 000,00	149 746,35	149 746,35	149 746,35	0,00	149 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4260	Zakup energii	6 570 000,00	6 752 000,00	6 460 731,89	6 460 731,89	6 460 731,89	0,00	6 460 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400 000,00	2 841 835,00	2 732 809,56	2 732 809,56	2 732 809,56	0,00	2 732 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	178 500,00	157 659,66	157 659,66	157 659,66	0,00	157 659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 850,00	1 091 892,00	1 090 893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 893,15	1 090 893,15	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	28 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 806,60	28 806,60	0,00	0,00	0,00	82,30%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 000,00**	**204 143,00**	**87 594,24**	**87 594,24**	**87 594,24**	**0,00**	**87 594,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,91%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 143,00	4 142,64	4 142,64	4 142,64	0,00	4 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 300,00	82 380,44	82 380,44	82 380,44	0,00	82 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	1 071,16	1 071,16	1 071,16	0,00	1 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
	90095		**Pozostała działalność**	**13 825 880,00**	**12 158 910,00**	**10 864 982,86**	**6 608 638,87**	**6 457 781,00**	**97 068,91**	**6 360 712,09**	**150 857,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 256 343,99**	**3 456 343,99**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**89,36%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	67 385,00	39 611,87	39 611,87	0,00	0,00	0,00	39 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	96 746,00	96 746,00	0,00	0,00	0,00	96 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	12 623,00	7 212,91	7 212,91	7 212,91	7 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 936,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 240,00	92 517,00	89 856,00	89 856,00	89 856,00	89 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 133,00	436 901,00	291 461,63	291 461,63	291 461,63	0,00	291 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%
		4260	Zakup energii	200 000,00	199 920,00	161 308,55	161 308,55	161 308,55	0,00	161 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 936 180,00	1 727 720,00	1 682 069,58	1 682 069,58	1 682 069,58	0,00	1 682 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 078 371,00	4 527 949,00	4 061 297,93	4 061 297,93	4 061 297,93	0,00	4 061 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	159 498,00	24 569,99	24 569,99	24 569,99	0,00	24 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 254,97	12 254,97	12 254,97	0,00	12 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	37 208,00	66 208,00	56 923,47	56 923,47	56 923,47	0,00	56 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 292,88	1 292,88	1 292,88	0,00	1 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	50 872,44	50 872,44	50 872,44	0,00	50 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 988,00	2 987,65	2 987,65	2 987,65	0,00	2 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051 367,00	3 518 965,00	3 211 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 608,00	3 211 608,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 765,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	170 000,00	114 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 970,99	114 970,99	0,00	0,00	0,00	67,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 875 169,00**	**33 784 282,00**	**33 007 372,00**	**19 414 298,30**	**345 050,81**	**22 100,00**	**322 950,81**	**19 069 247,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 593 073,70**	**13 593 073,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,70%**
	92106		**Teatry**	**1 000 000,00**	**276 100,00**	**276 100,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 100,00**	**86 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**21 551 545,00**	**11 119 665,00**	**10 601 524,20**	**9 124 751,63**	**82 766,63**	**16 100,00**	**66 666,63**	**9 041 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 476 772,57**	**1 476 772,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,34%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 958 340,00	9 041 985,00	9 041 985,00	9 041 985,00	0,00	0,00	0,00	9 041 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 144,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 276,00	18 438,00	17 789,64	17 789,64	17 789,64	0,00	17 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 291,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	45 100,00	44 380,00	44 380,00	44 380,00	0,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 552,00	3 552,00	2 996,99	2 996,99	2 996,99	0,00	2 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 993 786,00	1 491 831,00	1 476 772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 772,57	1 476 772,57	0,00	0,00	0,00	98,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**25 000,00**	**17 520,00**	**17 520,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 220,00**	**17 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**8 020 862,00**	**8 168 527,00**	**8 168 527,00**	**7 536 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 536 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631 665,00**	**631 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 477 862,00	7 536 862,00	7 536 862,00	7 536 862,00	0,00	0,00	0,00	7 536 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	543 000,00	631 665,00	631 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 665,00	631 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**10 354 947,00**	**10 202 666,00**	**10 074 741,78**	**1 977 253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 977 253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 097 488,78**	**8 097 488,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 107 153,00	1 977 253,00	1 977 253,00	1 977 253,00	0,00	0,00	0,00	1 977 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	78 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 247 794,00	8 013 998,00	7 967 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 588,78	7 967 588,78	0,00	0,00	0,00	99,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**436 800,00**	**346 989,00**	**272 521,00**	**248 536,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**242 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 985,00**	**23 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,54%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	301 804,00	242 536,00	242 536,00	0,00	0,00	0,00	242 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**55 000,00**	**65 000,00**	**60 004,41**	**60 004,41**	**60 004,41**	**0,00**	**60 004,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	55 054,41	55 054,41	55 054,41	0,00	55 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
	92195		**Pozostała działalność**	**3 431 015,00**	**3 587 815,00**	**3 536 433,61**	**276 591,26**	**5 979,77**	**0,00**	**5 979,77**	**270 611,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 259 842,35**	**3 259 842,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		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	272 000,00	272 000,00	270 611,49	270 611,49	0,00	0,00	0,00	270 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	5 979,77	5 979,77	5 979,77	0,00	5 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 015,00	3 309 015,00	3 259 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 842,35	3 259 842,35	0,00	0,00	0,00	98,51%
926			**Kultura fizyczna**	**33 038 050,00**	**21 486 169,00**	**20 373 129,18**	**20 235 697,32**	**16 492 883,88**	**6 739 462,86**	**9 753 421,02**	**3 381 000,00**	**361 813,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 431,86**	**137 431,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,82%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 211 300,00**	**660 144,00**	**375 216,78**	**306 083,29**	**306 083,29**	**0,00**	**306 083,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 133,49**	**69 133,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 893,95	5 893,95	5 893,95	0,00	5 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	290,51	290,51	290,51	0,00	290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	299 844,83	299 844,83	299 844,83	0,00	299 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 000,00	348 844,00	69 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 133,49	69 133,49	0,00	0,00	0,00	19,82%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**17 358 640,00**	**17 358 640,00**	**16 531 011,00**	**16 462 712,63**	**16 100 899,19**	**6 729 462,86**	**9 371 436,33**	**0,00**	**361 813,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 298,37**	**68 298,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 815,97	24 815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	52 750,00	52 749,47	52 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	250 000,00	284 250,00	284 248,00	284 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 700 000,00	4 598 058,67	4 598 058,67	4 598 058,67	4 598 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	277 000,00	274 907,53	274 907,53	274 907,53	274 907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 000,00	839 000,00	822 702,33	822 702,33	822 702,33	822 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	76 000,00	75 127,21	75 127,21	75 127,21	75 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	77 000,00	70 106,00	70 106,00	70 106,00	0,00	70 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744 000,00	950 000,00	938 228,82	938 228,82	938 228,82	938 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 000,00	9 150,56	9 150,56	9 150,56	0,00	9 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 000,00	776 000,00	681 273,39	681 273,39	681 273,39	0,00	681 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 732,55	5 732,55	5 732,55	0,00	5 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66%
		4260	Zakup energii	2 930 000,00	2 051 900,00	1 748 027,69	1 748 027,69	1 748 027,69	0,00	1 748 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 732 500,00	2 732 500,00	2 700 418,06	2 700 418,06	2 700 418,06	0,00	2 700 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	60 000,00	47 276,90	47 276,90	47 276,90	0,00	47 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 520,00	3 260 520,00	3 130 133,71	3 130 133,71	3 130 133,71	0,00	3 130 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	55 000,00	47 124,56	47 124,56	47 124,56	0,00	47 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	40 830,54	40 830,54	40 830,54	0,00	40 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 320,00	122 420,00	120 925,54	120 925,54	120 925,54	0,00	120 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	685 000,00	770 000,00	760 041,00	760 041,00	760 041,00	0,00	760 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	362,50	362,50	362,50	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 000,00	10 017,33	10 017,33	10 017,33	0,00	10 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	20 438,30	20 438,30	20 438,30	20 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 298,37	68 298,37	0,00	0,00	0,00	97,57%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 468 110,00**	**3 467 385,00**	**3 466 901,40**	**3 466 901,40**	**85 901,40**	**10 000,00**	**75 901,40**	**3 381 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		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	3 381 000,00	3 381 000,00	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 110,00	74 385,00	73 901,40	73 901,40	73 901,40	0,00	73 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
			Razem	**823 346 309,06**	**836 725 364,00**	**791 144 186,09**	**698 407 417,91**	**489 918 003,52**	**274 454 921,67**	**215 463 081,85**	**155 582 102,73**	**44 085 968,22**	**467 048,13**	**0,00**	**8 354 295,31**	**92 736 768,18**	**88 936 768,18**	**0,00**	**3 800 000,00**	**0,00**	**94,55%**

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

Tabela 20: 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			
750			**Administracja publiczna**	**11 892,72**	**864 181,06**	**819 210,88**	**56 862,90**	**53 451,97**	**94,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**813 400,00**	**808 900,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	166 654,40	166 654,40	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 145,60	56 145,60	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 098,00	6 732,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 402,00	2 268,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 206,80	44 206,80	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 893,20	14 893,20	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 464,00	387 464,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 536,00	130 536,00	0,00	0,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**11 892,72**	**50 781,06**	**10 310,88**	**52 362,90**	**48 951,97**	**93,49%**
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 892,72	22 493,73	9 500,24	24 886,21	21 483,76	86,33%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	810,64	1 189,36	1 189,36	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 287,33	0,00	21 287,33	21 278,85	99,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**290 511,86**	**118 001,74**	**16 999,67**	**391 513,93**	**348 463,99**	**89,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**137 331,13**	**106 526,83**	**15 513,08**	**228 344,88**	**202 479,71**	**88,67%**
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 947,76	97,39%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	61 083,16	5 127,20	55 955,96	55 954,30	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 247,40	0,00	4 247,40	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 765,00	2 000,00	765,00	758,10	99,10%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 331,13	34 431,27	6 385,88	165 376,52	143 819,55	86,96%
	80104		**Przedszkola**	**153 180,73**	**11 474,91**	**1 486,59**	**163 169,05**	**145 984,28**	**89,47%**
		4301	Zakup usług pozostałych	1 486,59	0,00	1 486,59	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	2 163,95	0,00	0,00	2 163,95	864,00	39,93%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 530,19	11 474,91	0,00	161 005,10	145 120,28	90,13%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**411 990,98**	**0,00**	**0,00**	**411 990,98**	**65 132,17**	**15,81%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**411 990,98**	**0,00**	**0,00**	**411 990,98**	**65 132,17**	**15,81%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00	0,00	0,00	42 790,00	15 070,00	35,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00	0,00	0,00	42 790,00	15 070,00	35,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,15	0,00	0,00	3 637,15	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,15	0,00	0,00	3 637,15	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,85	0,00	0,00	7 980,85	2 551,36	31,97%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,85	0,00	0,00	7 980,85	2 551,37	31,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,49	0,00	0,00	1 137,49	369,22	32,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,49	0,00	0,00	1 137,49	369,22	32,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	8 487,00	53,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	8 487,00	53,89%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	6 088,50	24,35%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	6 088,50	24,35%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 400,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 400,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92118		**Muzea**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	**714 395,56**	**982 182,80**	**836 210,55**	**860 367,81**	**467 048,13**	**54,28%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 473,16**	**49 473,16**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**49 473,16**	**49 473,16**	**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	49 473,16	49 473,16	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 000,00**	**7 000,00**	**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	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 444 513,00**	**1 444 513,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 444 513,00**	**1 444 513,00**	**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	1 444 513,00	1 444 513,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 093 367,00**	**1 090 699,54**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**16 179,00**	**16 151,36**	**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	16 179,00	16 151,36	99,83%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**240,00**	**240,00**	**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	240,00	240,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**669 284,00**	**667 853,27**	**99,79%**
		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	669 284,00	667 853,27	99,79%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**407 664,00**	**406 454,91**	**99,70%**
		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	407 664,00	406 454,91	99,70%
752			**Obrona narodowa**	**7 630,60**	**7 630,60**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**7 630,60**	**7 630,60**	**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	7 630,60	7 630,60	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 363 157,33**	**1 294 091,61**	**94,93%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 363 157,33**	**1 294 091,61**	**94,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363 157,33	1 294 091,61	94,93%
851			**Ochrona zdrowia**	**13 080,00**	**11 554,00**	**88,33%**
	85195		**Pozostała działalność**	**13 080,00**	**11 554,00**	**88,33%**
		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	13 080,00	11 554,00	88,33%
852			**Pomoc społeczna**	**1 046 226,00**	**948 386,39**	**90,65%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**643 758,00**	**547 989,11**	**85,12%**
		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	643 758,00	547 989,11	85,12%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**109 796,00**	**109 795,43**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	109 796,00	109 795,43	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**91 310,00**	**89 240,00**	**97,73%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 310,00	89 240,00	97,73%
	85295		**Pozostała działalność**	**201 362,00**	**201 361,85**	**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	201 362,00	201 361,85	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 761,99**	**7 761,99**	**100,00%**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**7 761,99**	**7 761,99**	**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	7 761,99	7 761,99	100,00%
855			**Rodzina**	**32 117 619,00**	**32 115 192,22**	**99,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**31 788 460,00**	**31 787 113,93**	**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	31 788 460,00	31 787 113,93	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**7 083,00**	**6 020,00**	**84,99%**
		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	7 083,00	6 020,00	84,99%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**322 076,00**	**322 058,29**	**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	322 076,00	322 058,29	99,99%
			Razem	**37 149 828,08**	**36 976 302,51**	**99,53%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piaseczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 473,16**	**49 473,16**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**49 473,16**	**49 473,16**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	970,06	970,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 503,10	48 503,10	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 444 513,00**	**1 444 513,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 444 513,00**	**1 444 513,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 547,00	1 204 547,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 994,00	206 994,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 897,00	29 897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 093 367,00**	**1 090 699,54**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**16 179,00**	**16 151,36**	**99,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 522,00	13 522,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 298,04	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	331,32	99,80%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**240,00**	**240,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**669 284,00**	**667 853,27**	**99,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 880,00	357 480,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 230,72	135 200,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 615,00	54 615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 767,90	45 767,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 790,38	74 790,37	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**407 664,00**	**406 454,91**	**99,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	249 000,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 624,08	79 500,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 915,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,62	11 063,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 976,30	11 976,29	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**7 630,60**	**7 630,60**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**7 630,60**	**7 630,60**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,60	7 630,60	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 363 157,33**	**1 294 091,61**	**94,93%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 363 157,33**	**1 294 091,61**	**94,93%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	122 890,22	110 542,36	89,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 351,94	11 351,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,77	1 921,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,11	221,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 226 770,53	1 170 053,61	95,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,76	1,76	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**13 080,00**	**11 554,00**	**88,33%**
	85195		**Pozostała działalność**	**13 080,00**	**11 554,00**	**88,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 517,00	8 413,00	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 452,00	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	205,00	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00	1 444,80	93,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	39,20	30,87%
852			**Pomoc społeczna**	**1 046 226,00**	**948 386,39**	**90,65%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**643 758,00**	**547 989,11**	**85,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	625 008,00	532 028,27	85,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 652,00	13 326,84	85,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00	2 309,00	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	325,00	84,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**109 796,00**	**109 795,43**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	108 173,00	108 172,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,00	1 622,59	99,97%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**91 310,00**	**89 240,00**	**97,73%**
		4300	Zakup usług pozostałych	91 310,00	89 240,00	97,73%
	85295		**Pozostała działalność**	**201 362,00**	**201 361,85**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	191 421,50	191 421,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,50	3 828,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			**Rodzina**	**32 117 619,00**	**32 115 192,22**	**99,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**31 788 460,00**	**31 787 113,93**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	28 129 932,00	28 129 104,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 398,00	733 357,53	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854 186,00	2 853 708,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 948,00	18 948,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 708,00	10 707,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	1 167,78	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**7 083,00**	**6 020,00**	**84,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 923,00	4 988,00	84,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	905,00	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	127,00	85,81%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**322 076,00**	**322 058,29**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	322 076,00	322 058,29	99,99%
			Razem	**37 142 066,09**	**36 968 540,52**	**99,53%**

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Dział	**Rozdział**	**§**			
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 778 000,00**	**43 743 481,49**
	90002		Gospodarka odpadami	43 778 000,00	43 743 481,49
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	43 778 000,00	43 743 481,49

Tabela 24: Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	**Rozdział**	**§**			
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 711 190,18**	**50 302 357,10**
	90002		Gospodarka odpadami	51 711 190,18	50 302 357,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00	979 265,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 234,00	61 233,76

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 255,00	170 578,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 040,00	21 775,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 410,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 175,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 716,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 363 636,18	49 038 790,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	49,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 266,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmmiot zatrudniający	4 025,00	2 866,27
			RAZEM WYDATKI	**51 711 190,18**	**50 302 357,10**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**4 589 050,18**
	Razem przychody	**4 589 050,18**

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	**Rok**	**2024**
II.	**Nazwa jednostki**	**Gmina Piaseczno**
III.	**Numer identyfikacyjny REGON**	**015891289**
IV.	**Kod GUS**	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				**WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**				**w tym koszty:**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Rodzaj kosztów**
900	90002	049	43 743 481,49	900	90002	430	46 310 469,86	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	430	2 615 774,74	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego*

								zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	401,404,411, 412,430,441, 443, 461, 470, 471	1 297 954,05	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	419,421,430,	78 158,45	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.)
Ogółem dochody			**43 743 481,49**		**Ogółem Wydatki**		**50 302 357,10**	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **4 589 050,18**

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	

3	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 202022r., poz. 699 ze zm.)*	
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*	
	Suma:	

VIII. Objaśnienia

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wydatkowane w poprzednim roku budżetowym, w 2024 r. zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu tj. kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych na podstawie zawartej umowy 3/O/2022 z dnia 01.06.2022 r.

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

Tabela 26: Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Wykonanie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 931 378,13**	**3 952 981,92**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 931 378,13**	**3 952 981,92**

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	831 378,13	831 378,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 121 603,79
851			**Ochrona zdrowia**	**18 057,35**	**18 057,35**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**18 057,35**	**18 057,35**
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 057,35	18 057,35
			RAZEM DOCHODY	**3 949 435,48**	**3 971 039,27**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	**Rozdział**	**§**			
1	2	3	4	5	5
851			**Ochrona zdrowia**	**5 255 056,49**	**4 242 859,81**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**202 530,00**	**89 410,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	58 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00	30 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 473 215,42**	**3 276 392,71**
		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	561 000,00	559 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 925,00	31 289,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	983,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199 264,00	1 153 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 051,42	26 439,62
		4220	Zakup środków żywności	350 720,00	326 692,80
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 247,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	200 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977 755,00	946 221,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	12 679,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 790,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**1 579 311,07**	**877 057,10**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00	137 451,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 432,94	14 038,27
		4300	Zakup usług pozostałych	961 378,13	577 094,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00
		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	15 000,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	**5 255 056,49**	**4 242 859,81**

Klasyfikacja	**Nazwa**	**Plan przychodów**
§		
1	2	3
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**1 305 621,01**
	RAZEM PRZYCHODY	**1 305 621,01**

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść	Wykonanie 2024 r.
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	cel dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			12 173 024	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700".	12 170 114,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego	3 800 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej	1 000 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej	0,00
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień	30 000,00
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			160 000	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami	133 274,80
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			550 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno	550 000,00
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Dotacja jest przeznaczona na: potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park Krajobrazowy	14 500,00
921	92109	2480	Centrum Kultury	9 041 985				9 041 985,00
921	92109	6220	Centrum Kultury			500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	7 536 862				7 536 862,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			78 000	Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie	78 000,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			363 665	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" Cel: Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)	363 665,00

921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			145 000	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" Cel: Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.	145 000,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			45 000	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku domu sołeckiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej	45 000,00
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 977 253				1 977 253,00
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			129 900	Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna	129 900,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**					
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			100 000	Dotacja do zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym dla Piaseczyńskiego WOPR	100 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 631 583,77			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego	12 631 583,33
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 663 549,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego	2 663 548,04
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 988,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego	448 987,22
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 839 364,30			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego	35 837 688,13
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41 347 584,63			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego	41 347 583,03
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 416,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego	406 415,24
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 043 178,99			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przdszkolnego	16 043 178,57
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 827 979,44			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przdszkolnego	2 827 979,37
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 775 070,62			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 775 070,09
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 659 665,00			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 659 664,16
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			122 890,22	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	110 542,36
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 319 313,62			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci	1 309 570,25

854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	155 949,00			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci	155 948,78
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			561 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 050,00
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15 000	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu	0,00
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze	40 000,00
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej	35 800,00
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 000,00
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			80 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie	80 000,00
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			40 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji	23 582,49
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")			49 900	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")	39 611,87
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			17 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")	0,00
900	90095	6230	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			40 000	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")	40 000,00
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja			130 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	74 970,99
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			301 804	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	242 536,00
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			272 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego	270 611,49
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 381 000	Sport - konkursy i małe granty	3 381 000,00
Ogółem:				**137 674 742,37**	**0**	**24 848 168,22**		**161 285 475,21**

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Plan finansowy na 2024 rok, Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych

	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2024
DOCHODY	**16 577 543,00**	**12 225 222,68**
80101 – Szkoły podstawowe	**2 470 683,00**	**1 748 362,91**
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 458 000,00	1 743 197,43
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 483,94
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 901,00	1 900,35
§ 0960 - darowizny	782,00	781,19
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**2 000,00**	**1 085,66**
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 085,66
80104 – Przedszkola	**800 200,00**	**628 751,85**
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800 200,00	628 751,85
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	**12 675 960,00**	**9 561 997,26**
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 546 100,00	2 589 607,06
§ 0830 - wpływy z usług	9 010 860,00	6 897 931,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	119 000,00	74 459,20
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	**628 700,00**	**285 025,00**
§ 0830 – wpływy z usług	628 700,00	285 025,00
WYDATKI	**16 577 543,00**	**12 225 222,68**
80101 – Szkoły podstawowe	**2 470 683,00**	**1 748 362,91**
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	55 513,50

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	675 970,00	510 453,08
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	272 782,00	140 213,79
§ 4260 - zakup energii	818 500,00	549 628,14
§ 4270 - zakup usług remontowych	424 901,00	338 350,12
§ 4300 - zakup usług pozostałych	238 530,00	154 204,28
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**2 000,00**	**1 085,66**
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	353,26
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	732,40
80104 – Przedszkola	**800 200,00**	**628 751,85**
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	23 499,43
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	467 300,00	382 798,93
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	45 900,00	40 136,49
§ 4260 - zakup energii	115 700,00	54 841,12
§ 4270 - zakup usług remontowych	19 000,00	6 076,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	148 300,00	121 399,88
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	**12 675 960,00**	**9 561 997,26**
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	39 617,73
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	135 310,00	67 332,12
§ 4220 - zakup środków żywności	12 424 150,00	9 450 814,96
§ 4300 - zakup usług pozostałych	116 500,00	4 232,45
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	**628 700,00**	**285 025,00**
§ 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	1 329,10
§ 4220 – zakup środków żywności	628 700,00	283 695,90
Stan środków na 31.12.2024 0,00 zł		
80101 – Szkoły	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00
80104 – Przedszkola	0,00	0,00

80148 – Stołówki szkolne	0,00	0,00
85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	0,00	0,00

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

Tabela 29: Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku - wykonanie

Dochody					
Wyszczególnienie	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan**	**Wykonanie**
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	5 000,00 zł	3 110,90 zł
	900	90019	0580	5 000,00 zł	0,00 zł
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	250 000,00 zł	331 101,14 zł
				260 000,00 zł	**334 212,04 zł**
Wydatki					
1. Dotacje - retencja wód opadowych	900	90095	6230	100 000,00 zł	58 501,16 zł
2. Ochrona przyrody - inwentaryzacje przyrodnicze	900	90008	4390	286 590,00 zł	286 377,75 zł
				386 590,00 zł	**344 878,91 zł**

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 %
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**30 000,00**	**3 618,51**	**12,06%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**30 000,00**	**3 618,51**	**12,06%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	3 618,51	12,06%
			Razem	**0,00**	**30 000,00**	**3 618,51**	**12,06%**

Tabela 27: 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 %
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**30 000,00**	**3 618,51**	**12,06%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**30 000,00**	**3 618,51**	**12,06%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	118,51	11,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 200,00	2 800,00	10,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	700,00	25,00%
			Razem	**0,00**	**30 000,00**	**3 618,51**	**12,06%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 482,66 zł (z 1 482,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 482,66 zł (z 1 482,66 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	wzrost o 0,31 zł (z 0,00 zł do 0,31 zł)
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 246 900,69 zł (z 246 922,65 zł do 21,96 zł)	zmniejszenie o 14 442,84 zł (z 14 464,80 zł do 21,96 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 31 123,96 zł (z 0,00 zł do 31 123,96 zł)	wzrost o 3 118,32 zł (z 0,00 zł do 3 118,32 zł)	wzrost o 5 529,71 zł (z 0,00 zł do 5 529,71 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 705,88 zł (z 0,00 zł do 1 705,88 zł)	wzrost o 1 705,88 zł (z 0,00 zł do 1 705,88 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 86 346,01 zł (z 4,77 zł do 86 350,78 zł)	wzrost o 29 200,90 zł (z 4,77 zł do 29 205,67 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 234 822,65 zł (z 0,00 zł do 234 822,65 zł)	wzrost o 85 155,50 zł (z 0,00 zł do 85 155,50 zł)	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 1 038 964,21 zł (z 156,07 zł do 1 039 120,28 zł)	wzrost o 53,54 zł (z 156,07 zł do 209,61 zł)	bez zmian (1,04 zł)
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 34 678,32 zł (z 331 999,33 zł do 366 677,65 zł)	wzrost o 50 962,24 zł (z 288 065,41 zł do 339 027,65 zł)	wzrost o 14 448,17 zł (z 33 978,35 zł do 48 426,52 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 7 564,90 zł (z 51 579,52 zł do 44 014,62 zł)	zmniejszenie o 8 657,70 zł (z 51 579,52 zł do 42 921,82 zł)	-
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,22 zł (z 3,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,22 zł (z 3,22 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 25 532,90 zł (z 0,00 zł do 25 532,90 zł)	wzrost o 25 532,90 zł (z 0,00 zł do 25 532,90 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 536,87 zł (z 14 534,40 zł do 15 071,27 zł)	wzrost o 536,87 zł (z 14 534,40 zł do 15 071,27 zł)	zmniejszenie o 30 501,64 zł (z 80 215,61 zł do 49 713,97 zł)
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 31 683,42 zł (z 31 683,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 31 683,42 zł (z 31 683,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 255,09 zł (z 255,09 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 32 029,06 zł (z 174 883,70 zł do 142 854,64 zł)	zmniejszenie o 32 029,06 zł (z 174 883,70 zł do 142 854,64 zł)	zmniejszenie o 965,30 zł (z 10 517,02 zł do 9 551,72 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 706 443,87 zł (z 706 443,87 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 12 949,50 zł (z 0,00 zł do 12 949,50 zł)	wzrost o 12 949,50 zł (z 0,00 zł do 12 949,50 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 26 575,30 zł (z 28 564,96 zł do 1 989,66 zł)	wzrost o 457,83 zł (z 1 531,83 zł do 1 989,66 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 86 061,74 zł (z 214 465,70 zł do 128 403,96 zł)	zmniejszenie o 81 524,94 zł (z 199 974,21 zł do 118 449,27 zł)	zmniejszenie o 6 642,75 zł (z 14 468,42 zł do 7 825,67 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 29 182,37 zł (z 89 639,64 zł do 60 457,27 zł)	zmniejszenie o 30 819,53 zł (z 89 639,64 zł do 58 820,11 zł)	zmniejszenie o 2 648,41 zł (z 5 527,25 zł do 2 878,84 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 255 964,03 zł (z 0,00 zł do 255 964,03 zł)	wzrost o 246 539,55 zł (z 0,00 zł do 246 539,55 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 368,05 zł (z 7 917,66 zł do 549,61 zł)	zmniejszenie o 7 145,99 zł (z 7 424,87 zł do 278,88 zł)	wzrost o 0,69 zł (z 0,00 zł do 0,69 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 91 096,70 zł (z 702 758,26 zł do 611 661,56 zł)	zmniejszenie o 433 934,09 zł (z 702 758,26 zł do 268 824,17 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 482 575,46 zł (z 483 347,91 zł do 772,45 zł)	zmniejszenie o 482 575,46 zł (z 483 347,91 zł do 772,45 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 648 243,87 zł (z 0,00 zł do 648 243,87 zł)	wzrost o 13 435,50 zł (z 0,00 zł do 13 435,50 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 410,13 zł (z 8 774,26 zł do 8 364,13 zł)	zmniejszenie o 410,13 zł (z 8 774,26 zł do 8 364,13 zł)	-
700	70007	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 730,60 zł (z 2 730,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 730,60 zł (z 2 730,60 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 19 695,09 zł (z 0,00 zł do 19 695,09 zł)	wzrost o 19 695,09 zł (z 0,00 zł do 19 695,09 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 376 353,85 zł (z 1 855 580,07 zł do 1 479 226,22 zł)	zmniejszenie o 376 353,85 zł (z 1 855 580,07 zł do 1 479 226,22 zł)	wzrost o 37 492,12 zł (z 113 496,33 zł do 150 988,45 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 270 914,90 zł (z 1 020 740,81 zł do 749 825,91 zł)	zmniejszenie o 270 914,90 zł (z 1 020 740,81 zł do 749 825,91 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 883,94 zł (z 2 849,72 zł do 16 733,66 zł)	wzrost o 13 883,94 zł (z 2 849,72 zł do 16 733,66 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 730,60 zł (z 0,00 zł do 2 730,60 zł)	wzrost o 2 730,60 zł (z 0,00 zł do 2 730,60 zł)	-
700	70095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 67,50 zł (z 0,00 zł do 67,50 zł)	wzrost o 67,50 zł (z 0,00 zł do 67,50 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 240,30 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 377,30 zł do 617,60 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,17 zł (z 0,17 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75011	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,79 zł (z 0,00 zł do 0,79 zł)	wzrost o 0,79 zł (z 0,00 zł do 0,79 zł)	wzrost o 150,50 zł (z 0,00 zł do 150,50 zł)
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17,14 zł (z 17,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,02 zł (z 1,02 zł do 0,00 zł)	wzrost o 83,43 zł (z 0,00 zł do 83,43 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)	-
750	75085	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 41 362,00 zł (z 0,00 zł do 41 362,00 zł)	wzrost o 29 645,00 zł (z 0,00 zł do 29 645,00 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 598,84 zł (z 0,00 zł do 1 598,84 zł)	-	-
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 3 525,00 zł (z 0,00 zł do 3 525,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 33 240,77 zł (z 269 537,58 zł do 302 778,35 zł)	wzrost o 33 140,87 zł (z 267 037,58 zł do 300 178,45 zł)	wzrost o 186,55 zł (z 5 120,28 zł do 5 306,83 zł)
754	75416	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 417,00 zł (z 0,00 zł do 417,00 zł)	wzrost o 417,00 zł (z 0,00 zł do 417,00 zł)	-
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 214,17 zł (z 15 463,03 zł do 15 677,20 zł)	wzrost o 214,17 zł (z 15 463,03 zł do 15 677,20 zł)	-
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 995,74 zł (z 0,00 zł do 3 995,74 zł)	wzrost o 3 995,74 zł (z 0,00 zł do 3 995,74 zł)	-
754	75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 47 191,00 zł (z 0,00 zł do 47 191,00 zł)	wzrost o 45 798,00 zł (z 0,00 zł do 45 798,00 zł)	-
754	75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 402,11 zł)	bez zmian (4 402,11 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 84 205,13 zł (z 576 255,73 zł do 492 050,60 zł)	zmniejszenie o 74 483,04 zł (z 486 662,90 zł do 412 179,86 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 819 811,34 zł (z 2 408 648,75 zł do 3 228 460,09 zł)	wzrost o 819 811,34 zł (z 2 392 993,95 zł do 3 212 805,29 zł)	wzrost o 355 736,07 zł (z 205 188,10 zł do 560 924,17 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 250,14 zł (z 4 521,61 zł do 14 771,75 zł)	wzrost o 10 250,14 zł (z 4 521,61 zł do 14 771,75 zł)	wzrost o 250,84 zł (z 5 133,34 zł do 5 384,18 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 676,65 zł (z 2 404,60 zł do 5 081,25 zł)	wzrost o 2 676,65 zł (z 2 381,60 zł do 5 058,25 zł)	zmniejszenie o 31,62 zł (z 36,62 zł do 5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 818,13 zł (z 186 653,55 zł do 174 835,42 zł)	zmniejszenie o 45 084,07 zł (z 186 653,55 zł do 141 569,48 zł)	wzrost o 7 962,83 zł (z 27 032,91 zł do 34 995,74 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 11 569,66 zł	wzrost o 4 523,97 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 59 100,15 zł do 47 530,49 zł)	(z 25 115,43 zł do 29 639,40 zł)	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 757,50 zł (z 2 916,93 zł do 3 674,43 zł)	wzrost o 757,50 zł (z 2 916,93 zł do 3 674,43 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	bez zmian (185,90 zł)	bez zmian (185,90 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 518 724,00 zł (z 1 355 463,78 zł do 1 874 187,78 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 78 512,18 zł (z 4 510 005,30 zł do 4 431 493,12 zł)	zmniejszenie o 41 342,78 zł (z 4 314 323,28 zł do 4 272 980,50 zł)	wzrost o 112 471,71 zł (z 994 628,80 zł do 1 107 100,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 38 846,18 zł (z 137 336,33 zł do 176 182,51 zł)	wzrost o 37 761,98 zł (z 135 573,53 zł do 173 335,51 zł)	wzrost o 11 836,56 zł (z 70 015,53 zł do 81 852,09 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 456,97 zł (z 8 026,96 zł do 9 483,93 zł)	wzrost o 1 504,97 zł (z 7 838,76 zł do 9 343,73 zł)	wzrost o 3 635,93 zł (z 7 713,57 zł do 11 349,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 32 759,98 zł (z 462 555,36 zł do 495 315,34 zł)	zmniejszenie o 3 864,36 zł (z 456 936,57 zł do 453 072,21 zł)	wzrost o 13 087,67 zł (z 19 483,86 zł do 32 571,53 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 56 105,76 zł (z 333 529,47 zł do 389 635,23 zł)	wzrost o 64 032,63 zł (z 297 984,70 zł do 362 017,33 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 66 480,96 zł (z 202 532,66 zł do 136 051,70 zł)	zmniejszenie o 8 423,69 zł (z 116 569,66 zł do 108 145,97 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 18 503,15 zł (z 133 148,85 zł do 114 645,70 zł)	zmniejszenie o 18 503,15 zł (z 133 148,85 zł do 114 645,70 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 16,00 zł (z 23 044,00 zł do 23 028,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 23 044,00 zł do 23 028,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 314,80 zł (z 1 865 556,80 zł do 1 888 871,60 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	bez zmian (5 637,00 zł)	bez zmian (5 637,00 zł)	-
756	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 28 330,33 zł (z 161 311,01 zł do 132 980,68 zł)	zmniejszenie o 28 330,33 zł (z 161 311,01 zł do 132 980,68 zł)	wzrost o 508,91 zł (z 1 370,12 zł do 1 879,03 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 4 031,31 zł (z 5 584,95 zł do 1 553,64 zł)	zmniejszenie o 5 584,73 zł (z 5 584,95 zł do 0,22 zł)	zmniejszenie o 7 826,82 zł (z 19 223,73 zł do 11 396,91 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 140 767,57 zł (z 814 603,73 zł do 673 836,16 zł)	zmniejszenie o 142 199,58 zł (z 801 902,62 zł do 659 703,04 zł)	zmniejszenie o 1 297,85 zł (z 2 009,17 zł do 711,32 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 476,00 zł (z 476,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 476,00 zł (z 476,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,31 zł (z 0,31 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2 069,55 zł (z 3 223,15 zł do 1 153,60 zł)	zmniejszenie o 2 069,55 zł (z 3 223,15 zł do 1 153,60 zł)	-
756	75618	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	bez zmian (1,20 zł)	bez zmian (1,20 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 360 158,27 zł (z 0,00 zł do 360 158,27 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 198 062,24 zł (z 313 686,14 zł do 115 623,90 zł)	zmniejszenie o 198 076,52 zł (z 313 686,14 zł do 115 609,62 zł)	-
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 4 642 424,90 zł (z 4 642 424,90 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 700,00 zł (z 0,00 zł do 1 700,00 zł)	wzrost o 1 700,00 zł (z 0,00 zł do 1 700,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 10 641,91 zł (z 10 641,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 641,91 zł (z 10 641,91 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 0,93 zł (z 0,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,93 zł (z 0,93 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 308 310,32 zł (z 32 612,12 zł do 1 340 922,44 zł)	wzrost o 429 037,34 zł (z 32 612,11 zł do 461 649,45 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 22 707,16 zł (z 22 707,16 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 4 709 136,83 zł (z 22 782,14 zł do 4 731 918,97 zł)	wzrost o 1 130 698,51 zł (z 22 782,14 zł do 1 153 480,65 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 384,23 zł (z 7 017,32 zł do 1 633,09 zł)	zmniejszenie o 4 862,31 zł (z 6 495,40 zł do 1 633,09 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 39 990,43 zł (z 0,00 zł do 39 990,43 zł)	-	-
801	80104	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 739 949,05 zł (z 0,00 zł do 739 949,05 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,10 zł (z 134,98 zł do 157,08 zł)	wzrost o 22,10 zł (z 134,98 zł do 157,08 zł)	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 927 833,50 zł (z 0,00 zł do 927 833,50 zł)	-	-
801	80106	0830	Wpływy z usług	wzrost o 691,71 zł (z 0,00 zł do 691,71 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 195,49 zł (z 417,51 zł do 222,02 zł)	zmniejszenie o 195,49 zł (z 417,51 zł do 222,02 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 64,00 zł (z 371,60 zł do 435,60 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 371,60 zł do 435,60 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 49 699,69 zł (z 416 304,62 zł do 466 004,31 zł)	wzrost o 53 322,44 zł (z 397 682,88 zł do 451 005,32 zł)	bez zmian (1,30 zł)
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (470,59 zł)	bez zmian (470,59 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 646,83 zł (z 9 650,53 zł do 9 003,70 zł)	zmniejszenie o 2 489,98 zł (z 7 933,25 zł do 5 443,27 zł)	zmniejszenie o 87,84 zł (z 456,01 zł do 368,17 zł)
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 450,00 zł (z 0,00 zł do 450,00 zł)	wzrost o 450,00 zł (z 0,00 zł do 450,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 61,20 zł do 77,20 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 61,20 zł do 77,20 zł)	-
852	85214	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (965,59 zł)	bez zmian (965,59 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 563,66 zł (z 15 316,22 zł do 20 879,88 zł)	wzrost o 6 287,66 zł (z 13 428,22 zł do 19 715,88 zł)	-
852	85215	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	-
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 675,28 zł (z 2 248,96 zł do 2 924,24 zł)	wzrost o 675,28 zł (z 2 248,96 zł do 2 924,24 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 667,37 zł)	bez zmian (7 667,37 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,98 zł do 1,01 zł)
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 75,60 zł do 91,60 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 75,60 zł do 91,60 zł)	-
852	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (3 259,98 zł)	bez zmian (3 259,98 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 469,57 zł (z 81 329,91 zł do 89 799,48 zł)	wzrost o 19 307,57 zł (z 70 491,91 zł do 89 799,48 zł)	wzrost o 0,22 zł (z 0,00 zł do 0,22 zł)
852	85219	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (3 000,00 zł)	bez zmian (3 000,00 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (329,51 zł)	bez zmian (329,51 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 613,42 zł (z 613,42 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 92,31 zł (z 92,31 zł do 0,00 zł)
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 650,00 zł (z 1 100,00 zł do 2 750,00 zł)	wzrost o 900,00 zł (z 850,00 zł do 1 750,00 zł)	-
852	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 404,80 zł (z 7 763,46 zł do 358,66 zł)	wzrost o 358,66 zł (z 0,00 zł do 358,66 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 099,88 zł (z 54 539,48 zł do 41 439,60 zł)	zmniejszenie o 780,91 zł (z 13 521,94 zł do 12 741,03 zł)	wzrost o 169,32 zł (z 1 476,18 zł do 1 645,50 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 35,84 zł (z 0,00 zł do 35,84 zł)	wzrost o 11,62 zł (z 0,00 zł do 11,62 zł)	wzrost o 0,29 zł (z 0,00 zł do 0,29 zł)
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 009,80 zł (z 1 630,40 zł do 620,60 zł)	zmniejszenie o 108,80 zł (z 392,80 zł do 284,00 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (150,00 zł)	bez zmian (150,00 zł)	-
852	85278	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (17,60 zł)	bez zmian (17,60 zł)	-
852	85278	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (16 963,44 zł)	bez zmian (16 963,44 zł)	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (31 046,79 zł)	bez zmian (31 046,79 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 245,22 zł (z 245,22 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 980,56 zł (z 980,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 980,56 zł (z 980,56 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 71,20 zł (z 213,60 zł do 142,40 zł)	zmniejszenie o 71,20 zł (z 213,60 zł do 142,40 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 177,33 zł (z 24 542,22 zł do 21 364,89 zł)	zmniejszenie o 23 982,14 zł (z 24 542,22 zł do 560,08 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 26 743,84 zł (z 68 337,32 zł do 41 593,48 zł)	zmniejszenie o 26 743,84 zł (z 68 337,32 zł do 41 593,48 zł)	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)
855	85502	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (50,00 zł)	bez zmian (50,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 349,61 zł (z 8 094,64 zł do 7 745,03 zł)	wzrost o 7 379,83 zł (z 365,20 zł do 7 745,03 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 689,48 zł (z 94 676,67 zł do 103 366,15 zł)	wzrost o 7 325,85 zł (z 94 676,67 zł do 102 002,52 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 47 757,04 zł (z 225 952,08 zł do 178 195,04 zł)	zmniejszenie o 56 695,02 zł (z 225 952,08 zł do 169 257,06 zł)	wzrost o 43,02 zł (z 0,00 zł do 43,02 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 7 242 227,63 zł (z 0,00 zł do 7 242 227,63 zł)	wzrost o 7 117 830,69 zł (z 0,00 zł do 7 117 830,69 zł)	-
855	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33,66 zł (z 91,35 zł do 125,01 zł)	wzrost o 30,79 zł (z 91,35 zł do 122,14 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85595	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 228,70 zł (z 880,43 zł do 1 109,13 zł)	wzrost o 184,10 zł (z 880,43 zł do 1 064,53 zł)	-
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 936,00 zł (z 6 821,52 zł do 4 885,52 zł)	zmniejszenie o 1 936,00 zł (z 6 821,52 zł do 4 885,52 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 260 887,18 zł (z 4 100 137,21 zł do 3 839 250,03 zł)	zmniejszenie o 274 309,96 zł (z 4 083 960,41 zł do 3 809 650,45 zł)	wzrost o 210 143,91 zł (z 1 610 682,15 zł do 1 820 826,06 zł)
900	90013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 800,41 zł (z 800,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 800,41 zł (z 800,41 zł do 0,00 zł)	-
900	90013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 497,10 zł (z 0,00 zł do 497,10 zł)	wzrost o 497,10 zł (z 0,00 zł do 497,10 zł)	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 15 360,00 zł (z 0,00 zł do 15 360,00 zł)	wzrost o 15 360,00 zł (z 0,00 zł do 15 360,00 zł)	-
900	90015	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 234 550,48 zł (z 234 550,48 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90015	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 9 615,00 zł (z 0,00 zł do 9 615,00 zł)	wzrost o 9 615,00 zł (z 0,00 zł do 9 615,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 146 569,58 zł (z 0,00 zł do 146 569,58 zł)	wzrost o 59 938,60 zł (z 0,00 zł do 59 938,60 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 234 550,48 zł (z 0,00 zł do 234 550,48 zł)	wzrost o 93 285,25 zł (z 0,00 zł do 93 285,25 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 204 821,40 zł (z 205 790,00 zł do 968,60 zł)	zmniejszenie o 205 790,00 zł (z 205 790,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 81 157,22 zł (z 274 572,44 zł do 193 415,22 zł)	zmniejszenie o 81 157,22 zł (z 274 572,44 zł do 193 415,22 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 8 075,47 zł (z 327 059,97 zł do 318 984,50 zł)	wzrost o 26 134,53 zł (z 292 849,97 zł do 318 984,50 zł)	wzrost o 1 442,82 zł (z 0,00 zł do 1 442,82 zł)
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 022,57 zł (z 21 264,85 zł do 28 287,42 zł)	wzrost o 7 022,57 zł (z 21 264,85 zł do 28 287,42 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 8 902,07 zł (z 7 620,60 zł do 16 522,67 zł)	wzrost o 8 902,07 zł (z 7 620,60 zł do 16 522,67 zł)	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 377,31 zł (z 138 466,84 zł do 136 089,53 zł)	zmniejszenie o 2 377,31 zł (z 138 466,84 zł do 136 089,53 zł)	zmniejszenie o 4 406,88 zł (z 4 406,88 zł do 0,00 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11 049,76 zł (z 42 959,93 zł do 54 009,69 zł)	wzrost o 11 049,76 zł (z 42 959,93 zł do 54 009,69 zł)	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 414,97 zł (z 1 085,03 zł do 2 500,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 138 103,88 zł (z 931 185,91 zł do 1 069 289,79 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 569,96 zł (z 440,08 zł do 2 010,04 zł)	wzrost o 1 569,96 zł (z 440,08 zł do 2 010,04 zł)	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 151 661,67 zł (z 0,00 zł do 151 661,67 zł)	wzrost o 151 661,67 zł (z 0,00 zł do 151 661,67 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 26 400,00 zł (z 26 400,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 26 400,00 zł (z 26 400,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 135,23 zł do 119,23 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 135,23 zł do 119,23 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 437,97 zł (z 41 400,74 zł do 35 962,77 zł)	zmniejszenie o 5 437,97 zł (z 41 400,74 zł do 35 962,77 zł)	zmniejszenie o 4 582,31 zł (z 7 547,86 zł do 2 965,55 zł)
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 18 149,56 zł (z 18 197,07 zł do 47,51 zł)	zmniejszenie o 158,27 zł (z 205,78 zł do 47,51 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 374,98 zł (z 7 468,87 zł do 1 093,89 zł)	zmniejszenie o 6 395,06 zł (z 7 468,87 zł do 1 073,81 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 989,80 zł (z 9 884,92 zł do 7 895,12 zł)	zmniejszenie o 1 989,80 zł (z 9 884,92 zł do 7 895,12 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 42,93 zł (z 42,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 42,93 zł (z 42,93 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	bez zmian (10,20 zł)	bez zmian (10,20 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,37 zł (z 1,72 zł do 3,09 zł)	wzrost o 1,50 zł (z 1,59 zł do 3,09 zł)	-
921	92113	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 28 044,00 zł (z 28 044,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 208,90 zł (z 0,00 zł do 10 208,90 zł)	-	-
921	92113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 28 044,00 zł (z 0,00 zł do 28 044,00 zł)	-	-
921	92118	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 564 526,14 zł (z 564 526,14 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92118	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 224,94 zł (z 2 042,96 zł do 818,02 zł)	zmniejszenie o 1 224,94 zł (z 2 042,96 zł do 818,02 zł)	wzrost o 6,83 zł (z 0,00 zł do 6,83 zł)
921	92118	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 225 213,28 zł (z 3,37 zł do 225 216,65 zł)	zmniejszenie o 3,16 zł (z 3,37 zł do 0,21 zł)	-
921	92118	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 564 526,14 zł (z 0,00 zł do 564 526,14 zł)	-	-
921	92120	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 80 039,58 zł (z 80 039,58 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28 118,56 zł (z 0,00 zł do 28 118,56 zł)	-	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 80 039,58 zł (z 0,00 zł do 80 039,58 zł)	-	-
921	92195	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 1 339,00 zł (z 0,00 zł do 1 339,00 zł)	-	-
921	92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 6 228,06 zł (z 0,00 zł do 6 228,06 zł)	-	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 159 893,28 zł (z 159 893,28 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 16 112,00 zł (z 0,00 zł do 16 112,00 zł)	wzrost o 16 112,00 zł (z 0,00 zł do 16 112,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 72 280,71 zł (z 0,00 zł do 72 280,71 zł)	wzrost o 72 280,71 zł (z 0,00 zł do 72 280,71 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 159 900,00 zł (z 0,00 zł do 159 900,00 zł)	wzrost o 159 900,00 zł (z 0,00 zł do 159 900,00 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 975,42 zł (z 9 767,44 zł do 5 792,02 zł)	wzrost o 385,54 zł (z 5 203,23 zł do 5 588,77 zł)	wzrost o 339,75 zł (z 0,00 zł do 339,75 zł)
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 22 469,53 zł (z 81 544,12 zł do 59 074,59 zł)	zmniejszenie o 14 923,55 zł (z 63 705,20 zł do 48 781,65 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 517,26 zł (z 4 628,25 zł do 4 110,99 zł)	zmniejszenie o 323,24 zł (z 2 567,90 zł do 2 244,66 zł)	zmniejszenie o 17,10 zł (z 42,79 zł do 25,69 zł)
926	92605	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 25 502,00 zł (z 0,00 zł do 25 502,00 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 68 507,96 zł (z 68 507,96 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 150 979,68 zł (z 150 979,68 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (40 000,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 11 632 665,18 zł (z 33 248 210,29 zł do 44 880 875,47 zł)**	**wzrost o 7 876 502,94 zł (z 21 413 874,88 zł do 29 290 377,82 zł)**	**wzrost o 716 412,23 zł (z 3 240 499,24 zł do 3 956 911,47 zł)**

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

Tabela 29: Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2024 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie 2024 r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	-	-	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 725 027,04**	**2 722 884,69**
	75495		**Pozostała działalność**	**2 725 027,04**	**2 722 884,69**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 725 027,04	2 722 884,69
758	-	-	**Różne rozliczenia**	**10 094 922,97**	**11 174 105,19**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 094 922,97**	**11 174 105,19**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 427,97	104 718,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 066 495,00	11 069 387,00
852			**Pomoc społeczna**	**197 528,00**	**193 120,27**
	85295		**Pozostała działalność**	197 528,00	193 120,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 528,00	193 120,27
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 728,00**	**6 034,00**
	85495		**Pozostała działalność**	7 728,00	6 034,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 728,00	6 034,00
855			**Rodzina**	**728 059,33**	**727 561,91**
	85595		**Pozostała działalność**	728 059,33	727 561,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728 059,33	727 561,91
			RAZEM DOCHODY	**13 753 265,34**	**14 823 706,06**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	5
750			**Administracja publiczna**	**210 123,83**	**210 121,89**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**44 949,99**	**44 948,05**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 734,00	37 733,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 215,99	7 214,72
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**165 173,84**	**165 173,84**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 956,10	138 956,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 217,74	26 217,74
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 725 027,04**	**2 722 884,69**
	75495		**Pozostała działalność**	**2 725 027,04**	**2 722 884,69**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 676 880,00	2 676 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 338,14	38 554,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 808,90	7 450,01
801			**Oświata i wychowanie**	**10 561 833,01**	**10 561 833,01**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 218 220,80**	**5 218 220,80**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 702,77	313 702,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163 227,00	163 227,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642 936,00	642 936,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 213 906,54	3 213 906,54
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 445,70	84 445,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755 636,79	755 636,79

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 366,00	44 366,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**80 329,00**	**80 329,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 566,00	5 566,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	294,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 970,00	62 970,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 499,00	11 499,00
	80104		**Przedszkola**	**3 588 339,43**	**3 588 339,43**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 546 334,30	1 546 334,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 730 617,63	1 730 617,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 126,00	8 126,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 852,00	67 852,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 873,00	183 873,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 684,50	50 684,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	852,00	852,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**53 951,00**	**53 951,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 951,00	53 951,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**390 339,00**	**390 339,00**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 576,00	323 576,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 732,00	60 732,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 031,00	6 031,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**22 272,73**	**22 272,73**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 272,73	22 272,73
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**230 630,00**	**230 630,00**

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 342,00	10 342,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 861,00	186 861,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 427,00	33 427,00
	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**	**927 551,43**	**927 551,43**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 749,99	891 749,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 801,44	35 801,44
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**50 199,62**	**50 199,62**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 199,62	50 199,62
852	-	-	**Pomoc społeczna**	**197 528,00**	**193 120,27**
	85295		**Pozostała działalność**	**197 528,00**	**193 120,27**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	196 400,00	192 004,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00	1 116,00
854	-	-	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**80 080,62**	**78 386,62**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**72 352,62**	**72 352,62**
-	-	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 352,62	72 352,62
	85495		**Pozostała działalność**	**7 728,00**	**6 034,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 728,00	6 034,00
855	-	-	**Rodzina**	**728 059,33**	**727 561,91**
	85595		**Pozostała działalność**	**728 059,33**	**727 561,91**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	653 848,00	653 645,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 770,00	12 770,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,33	2 232,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 941,00	58 913,02
RAZEM WYDATKI				**14 502 651,83**	**14 493 908,39**

Klasyfikacja	**Nazwa**	**Plan przychodów**
§		
1	2	3
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**749 386,49**
RAZEM PRZYCHODY		**749 386,49**

3.21. OTRZYMANE I SPŁACONE POŻYCZKI, KREDYTY I OBLIGACJE

Tabela 30: Informacja o otrzymanych i spłaconych pożyczkach, kredytach i obligacjach za 2024 rok

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2024 r.	przychody w 2024 r.	plan spłaty w 2024 r.	spłacone w 2024 r.	umorzone w 2024 r.	zadłużenie na na dzień 31.12.2024 r.
1	Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	03.02.2020 r.	15.12.2029 r.	WFOŚiGW	660 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	550 000,00
	Razem pożyczki:				**660 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**550 000,00**
2	Obligacje komunalne Seria B19	22.12.2020 r.	22.11.2024 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
3	Obligacje komunalne Seria A20	11.12.2020 r.	11.12.2027 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
4	Obligacje komunalne Seria B20	11.12.2020 r.	11.12.2028 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
5	Obligacje komunalne Seria A22	28.12.2022 r.	25.11.2029 r.	PKO BP S.A.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6	Obligacje komunalne Seria B22	28.12.2022 r.	25.11.2030 r.	PKO BP S.A.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
7	Obligacje komunalne Seria C22	28.12.2022 r.	25.11.2031 r.	PKO BP S.A.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
8	Obligacje komunalne Seria A23	20.11.2023 r.	20.11.2032 r.	ING Bank Śląski S.A.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
9	Obligacje komunalne Seria B23	20.11.2023 r.	20.11.2033 r.	ING Bank Śląski S.A.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10	Obligacje komunalne Seria C23	20.11.2023 r.	20.11.2034 r.	ING Bank Śląski S.A.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
11	Obligacje komunalne Seria D23	20.11.2023 r.	20.11.2035 r.	ING Bank Śląski S.A.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
12	Obligacje komunalne Seria E23	20.11.2023 r.	20.11.2036 r.	ING Bank Śląski S.A.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
13	Obligacje komunalne Seria B24	19.12.2024 r.	18.12.2030 r.	Dom Maklerski BOŚ S.A.	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
14	Obligacje komunalne Seria C24	19.12.2024 r.	18.12.2031 r.	Dom Maklerski BOŚ S.A.	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	Razem obligacje:				**116 000 000,00**	**20 000 000,00**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**0,00**	**124 000 000,00**
	Razem pożyczki, kredyty i obligacje:				**116 660 000,00**	**20 000 000,00**	**12 110 000,00**	**12 110 000,00**	**0,00**	**124 550 000,00**

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 31: Wykonanie planu funduszu sołeckiego za 2024 rok

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Antoninów - Kuleszówka**	1	Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 600	750	75075	4300	BPK	10 560,00
		2	Lustro drogowe + słupek ul.Masztowa/ul.Rudzika w Kuleszówce	1 000	600	60016	4300	IDR	0,00
		3	Środki na drobne remonty i doposażenie świetlicy w Mieszkowie	2 600	921	92109	4210	PM	2 580,23
		4	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	10 889	600	60016	4270	IT	10 889,00
				25 089					**24 029,23**
2	**Baszkówka**	1	Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg	44 736	900	90095	4270	IT	44 726,49
		2	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"	4 700	750	75075	4090	BPK	4 700,00
				5 975	750	75075	4300	BPK	5 975,00
				400	750	75075	4430	BPK	400,00
				55 811					**55 801,49**
3	**Bąkówka**	1	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	27 447	600	60016	4270	IT	27 447,00
				27 447					**27 447,00**

4	**Bobrowiec**	1	Utrzymanie czystości w świetlicy sołeckiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 200	921	92109	4170	PM	7 200,00
		2	Abonament internet do świetlicy sołeckiej	840	921	92109	4360	PM	779,79
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	7 000	600	60016	4270	IT	7 000,00
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa	2 000	900	90003	4210	UTP	2 000,00
				1 000	900	90003	4300	UTP	1 000,00
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	10 000	754	75412	4210	ZK	10 000,00
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej i środków czystości do świetlicy sołeckiej	5 265	921	92109	4210	PM	4 707,92
		7	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 951	750	75075	4090	BPK	2 950,96
				17 249	750	75075	4300	BPK	17 049,99
		8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w Bobrowcu	12 000	600	60016	6060	IDR	11 713,70
				65 505					**64 402,36**
5	**Bogatki**	1	Zakup sprzętu strażackiego *(OSP Bogatki)*	12 501	754	75412	4210	ZK	11 851,86
		2	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	700	754	75412	4270	ZK	307,50
		3	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	600	754	75495	4270	SM	500,00
		4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych	2 000	750	75075	4090	BPK	0,00
				22 000	750	75075	4300	BPK	21 000,00
		5	Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP	2 420,28

		6	Serwis urządzeń ogrodowych (traktor kosiarkowy, kosiarka)	1 500	900	90095	4300	UTP	0,00
		7	Utrzymanie dróg i chodnika	3 000	600	60016	4270	IT	3 000,00
		8	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki	3 000	900	90095	4210	UTP	0,00
		9	Zakup paliwa do maszyn ogrodowych	1 000	900	90095	4210	UTP	0,00
				48 801					**39 079,64**
6	**Chojnów**	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	3 000	600	60016	4270	IT	2 999,99
		2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 685	900	90003	4110	UTP	1 661,69
				9 815	900	90003	4170	UTP	9 800,00
		3	Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw	800	754	75495	4300	SM	456,93
		4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	3 448	750	75075	4190	BPK	3 417,90
				1 430	750	75075	4210	BPK	183,48
				3 122	750	75075	4300	BPK	3 121,99
		5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 000	900	90003	4210	UTP	1 991,47
				725	900	90003	4270	UTP	663,00
		6	Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa)	4 500	600	60020	4210	UTP	4 480,00
				30 525					**28 776,45**

7	**Chylice**	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR	7 000,00
		2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach w tym zakup garażu blaszanego, wymiana piasku na placu zabaw itp.	3 000	801	80101	4210	CUW	3 000,00
				2 000	801	80101	4300	CUW	2 000,00
		3	Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	5 000	926	92601	4210	GOSiR	4 999,95
		4	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 705	600	60016	4270	IT	15 705,00
		5	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	31 800	900	90004	4300	UTP	31 800,00
		6	Zakup 2 szt. termosów gastronomicznych o poj. 25-30 l.	1 000	926	92601	4210	GOSiR	894,00
				65 505					**65 398,95**
8	**Chyliczki**	1	Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	65 505	600	60016	4270	IT	65 298,24
				65 505					**65 298,24**
9	**Głosków Letnisko**	1	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR	5 000,00
		2	Zakup wyposażenia CAL "Przystań Parkowa"	35 000	852	85295	4210	MGOPS	34 980,19
		3	Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	5 869	900	90095	4270	IT	5 869,00
		4	Przeglądy i naprawy monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	2 000	754	75495	4270	SM	1 977,35
		5	Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR	4 000,00

		6	Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj-wrzesień 2024 r.	2 500	900	90003	4300	UTP	2 446,22
				54 369					**54 272,76**
10	**Głosków**	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	4 000	900	90003	4300	UTP	3 990,36
		2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 500	900	90004	4300	UTP	4 500,00
		3	Na cele oświatowe -SP Głosków (np. wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4210	CUW	8 000,00
		4	Organizacja Dnia Dziecka (animatorzy, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK	12 000,00
		5	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 410	926	92605	4300	GOSiR	7 376,40
		6	Opróżnianie koszy na śmieci	1 600	900	90003	4110	UTP	1 586,60
				9 300	900	90003	4170	UTP	9 300,00
				100	900	90003	4300	UTP	0,00
		7	Nadzór i ochrona terenu od czerwca do sierpnia 2024 r. należącego do Gminy	4 550	754	75495	4300	SM	4 531,32
		8	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	9 045	600	60016	4270	IT	9 045,00
		9	Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR	4 000,00
		10	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	500	754	75412	4210	ZK	0,00
		11	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	500	754	75412	4210	ZK	493,85
				65 505					**64 823,53**
11	**Gołków**	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	55 000	900	90015	6050	IDR	54 981,00

		2	Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 505	921	92109	4210	PM	2 474,26
		3	Przeglądy wraz z naprawami, zakup części zamiennych, zakup benzyny	2 000	900	90095	4210	UTP	2 000,00
				1 000	900	90095	4300	UTP	999,99
		4	Zakup roślin, drzew, nasion na teren gminny	5 000	900	90004	4210	UTP	4 885,00
				65 505					**65 340,25**
12	**Grochowa - Pęchery**	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, teatrzyk,mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 774	750	75075	4090	BPK	2 773,11
				386	750	75075	4210	BPK	385,50
				8 609	750	75075	4300	BPK	8 599,00
				216	750	75075	4430	BPK	216,00
		2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	1 020	900	90003	4110	UTP	817,72
				150	900	90003	4120	UTP	118,34
				4 830	900	90003	4170	UTP	4 830,00
		3	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	3 000	900	90095	4210	UTP	2 994,92
				440	900	90095	4270	UTP	440,00
				149	900	90095	4300	UTP	0,00

		4	Opracowanie zarysu historii wsi Pęcher na Parku Kieszonkowym w Pęcherach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminny)	4 000	750	75075	4300	BPK	4 000,00
		5	Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK	7 000,00
		6	Zakup i montaż furtki do wiaty śmietnikowej	1 800	754	75412	4210	ZK	1 800,00
		7	Zakup pieca konwekcyjnego (używany)	2 500	754	75412	4210	ZK	2 500,00
		8	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 250	754	75412	4270	ZK	1 250,00
				38 124					**37 724,59**
13	**Henryków - Urocze**	1	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP	692,26
		2	Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	20 000	926	92604	4270	GOSiR	20 000,00
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	163	750	75075	4090	BPK	162,58
				466	750	75075	4190	BPK	465,53
				152	750	75075	4210	BPK	150,45
				23 224	750	75075	4300	BPK	23 105,85
		4	Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym	4 000	926	92604	4300	GOSiR	4 000,00
		5	Zakup i montaż oprawy lampy drogowej	5 000	900	90015	6050	IDR	4 999,95
		6	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos	10 000	754	75412	4210	ZK	10 000,00
				65 505					**63 576,62**
14	**Jastrzębie**	1	Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT	16 983,23

		2	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	8 000	600	60016	4270	IT	8 000,00
		3	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	723	900	90095	4110	UTP	660,27
				4 277	900	90095	4170	UTP	3 900,00
		4	Zakup obiektów infrastruktury na teren rekreacyjny "Balaton"	10 000	900	90095	4210	UTP	9 840,00
		5	Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa	1 000	750	75075	4090	BPK	0,00
				1 000	750	75075	4170	BPK	0,00
				1 000	750	75075	4210	BPK	0,00
				6 284	750	75075	4300	BPK	0,00
				500	750	75075	4430	BPK	0,00
				49 784					**39 383,50**
15	**Jazgarzew**	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK	1 550,11
				1 000	750	75075	4210	BPK	530,81
				17 800	750	75075	4300	BPK	17 800,00
				200	750	75075	4430	BPK	0,00
		2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	6 000	900	90003	4170	UTP	6 000,00
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK	9 000,00
		4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołeckiego i prace ogrodowe, itp.	7 505	900	90095	4210	UTP	7 399,44
				10 000	900	90095	4300	UTP	9 968,40
		5	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 000	900	90003	4300	UTP	2 984,06

		6	Zapewnienie przejezdności dróg gminnych, itp.	4 000	600	60016	4270	IT	4 000,00
		7	Promocja wsi - zakup środków i materiałów, itp.	4 000	750	75075	4210	BPK	0,00
				1 000	750	75075	4300	BPK	0,00
				65 505					**59 232,82**
16	**Jesówka**	1	Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołeckiego	6 500	900	90004	4300	INW	6 150,00
				53 000	900	90095	6050	INW	0,00
		2	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	175	750	75075	4300	BPK	175,00
				59 675					**6 325,00**
17	**Józefosław**	1	Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	375	750	75075	4210	BPK	374,86
		2	Dni Józefosławia	469	750	75075	4110	BPK	468,96
				4 245	750	75075	4170	BPK	4 245,00
				34 262	750	75075	4300	BPK	34 262,00
				1 024	750	75075	4430	BPK	1 024,00
		3	Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 805	750	75075	4300	BPK	2 499,98
		4	Zakup i montaż tablic informacyjnych	5 125	600	60016	4210	UTP	5 125,00
		5	Zajęcia Jogi rodzinnej	2 700	926	92605	4300	GOSiR	2 250,00
		6	Warsztaty gry na bębnach	3 000	750	75075	4300	BPK	3 000,00
		7	Zajęcia S.O.S. na stres	1 500	750	75075	4300	BPK	1 500,00
		8	Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK	10 000,00
				65 505					**64 749,80**
18	**Julianów**	1	Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.)	3 505	750	75075	4210	BPK	3 411,73
		2	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dzień Julianowa	18 000	926	92605	4300	GOSiR	18 000,00

		3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR	8 000,00
		4	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	6 000	900	90004	4300	UTP	6 000,00
		5	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w tym Piknik Naukowy (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK	30 000,00
				65 505					**65 411,73**
19	**Kamionka**	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT	13 000,00
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP	11 000,00
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	12 500	754	75412	4210	ZK	12 500,00
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	8 600	750	75075	4170	BPK	8 600,00
				400	750	75075	4430	BPK	40,05
		5	Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT	10 000,00
		6	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 005	600	60020	4210	UTP	9 990,00
				65 505					**65 130,05**
20	**Łbiska**	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	6 515	750	75075	4090	BPK	6 514,99
				118	750	75075	4110	BPK	117,33
				693	750	75075	4170	BPK	693,00
				5 495	750	75075	4210	BPK	5 475,08

				3 879	750	75075	4300	BPK	3 878,99
		2	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 500	900	90095	4270	IT	3 500,00
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 500	754	75412	4210	ZK	3 487,00
		4	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	6 891	600	60016	4270	IT	6 891,00
				30 591					**30 557,39**
21	**Mieszkowo**	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żyłki i innych)	300	921	92109	4210	PM	261,60
				100	921	92109	4300	PM	100,00
		2	Zakup materiałów plastycznych w ramach uzupełnienia wyposażenia do świetlicy (bloki, kredki, farby, kleje, krepina, itp.)	756	921	92109	4210	PM	755,99
		3	Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM	12,00
		4	Zakup transmitera sieciowego (wzmacniacz sygnału)	200	921	92109	4210	PM	199,00
		5	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	4 500	926	92605	4300	GOSiR	4 500,00
		6	Warsztaty edukacyjne (plastyczno-kulturalne) dla dzieci i młodzieży	4 000	750	75075	4170	BPK	4 000,00
		7	Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców	500	750	75075	4090	BPK	0,00
				500	750	75075	4170	BPK	0,00
				500	750	75075	4210	BPK	0,00
				3 000	750	75075	4300	BPK	0,00
		8	Zakup wiaty przystankowej wraz z jej zainstalowaniem na terenie Sołectwa	10 000	600	60020	4210	UTP	10 000,00
				24 368					**19 828,59**

22	**Orzeszyn - Pilawa**	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170	UTP	16 000,00
		2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	2 620	900	90003	4210	UTP	2 613,50
				1 380	900	90003	4270	UTP	1 380,00
		3	Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM	456,84
		4	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT	2 999,99
		5	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	163	750	75075	4090	BPK	162,58
				2 323	750	75075	4210	BPK	2 311,75
				3 813	750	75075	4300	BPK	3 813,00
				58	750	75075	4430	BPK	57,22
		6	Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie Sołectwa Orzeszyn-Pilawa)	15 500	600	60020	4210	UTP	15 500,00
				45 657					**45 294,88**
23	**Robercin**	1	Na cele oświatowe -SP Głosków (np. wyposażenie szkoły)	3 000	801	80101	4210	CUW	2 999,14
		2	Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym	1 500	921	92109	4360	PM	1 100,00
		3	Zakup paliwa do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP	499,95
		4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500	921	92109	4210	PM	498,77
		5	Zapewnienie przejezdności ulic gminnych w sołectwie	6 000	600	60016	4270	IT	6 000,00

		6	Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu za Domem Ludowym oraz zakup i montaż schowka narzędziowego	5 612	900	90095	4210	INW	5 612,00
				12 300	900	90095	4300	INW	12 300,00
				29 412					**29 009,86**
24	**Runów**	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	557	921	92109	4110	PM	0,00
				5 400	921	92109	4170	PM	5 400,00
		2	Zatrudnienie instruktora ds. kulturalno - oświatowych do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	1 650	852	85295	4170	MGOPS	1 650,00
				393	852	85295	4300	MGOPS	393,00
		3	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	602	921	92109	4110	PM	0,00
				3 500	921	92109	4170	PM	3 500,00
		4	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatorzy, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)	2 274	750	75075	4090	BPK	2 262,58
				175	750	75075	4210	BPK	0,00
				4 637	750	75075	4300	BPK	4 551,00
		5	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	812	921	92109	4210	PM	811,87
		6	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	2 000	852	85295	4210	MGOPS	2 000,00
		7	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90095	4210	UTP	462,16
				500	900	90095	4270	UTP	467,12

		8	Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wyrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP	3 996,00
		9	Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu	12 041	921	92109	6050	PM	0,00
				39 041					**25 493,73**
25	**Siedliska**	1	Zakup wyposażenia do obsługi zebrań wiejskich i imprez kulturalno-sportowych (namiot, stoły, ławy do siedzenia itp.)"	6 200	750	75075	4210	BPK	6 132,00
		2	Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego-iluminacji świątecznej	20 968	900	90095	4210	UTP	20 967,93
		3	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	4 000	900	90004	4300	UTP	3 860,00
		4	Zakup i montaż wiaty przystankowej	12 000	600	60020	4210	UTP	11 958,00
				43 168					**42 917,93**
26	**Szczaki**	1	Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy"	3 700	900	90095	4300	UTP	0,00
		2	Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołeckiego "teren Gminy"	1 500	921	92109	4270	PM	1 500,00
		3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP	1 995,11
		4	Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	26 077	900	90095	6050	UTP	26 000,00
				33 277					**29 495,11**
27	**Wola Gołkowska**	1	Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11	10 000	926	92605	4170	GOSiR	10 000,00

		2	Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej	5 000	926	92605	4300	GOSiR	5 000,00
		3	Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11	1 700	900	90095	4270	UTP	1 700,00
		4	Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	9 900	600	60020	4210	UTP	9 900,00
		5	Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska	5 000	600	60016	4300	IT	5 000,00
		6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	1 500	754	75412	4210	ZK	1 500,00
		7	Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej	2 775	926	92605	4300	GOSiR	2 775,00
		8	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie	23 800	600	60016	4270	IT	23 800,00
				59 675					**59 675,00**
28	**Wólka Kozodawska**	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku	12 500	926	92604	4270	GOSiR	12 500,00
			oraz nasadzenie drzew	12 500	900	90095	4300	UTP	12 300,00
		2	Remont dróg w tym odwodnienie	6 000	600	60016	4270	IT	6 000,00
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP	2 868,48
		4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych						
		a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	1 000	750	75075	4210	BPK	195,32
				13 505	750	75075	4300	BPK	8 790,00
		b		580	750	75075	4210	BPK	580,00
				3 420	750	75075	4300	BPK	3 400,00

		5	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK	3 000,00
		6	Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	6 000	750	75075	4300	BPK	0,00
				65 505					**49 633,80**
29	**Wólka Pracka**	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	20 000	900	90095	4270	IT	18 900,00
		2	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos	2 992	754	75412	4210	ZK	2 992,00
				22 992					**21 892,00**
30	**Zalesie Górne**	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	5 500	750	75075	4300	BPK	5 491,50
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	99	750	75075	4110	BPK	98,20
				15	750	75075	4120	BPK	14,21
				580	750	75075	4170	BPK	580,00
				686	750	75075	4190	BPK	650,00
				3 620	750	75075	4300	BPK	3 620,00
		3	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP	2 997,91
		4	Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK	1 499,50
		5	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	9 400	750	75075	4090	BPK	9 399,50
				395	750	75075	4110	BPK	393,45
				58	750	75075	4120	BPK	56,94
				2 324	750	75075	4170	BPK	2 323,93
				3 300	750	75075	4190	BPK	3 292,98
				1 082	750	75075	4210	BPK	1 063,00
				11 741	750	75075	4300	BPK	11 740,70

		6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	3 500	921	92109	4210	PM	3 500,00
		7	Zakup i montaż małej architektury	2 500	900	90095	4210	UTP	2 156,68
				2 200	900	90095	4300	UTP	2 200,00
		8	Porządkowanie dróg gminnych	4 000	600	60016	4300	IT	4 000,00
		9	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM	1 105,20
		10	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy uliczne	6 805	900	90095	4210	UTP	6 800,18
				2 000	900	90095	4300	IT	2 000,00
				65 505					**64 983,88**
31	**Złotokłos**	1	Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT	12 000,00
		2	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	6 900	600	60016	4270	IT	6 900,00
		3	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)	7 217	750	75075	4090	BPK	7 216,32
				15 042	750	75075	4300	BPK	15 041,47
				550	750	75075	4430	BPK	550,00
		4	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	100	754	75412	4210	ZK	0,00
		5	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR	2 000,00
		6	Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 000	921	92109	4210	PM	2 000,00
		7	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000	900	90003	4210	UTP	1 000,00
		8	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP	1 995,11
		9	Zakup wyposażenia na potrzeby społeczności lokalnej związany z zabezpieczeniem organizacji wydarzeń kulturalnych, rocznicowych, edukacyjnych oraz prowadzenia warsztatów w sołectwie Złotokłos	9 900	750	75075	4210	BPK	9 861,00

		10	Stworzenie strony internetowej sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK	3 444,00
		11	Zakup domku narzędziowego (blaszaka) do przechowywania narzędzi i sprzętów sołeckich	3 296	900	90095	4210	INW	3 296,00
				65 505					**65 303,90**
32	**Żabieniec**	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	27 005	600	60016	4300	IT	27 000,00
		2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	1 608	754	75495	4210	SM	1 608,00
				3 667	754	75495	4270	SM	3 625,00
				725	754	75495	4300	SM	725,00
		3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4210	UTP	8 991,90
				6 000	900	90004	4300	UTP	6 000,00
		4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	9 000	750	75075	4300	BPK	9 000,00
		5	Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 500	900	90003	4210	UTP	2 497,43
		6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR	6 000,00
				65 505					**65 447,33**
RAZEM:				**1 634 876**					**1 505 737,41**

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Piaseczno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 1463/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno została przyjęta zarządzeniem nr DB.0050.122.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Piaseczno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 796 073 474,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 815 139 750,68 zł, tj. 102,40%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Piaseczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**716 141 140,41**	**796 073 474,48**	**796 073 474,48**	**815 139 750,68**	**102,40%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**664 344 588,40**	**778 897 732,25**	**778 897 732,25**	**796 547 848,21**	**102,27%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	294 162 122,00	327 550 654,00	327 550 654,00	327 550 654,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 830 373,00	17 830 373,00	17 830 373,00	17 830 373,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	158 221 507,00	190 083 426,00	190 083 426,00	191 273 078,00	100,63%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 183 964,40	71 301 309,59	71 301 309,59	72 633 410,85	101,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	160 946 622,00	172 131 969,66	172 131 969,66	187 260 332,36	108,79%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	67 500 000,00	67 500 000,00	67 500 000,00	67 720 419,73	100,33%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**51 796 552,01**	**17 175 742,23**	**17 175 742,23**	**18 591 902,47**	**108,25%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	858 089,00	858 089,00	1 622 661,61	189,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 746 552,01	16 097 133,23	16 097 133,23	16 735 585,48	103,97%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Piaseczno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 836 725 364,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 791 144 186,09 zł, tj. 94,55%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Piaseczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**823 346 309,06**	**836 725 364,00**	**836 725 364,00**	**791 144 186,09**	**94,55%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**647 962 075,56**	**730 624 543,69**	**730 624 543,69**	**698 407 417,91**	**95,59%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 334 830,00	278 030 022,13	278 030 022,13	274 454 921,67	98,71%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	516 809,00	299 370,12	299 370,12	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	11 000 000,00	9 396 612,00	9 396 612,00	8 354 295,31	88,91%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**175 384 233,50**	**106 100 820,31**	**106 100 820,31**	**92 736 768,18**	**87,40%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 384 233,50	102 295 820,31	102 295 820,31	88 936 768,18	86,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 553 000,00	6 871 565,00	6 871 565,00	5 800 118,48	84,41%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 23 995 564,59 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Piaseczno w roku 2024 planowano na poziomie -107 205 168,65 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 46 485 855,83 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 20 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 8 545 108,60 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 9 902 244,66 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 038 502,57 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**119 315 168,65**	**58 761 889,52**	**58 761 889,52**	**46 485 855,83**	**79,11%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	116 073 244,98	31 993 087,99	31 993 087,99	20 000 000,00	62,51%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 241 923,67	9 902 244,66	9 902 244,66	9 902 244,66	100,00%
4.3	Wolne środki, o	0,00	8 038 502,57	8 038 502,57	8 038 502,57	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	8 828 054,30	8 828 054,30	8 545 108,60	96,79%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 827 054,30 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 12 110 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 5 717 054,30 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**12 110 000,00**	**18 110 000,00**	**18 110 000,00**	**17 827 054,30**	**98,44%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 110 000,00	12 110 000,00	12 110 000,00	12 110 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 717 054,30	95,28%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 124 570 847,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Piaseczno w roku 2024 planowano na poziomie 220 623 244,98 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 124 550 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 20 847,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Piaseczno na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 16,56%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,04%	16,29%	TAK	17,35%	TAK
2025	1,15%	14,20%	TAK	15,26%	TAK
2026	2,46%	10,18%	TAK	11,63%	TAK
2027	3,56%	8,72%	TAK	10,18%	TAK
2028	4,50%	8,36%	TAK	9,81%	TAK
2029	4,94%	6,63%	TAK	8,08%	TAK
2030	4,80%	6,15%	TAK	7,60%	TAK
2031	4,50%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2032	4,34%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2033	4,35%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2034	4,05%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2035	3,77%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2036	3,50%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2037	2,95%	9,41%	TAK	9,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 076,40	448 021,74	448 021,74	1 310 919,05	292,60%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166 076,40	448 021,74	448 021,74	1 310 919,05	292,60%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 076,40	438 997,80	438 997,80	1 301 895,11	296,56%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 400,00	1 336 868,37	1 336 868,37	1 236 468,37	92,49%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty	100 400,00	1 336 868,37	1 336 868,37	1 236 468,37	92,49%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 400,00	1 321 017,57	1 321 017,57	1 220 617,57	92,40%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	513 595,56	659 567,81	659 567,81	467 048,13	70,81%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	513 595,56	659 567,81	659 567,81	467 048,13	70,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	408 000,07	552 838,32	552 838,32	433 348,04	78,39%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 800,00	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	200 800,00	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**501 475 732,60**	**87 932 520,54**	**77 847 445,89**	**88,53%**	**179 292 729,65**	**35,75%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**53 360 474,68**	**9 326 285,23**	**7 887 196,50**	**84,57%**	**30 906 843,75**	**57,92%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**448 115 257,92**	**78 606 235,31**	**69 960 249,39**	**89,00%**	**148 385 885,90**	**33,11%**
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.):**				**4 580 309,68**	**516 382,23**	**169 452,02**	**32,82%**	**889 633,27**	**19,42%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 861 509,68**	**315 582,23**	**169 452,02**	**53,70%**	**889 633,27**	**23,04%**
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	Centrum Usług Wspólnych	2022	2024	743 507,58	87 212,17	87 193,94	99,98%	743 489,35	100,00%
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	294 900,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	1,53%
1.1.1.3	Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion - Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz łączenie uczniów przez sztukę i muzykę	Centrum Usług Wspólnych	2022	2024	76 564,92	12 679,08	12 625,91	99,58%	76 511,75	99,93%
1.1.1.4	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 448 221,18	211 190,98	65 132,17	30,84%	65 132,17	4,50%
1.1.1.5	Piaseczno Aktywne - Wspólnie Tworzymy Przyszłość - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	1 298 316,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**718 800,00**	**200 800,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	518 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**496 895 422,92**	**87 416 138,31**	**77 677 993,87**	**88,86%**	**178 403 096,38**	**35,90%**

1.3.1	**- wydatki bieżące**				**49 498 965,00**	**9 010 703,00**	**7 717 744,48**	**85,65%**	**30 017 210,48**	**60,64%**
1.3.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	67 827,00	1 035,00	1 035,00	100,00%	1 035,00	1,53%
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	185 000,00	30,83%	185 000,00	15,42%
1.3.1.3	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2023	2025	218 978,00	100 000,00	4 421,00	4,42%	23 399,00	10,69%
1.3.1.4	Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	195 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	23,08%
1.3.1.5	Konkurs na potrzeby rozbudowy szkoły w Chylicach - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	195 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu - Wsparcie działań młodzieżowych Rad Gmin	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	17 600,00	9 900,00	9 900,00	100,00%	17 600,00	100,00%
1.3.1.7	Ochrona przyrody - Pomoc dzikim zwierzętom	UMiG Piaseczno	2023	2024	85 141,00	0,00	3 030,00	0,00%	88 171,00	103,56%
1.3.1.8	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2025	18 133 408,00	3 248 500,00	3 202 727,00	98,59%	14 752 635,00	81,36%
1.3.1.9	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	UMiG Piaseczno	2021	2025	160 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	120 000,00	75,00%
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2025	369 503,00	49 700,00	19 700,00	39,64%	304 503,00	82,41%
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2025	1 021 000,00	164 700,00	164 700,00	100,00%	622 000,00	60,92%
1.3.1.12	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2022	2025	285 148,00	46 790,00	46 790,00	100,00%	164 488,00	57,69%
1.3.1.13	Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	UMiG Piaseczno	2022	2025	1 067 820,00	350 000,00	347 819,40	99,38%	695 639,40	65,15%
1.3.1.14	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2025	4 526 700,00	550 000,00	550 000,00	100,00%	3 946 700,00	87,19%

1.3.1.15	Promocja Gminy Piaseczno w filmie "Zwierzęta Wilkonia" - Promocja Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	23 745,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	50,54%
1.3.1.16	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	365 471,00	0,00	0,00	0,00%	57 072,00	15,62%
1.3.1.17	Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	5 535,00	100,00%
1.3.1.18	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2022	2025	394 595,00	110 000,00	82 991,00	75,45%	257 586,00	65,28%
1.3.1.19	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	80 000,00	40 000,00	39 852,00	99,63%	79 852,00	99,82%
1.3.1.20	Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	11 464,00	10 113,12	88,22%	34 649,12	96,25%
1.3.1.21	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Łbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	137 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.22	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych - Automatyzacja procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawna kontrola inwestycji i eksploatacji dotyczącej Infranstruktury nadzorowanej przez wydział	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	87 500,00	29 000,00	25 225,12	86,98%	25 225,12	28,83%
1.3.1.23	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 383 500,00	1 783 500,00	1 718 950,00	96,38%	5 318 950,00	98,80%
1.3.1.24	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	UMiG Piaseczno	2022	2032	14 815 000,00	1 546 000,00	997 380,48	64,51%	2 940 380,48	19,85%
1.3.1.25	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	384 215,00	140 000,00	122 996,36	87,85%	227 211,36	59,14%
1.3.1.26	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacja Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.27	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	92 579,00	92 579,00	92 579,00	100,00%	92 579,00	100,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**447 396 457,92**	**78 405 435,31**	**69 960 249,39**	**89,23%**	**148 385 885,90**	**33,17%**
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2028	105 647 109,00	308 500,00	29 770,21	9,65%	2 517 449,21	2,38%

1.3.2.2	Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłos - Budowa budynku pełniącego funkcję aktywności lokalnej i bibliotecznej, tj. filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	4 832 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	6 805 590,00	4 000 000,00	3 399 266,25	84,98%	3 399 266,25	49,95%
1.3.2.4	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów konunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	18 599 998,00	199 998,00	15 867,00	7,93%	15 867,00	0,09%
1.3.2.5	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	775 761,00	0,00	0,00	0,00%	43 173,00	5,57%
1.3.2.6	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 831 996,00	810 122,00	810 004,20	99,99%	2 681 878,20	94,70%
1.3.2.7	Budynek administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budynek strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budynek świetlicy w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2024	2 090 929,00	1 258 400,00	1 122 864,30	89,23%	1 955 393,30	93,52%
1.3.2.13	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	119 140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	1 076 383,00	0,00	0,00	0,00%	79 458,00	7,38%
1.3.2.15	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	459 967,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	890 750,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	3 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	3 300 000,00	100,00%
1.3.2.18	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	178 350,00	142 680,00	142 680,00	100,00%	142 680,00	80,00%

1.3.2.19	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną - Poprawa infrastruktury	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	900 000,00	40 344,00	39 363,28	97,57%	39 363,28	4,37%
1.3.2.21	Hala Targowa przy targowisku miejskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	823 374,00	184 775,00	180 847,00	97,87%	469 446,00	57,01%
1.3.2.23	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Kompleks zabudowy teatralno-kulturowej i administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	156 087,00	86 100,00	86 100,00	100,00%	156 087,00	100,00%
1.3.2.25	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	269 248,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	220 294,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	6 635 767,00	5 182 902,00	5 137 559,80	99,13%	6 590 424,80	99,32%
1.3.2.28	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	199 998,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	128 383,00	64,19%
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastrukyury	UMiG Piaseczno	2021	2025	715 136,00	0,00	0,00	0,00%	415 136,00	58,05%
1.3.2.32	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	9 103 646,00	3 309 015,00	3 259 842,35	98,51%	9 054 473,35	99,46%
1.3.2.33	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2026	2 325 886,00	96 432,00	96 432,00	100,00%	783 850,00	33,70%
1.3.2.34	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	559 086,00	22 780,00	1 353,00	5,94%	401 414,00	71,80%
1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	1 650 000,00	107 888,00	107 887,60	100,00%	107 887,60	6,54%
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	659 280,00	131 856,00	131 856,00	100,00%	131 856,00	20,00%
1.3.2.37	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	9 915 954,01	472 919,50	472 918,86	100,00%	9 905 374,37	99,89%
1.3.2.38	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul.Energetycznej i DK79 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	852 769,00	797 419,00	797 418,62	100,00%	852 768,62	100,00%

1.3.2.39	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	579 330,00	57 810,00	57 810,00	100,00%	333 580,00	57,58%
1.3.2.40	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	104 019,00	3 996,00	3 996,00	100,00%	8 015,00	7,71%
1.3.2.41	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	333 804,00	123 804,00	123 803,49	100,00%	333 803,49	100,00%
1.3.2.42	Plac Sołecki Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	139 700,00	0,00	0,00	0,00%	9 700,00	6,94%
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 078 935,00	0,00	0,00	0,00%	778 935,00	72,19%
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	5 964 556,00	0,00	0,00	0,00%	5 912 896,00	99,13%
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	49 816,00	2 491,00	0,00	0,00%	47 325,00	95,00%
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 237 669,00	121 770,00	121 770,00	100,00%	877 589,00	70,91%
1.3.2.47	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	236 160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.48	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.49	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	3 367 658,00	1 186 089,00	1 186 088,88	100,00%	2 615 489,88	77,66%
1.3.2.50	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	7 096 900,00	55 998,00	49 958,07	89,21%	310 860,07	4,38%
1.3.2.51	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2025	516 152,00	314 487,00	311 190,00	98,95%	373 822,00	72,42%
1.3.2.52	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	832 247,00	797 252,00	761 909,91	95,57%	796 904,91	95,75%
1.3.2.53	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	108 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.54	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	195 203,00	188 313,00	188 312,10	100,00%	195 202,10	100,00%
1.3.2.55	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	93 680,00	20 664,00	20 664,00	100,00%	93 680,00	100,00%
1.3.2.56	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	157 501,00	3 938,00	3 937,50	99,99%	157 500,50	100,00%

1.3.2.57	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2024	12 969 967,00	2 831 096,00	2 830 028,98	99,96%	12 968 899,98	99,99%
1.3.2.58	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	292 211,00	0,00	0,00	0,00%	203 211,00	69,54%
1.3.2.59	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	158 670,00	111 069,00	111 069,00	100,00%	111 069,00	70,00%
1.3.2.60	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	190 035,00	0,00	0,00	0,00%	34 440,00	18,12%
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.62	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2025	829 336,00	0,00	0,00	0,00%	54 336,00	6,55%
1.3.2.63	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.64	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2026	1 150 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.65	Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	83 918,00	80 972,00	80 971,15	100,00%	80 971,15	96,49%
1.3.2.66	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	942 833,00	866 000,00	863 134,32	99,67%	939 967,32	99,70%
1.3.2.67	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	14 904 669,00	7 704 735,00	1 638 481,84	21,27%	8 838 415,84	59,30%
1.3.2.68	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2027	62 931 061,00	127 360,00	63 802,41	50,10%	748 869,41	1,19%
1.3.2.69	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2024	3 637 639,00	1 000 000,00	994 793,39	99,48%	3 632 432,39	99,86%
1.3.2.70	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	5 432 334,00	1 368 673,00	1 368 655,57	100,00%	5 432 316,57	100,00%
1.3.2.71	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa ifrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	29 375 800,00	3 000,00	0,00	0,00%	604 855,00	2,06%
1.3.2.72	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 832 648,29	1 832 648,29	1 722 055,21	93,97%	1 722 055,21	93,97%
1.3.2.73	Trakt nad Perełką - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	476 711,00	0,00	0,00	0,00%	273 636,00	57,40%
1.3.2.74	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	5 618 402,00	5 063 949,01	5 033 807,22	99,40%	5 295 036,22	94,24%
1.3.2.75	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.76	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.77	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	119 311,00	0,00	0,00	0,00%	17 897,00	15,00%
1.3.2.78	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	972 077,00	879 765,00	879 000,59	99,91%	971 312,59	99,92%
1.3.2.79	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	148 216,00	0,00	0,00	0,00%	50 984,00	34,40%
1.3.2.80	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	1 152 198,00	1 042 393,00	1 042 392,89	100,00%	1 136 976,89	98,68%
1.3.2.81	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	2 427 075,00	4 613,00	4 612,50	99,99%	2 427 074,50	100,00%
1.3.2.82	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	95 940,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.83	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	2 790 377,00	1 642 899,00	1 489 023,16	90,63%	1 601 083,16	57,38%
1.3.2.84	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	1 803 144,00	205 164,00	205 164,00	100,00%	273 552,00	15,17%
1.3.2.85	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	198 450,00	0,00	0,00	0,00%	18 450,00	9,30%
1.3.2.86	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.87	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2026	438 868,00	0,00	0,00	0,00%	38 868,00	8,86%
1.3.2.88	Ulica Jarząbka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	356 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.89	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	220 786,00	0,00	0,00	0,00%	210 976,00	95,56%
1.3.2.90	Ulica Korczunkowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.91	Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	3 530 860,00	1 180 233,00	1 040 876,65	88,19%	2 751 604,65	77,93%
1.3.2.92	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	11 445 100,00	3 652 992,00	3 652 992,00	100,00%	3 869 742,00	33,81%
1.3.2.93	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.94	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	132 841,00	0,00	0,00	0,00%	127 121,00	95,69%
1.3.2.95	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.96	Ulica Łąkowa w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.97	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	2 098 461,00	25 830,00	25 830,00	100,00%	1 865 991,00	88,92%
1.3.2.98	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.99	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	3 062 286,00	16 452,00	16 451,25	100,00%	3 062 285,25	100,00%
1.3.2.100	Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	3 957 142,00	128 152,00	128 151,24	100,00%	3 957 141,24	100,00%
1.3.2.101	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	197 220,00	0,00	0,00	0,00%	17 220,00	8,73%
1.3.2.102	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	198 645,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	65 805,00	33,13%
1.3.2.103	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	28 830 963,51	21 467 947,51	21 467 946,18	100,00%	22 310 393,18	77,38%
1.3.2.104	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	138 990,00	55 596,00	55 596,00	100,00%	55 596,00	40,00%
1.3.2.105	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	5 224 919,00	4 920 615,00	4 791 815,00	97,38%	4 796 120,00	91,79%
1.3.2.106	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	487 775,00	0,00	0,00	0,00%	71 217,00	14,60%
1.3.2.107	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.108	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Urocze i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	129 150,00	0,00	0,00	0,00%	116 235,00	90,00%
1.3.2.109	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2026	114 760,00	0,00	0,00	0,00%	14 760,00	12,86%
1.3.2.110	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	815 392,00	0,00	0,00	0,00%	495 088,00	60,72%
1.3.2.111	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	399 750,00	79 950,00	79 950,00	100,00%	79 950,00	20,00%
1.3.2.112	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek	UMiG Piaseczno	2022	2024	275 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%	275 000,00	100,00%
1.3.2.113	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" - Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)	UMiG Piaseczno	2022	2024	363 665,00	363 665,00	363 665,00	100,00%	363 665,00	100,00%
1.3.2.114	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	470 326,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	51 266,00	10,90%

1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	200 000,00	160 000,00	137 589,94	85,99%	137 589,94	68,79%
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2025	451 008,00	17 979,00	17 978,48	100,00%	202 478,48	44,89%

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

Dane dotyczące przysługujących Gminie Piaseczno praw własności

Wyszczególnienie wg KŚT	Wartość mienia razem:	Sposób gospodarowania wg. wartości brutto			
		Własność/ współwłasność	Otrzymane w trwały zarząd, lub użytkowanie	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
0 Grunty	1 111 075 736,27	1 092 223 583,50	0,00	18 852 152,77	0,00
1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	438 801 251,49	179 703 381,83	258 953 173,02	0,00	144 696,64
2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	514 350 927,95	480 312 770,49	34 038 157,46	0,00	0,00
3- Kotły i maszyny energetyczne	558 092,26	558 092,26	0,00	0,00	0,00
4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 310 984,60	6 310 984,60	0,00	0,00	0,00
5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	257 943,84	257 943,84	0,00	0,00	0,00
6- Urządzenia techniczne	9 200 802,91	9 157 194,93	43 607,98	0,00	0,00
7- Środki transportu	11 248 811,90	11 090 611,90	158 200,00	0,00	0,00
8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 857 257,81	15 834 961,21	22 296,60	0,00	0,00
9- Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	**2 107 661 809,03**	**1 795 449 524,56**	**293 215 435,06**	**18 852 152,77**	**144 696,64**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

Wyszczególnienie wg KŚT	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	(+) zwiększenia, (-) zmniejszenia
0 Grunty	1 074 916 850,31	1 111 075 736,27	36 158 885,96
1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	417 950 626,46	438 801 251,49	20 850 625,03
2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	483 616 165,18	514 350 927,95	30 734 762,77
3- Kotły i maszyny energetyczne	398 561,26	558 092,26	159 531,00
4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 399 251,08	6 310 984,60	-88 266,48
5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	189 645,47	257 943,84	68 298,37
6- Urządzenia techniczne	8 108 211,98	9 200 802,91	1 092 590,93
7- Środki transportu	10 790 261,01	11 248 811,90	458 550,89
8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 667 550,04	15 857 257,81	2 189 707,77
9- Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
Ogółem	**2 016 037 122,79**	**2 107 661 809,03**	**91 624 686,24**

Inne niż własność prawa majątkowe oraz posiadania przysługujące jednostce wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	
	Liczba	Powierzchnia w m2	Liczba	Powierzchnia w m2
Użytkowanie	41	79 418,88	51	82 852,50
Służebność	0	-	0	-
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	5	260,89	4	201,65
Hipoteka	2	23 090,00	0	-
Najem	4	19 871,50	5	20 151,50
Dzierżawa	9	84 742,00	6	48 289,00
Użyczenie	27	219 130,54	33	220 253,36
Ogółem	**88**	**426 513,81**	**99**	**371 748,01**

Udziały w spółkach i akcje

		Udziały		Akcje	
LP	Podmiot	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe "Piaseczno" Sp. z o.o.	4 298,00	8 596 000,00	-	-
2	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.	6 260,00	6 260 000,00	-	-
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.	783 866,00	391 933 000,00	-	-
4	Spółdzielnia Mieszkaniowa PBM Warszawa Południe	1,00	1 000,00	-	-
5	SIM KZN Mazowsze Sp. z o.o.	60 000,00	3 000 000,00	-	-
Razem		**854 425,00**	**409 790 000,00**	**0**	**0**

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 (w zł)
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	701 525
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	307 581
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 517 213
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	213 135
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 398 478
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	14 133
Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	208 090
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 961
RAZEM	**10 362 116**