



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2025 r.

Poz. 6000

ZARZĄDZENIE NR 37/2025 **BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządza co następuje:

§ 1. Przygotowane sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
2. Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Tomasz Krupski

ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia nr 37/2025
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
z dnia 26 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2024 ROK

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

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

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

Budżet Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Grodziska Mazowieckiego nr 1067/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 444 879 656,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 444 713 051,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 19 166 605,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 166 605,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Grodziska Mazowieckiego i 20 zarządzeniami Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

Rodzaj	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
Zarz.	10/2024	761 884,92	0	2 460 884,92	1 699 000,00
Uch.	1086/2024	5 200 000,00	8 240,00	6 591 760,00	1 400 000,00
Zarz.	20/2024	1 010 086,25	0	1 541 080,68	530 994,43
Zarz.	28/2024	542 658,58	820 000,00	1 151 789,63	1 429 131,05
Uch.	1137/2024	29 144 165,00	5 585 694,43	35 013 332,24	1 550 000,00
Zarz.	39/2024	981 166,91	0	2 919 167,68	1 938 000,77
Uch.	1154/2024	1 403 500,00	352 500,00	1 451 000,00	400 000,00
Zarz.	48/2024	1 264 320,44	0	2 066 368,09	802 047,65

Zarz.	54/2024	51 460,00	0	329 419,51	277 959,51
Zarz.	61/2024	1 951 912,89	219 966,00	3 387 409,54	1 655 462,65
Zarz.	69/2024	790 983,24	82 440,80	1 770 158,63	1 061 616,19
Zarz.	83/2024	406 673,62	52 339,39	1 073 113,82	718 779,59
Zarz.	96/2024	148 739,87	0	800 907,47	652 167,60
Zarz.	113/2024	717 571,53	70 986,00	1 735 628,53	1 089 043,00
Uch.	67/2024	11 411 424,86	2 576 424,35	34 523 246,41	9 688 245,89
Zarz.	124/2024	603 818,03	0	1 554 932,13	951 114,10
Zarz.	135/2024	155 460,50	32 117,00	531 803,26	408 459,76
Zarz.	137/2024	0	0	260 000,00	260 000,00
Zarz.	138/2024	1 582 694,29	3 639,00	1 770 482,34	191 427,05
Zarz.	145/2024	4 723 336,00	0	4 814 284,00	90 948,00
Uch.	93/2024	2 409 710,00	400 000,00	3 482 432,15	1 472 722,15
Zarz.	151/2024	1 486 782,83	1 411,00	4 101 221,83	2 615 850,00
Zarz.	160/2024	0	3 208,20	380 000,00	383 208,20
Uch.	109/2024	13 864 143,00	12 968 000,00	1 566 314,00	5 670 171,00
Zarz.	163/2024	1 154 217,59	953 164,54	2 515 139,54	2 314 086,49
Uch.	128/2024	1 111 713,96	1 036 325,00	174 588,96	99 200,00
Zarz.	174/2024	526 339,73	0	1 961 429,98	1 435 090,25
Zarz.	178/2024	0	0	90 779,38	90 779,38
	RAZEM	83 404 764,04	25 166 455,71	120 018 674,72	40 875 504,71

Rodzaj	Numer uchwały / zarządzenia	Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
Uch.	1137/2024	9 601 736,67	0,00	0,00	303 125,00
Uch.	67/20024	16 000 000,01	0,00	0,00	0,00
Uch.	109/2024	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	RAZEM	25 601 736,68	0,00	5 000 000,00	303 125,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 58 238 308,33 zł do kwoty 503 117 964,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 79 143 170,01 zł do kwoty 523 856 221,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 25 601 736,68 zł do kwoty 44 601 736,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 696 875,00 zł do kwoty 23 863 480,00 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony per saldo o 13,09% (w 2023 roku + 20,70%) w następujący sposób:

Dział	Dochody	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	Plan pierwotny / wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	219 702,33	219 702,33	222 349,05	x	101,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	552 790,84	552 790,84	552 790,84	x	100,00%
600	Transport i łączność	6 595 663,00	504 000,00	7 099 663,00	6 266 573,07	95,01%	88,27%
500	Handel	0,00	0,00	0,00	4 190,11	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 670 000,00	232 000,00	13 902 000,00	21 992 214,17	160,88%	158,19%

710	Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00	160 211,95	64,08%	64,08%
750	Administracja publiczna	1 131 530,00	729 039,82	1 860 569,82	2 341 316,01	206,92%	125,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 749,00	680 715,00	690 464,00	684 795,60	7024,27%	99,18%
752	Obrona narodowa	7 400,00	-3 208,20	4 191,80	595 215,21	8043,45%	14199,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	1 813 786,58	2 013 786,58	1 887 738,33	943,87%	93,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 873 676,00	13 309 818,00	267 183 494,00	264 022 394,68	104,00%	98,82%
758	Różne rozliczenia	96 161 391,00	25 560 512,51	121 721 903,51	121 749 358,66	126,61%	100,02%
801	Oświata i wychowanie	19 125 000,00	9 861 760,18	28 986 760,18	26 069 923,75	136,31%	89,94%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	33 264,55	x	x
852	Pomoc społeczna	3 194 858,00	1 561 951,22	4 756 809,22	4 816 139,09	150,75%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	10 772,05	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 260,00	98 260,00	71 960,68	x	10,96%
855	Rodzina	18 540 399,00	5 478 765,05	24 019 164,05	23 997 405,22	129,43%	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 030 000,00	3 235 655,00	25 265 655,00	23 733 119,19	107,73%	94,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 240,00	405 260,00	553 500,00	521 677,00	351,91%	4287,83%
926	Kultura fizyczna	9 941 750,00	-6 002 500,00	3 939 250,00	3 556 789,37	238,72%	602,48%
	Suma	444 879 656,00	58 238 308,33	503 117 964,33	503 290 198,58	113,13%	100,03%
	zmiana		13,09%				

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych dochodów w wysokości per saldo 58.238.308,33 zł było:

- Zwiększenie wpływów z subwencji oświatowej i wyrównawczej z uwagi na zmiany w systemie podatkowym zwiększenie udziałów w PIT (wyrównanie za lata ubiegłe) – tzw. „kroplówka”,
- Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości, od środków transportowych i PCC,
- Zwiększenie wpływów w ramach dotacji na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. związane z wojną na Ukrainie i z zakresu oświaty w tym m.in. zakup podręczników i wydatki związane z dziećmi Ukraińskimi,
- Zwiększenie i zmniejszenie dotacji z UE i dotacji z budżetu Państwa – nowe projekty do realizacji w latach 2024-2025 oraz zmiany w realizowanych projektach związane głównie ze wzrostem cen towarów i usług.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan wydatków został zwiększony per saldo o 17,80% (w 2023 roku +17,28%) w następujący sposób:

Dział	Wydatki	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	Plan pierwotny / wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	219 702,33	239 702,33	237 243,72	1186,22%	98,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	638 485,27	648 485,27	473 875,69	4738,76%	73,07%
500	Handel	415 000,00	0,00	415 000,00	349 183,09	84,14%	84,14%
600	Transport i łączność	46 133 850,00	7 287 129,95	53 420 979,95	52 846 613,79	114,55%	98,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 615 000,00	606 796,15	19 221 796,15	15 630 481,25	83,97%	81,32%
710	Działalność usługowa	1 190 000,00	20 000,00	1 210 000,00	807 963,69	67,90%	66,77%
750	Administracja publiczna	34 892 230,00	2 498 419,33	37 390 649,33	35 543 592,59	101,87%	95,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 749,00	680 715,00	690 464,00	684 795,60	7024,27%	99,18%
752	Obrona narodowa	7 400,00	-3 208,20	4 191,80	4 191,80	56,65%	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 185 500,00	3 240 768,13	9 426 268,13	8 842 057,57	142,95%	93,80%
757	Obsługa długu publicznego	8 500 000,00	-600 000,00	7 900 000,00	7 685 219,72	90,41%	97,28%
758	Różne rozliczenia	13 398 766,00	-1 170 000,00	12 228 766,00	11 098 349,35	82,83%	90,76%
801	Oświata i wychowanie	178 631 800,00	50 879 127,18	229 510 927,18	222 913 803,07	124,79%	97,13%
851	Ochrona zdrowia	3 403 000,00	347 000,00	3 750 000,00	3 220 144,10	94,63%	85,87%
852	Pomoc społeczna	18 722 725,00	4 413 951,22	23 136 676,22	20 619 902,61	110,13%	89,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 000,00	272 000,00	613 000,00	499 371,63	146,44%	81,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 371 000,00	409 760,00	1 780 760,00	1 565 378,36	114,18%	87,91%
855	Rodzina	22 246 531,00	5 293 765,05	27 540 296,05	27 336 022,02	122,88%	99,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 998 500,00	2 122 922,66	43 121 422,66	39 472 024,71	96,28%	91,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 069 000,00	18 793,88	23 087 793,88	21 588 915,78	93,58%	93,51%
926	Kultura fizyczna	26 552 000,00	1 967 042,06	28 519 042,06	28 159 281,62	106,05%	98,74%
	Razem	444 713 051,00	79 143 170,01	523 856 221,01	499 578 411,76	112,34%	95,37%
	zmiana		17,80%				

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych wydatków w wysokości per saldo 79.143.170,01 zł było:

- Zwiększenie wydatków w ramach otrzymanych dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej i zarządzania kryzysowego w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie działy 852 i 855,
- Zwiększenie wydatków w ramach otrzymanych zwiększeń subwencji oświatowej i pozostałych dotacji oświatowych na zadania związane z funkcjonowaniem szkół – w większości związane ze zwiększeniem ustawowym wynagrodzenia dla nauczycieli,
- Zwiększenie i zmniejszenie wydatków na projekty unijne i projekty inwestycyjne w tym m.in. budowa dróg – wydłużające się procedury przetargowe – przesunięcie terminów realizacji zadań na rok następny, wzrost cen rynkowych.
- Zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- Zwiększenie wydatków związanych z budową i funkcjonowaniem obiektów sportowych.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan przychodów został zwiększony per saldo o 134,75% (w 2023 roku -15,23%) w następujący sposób:

§	Przychody	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	Plan pierwotny/ wykonanie	%
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 652 847,65	2 652 847,65	2 652 847,65	x	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	6 948 889,02	6 948 889,02	6 948 889,02	x	100,00%
952	Kredyty bankowe	9 000 000,00	16 000 000,00	25 000 000,00	19 000 000,00	211,11%	76,00%
994	Przelewy z rachunków lokat	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%	100,00%
	Razem	19 000 000,00	25 601 736,67	44 601 736,67	38 601 736,67	203,17%	86,55%
		zmiana	134,75%				

Pozycjami powodującymi zwiększenie planowanych przychodów w wysokości per saldo 25.601.736,67 zł była korekta projektu budżetu po rozliczeniu i zamknięciu roku 2023 oraz zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w związku z koniecznością wcześniejszego zakończenia budowy Szkoły Podstawowej w Szczęsnym (udostępnienie szkoły na potrzeby powiatu grodziskiego).

§	Rozchody	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	Plan pierwotny/ wykonanie	%
992	Spląty kredytów	16 666 605,00	-303 125,00	16 363 480,00	16 363 480,00	98,18%	100,00%
992	Spląty pożyczek	883 500,00	0,00	883 500,00	883 500,00	100,00%	100,00%
982	Wykup obligacji	1 616 500,00	0,00	1 616 500,00	1 616 500,00	100,00%	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	x	100,00%
	Razem	19 166 605,00	4 696 875,00	23 863 480,00	23 863 480,00	124,51%	100,00%
		zmiana	24,51%				

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan rozchodów został zwiększony per saldo o 24,51% (w 2023 roku o +52,59%) w następujący sposób:

Zwiększenie rozchodów w kwocie 5 mln. zł dotyczyło przekazania wolnych środków dochodowych, które nie były planowane do wydatkowania na lokatę terminową, jednocześnie zmniejszono rozchody z tytułu spląt rat kredytów z uwagi na mniejsze wykorzystanie kredytu w 2023 roku niż zakładano.

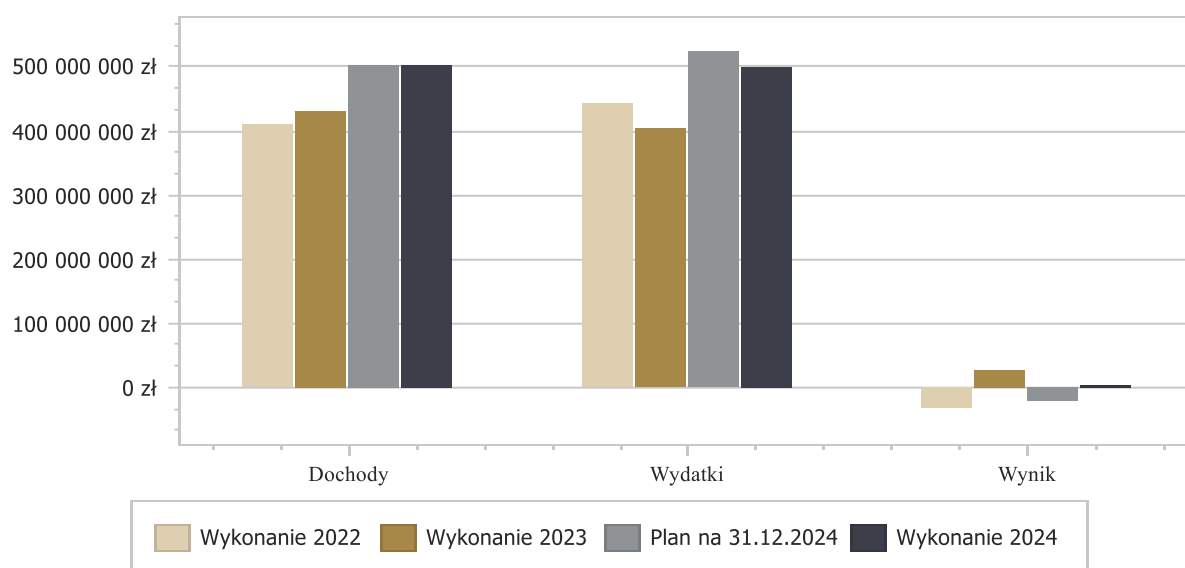
Wszystkie w/w zmiany w dochodach, przychodach, wydatkach i rozchodach były każdorazowo wyjaśniane i omawiane na sesjach i komisjach rady miejskiej. Zmiany dokonane zarządzeniami burmistrza zawierały stosowne uzasadnienia dokonanych zmian i były realizowane głównie na podstawie pism z MUW, KBW czy Ministerstwa Finansów.

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.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
Dochody	444 879 656,00	503 117 964,33	503 290 198,58	100,03%
Wydatki	444 713 051,00	523 856 221,01	499 578 411,76	95,37%
Wynik	166 605,00	-20 738 256,68	3 711 786,82	-

W Uchwale pierwotnej na 01.01.2024 roku planowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami i taki stan rzeczy nie został utrzymany w planie końcowym, natomiast w wykonaniu budżetu zanotowano ponownie nadwyżkę budżetową. Poniżej przedstawiono porównanie w formie wykresu powyższych danych budżetowych, gdzie nastąpił znaczący wzrost dochodów i wydatków, przy zachowaniu nadwyżki budżetowej z roku 2023.

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



Dane liczbowe dotyczące realizacji budżetu gminy za 2024 rok przedstawione są w **załącznikach 1-9** do niniejszego sprawozdania w układzie analogicznym, jak załączniki do uchwały budżetowej. Sprawozdanie zgodnie z ustawą o finansach publicznych zawiera w układzie tabelarycznym informacje o WPF (**załączniki 10-11**). Do informacji załączono również sprawozdania gminnych instytucji kultury (**załączniki 12-13**), dane o mieniu gminy (**załącznik 14**) oraz informację o realizacji opłat za gospodarowanie odpadami (**załącznik 15**). Ponadto w niniejszym opisie przedstawiono realizację dochodów i wydatków na programy realizowane na podstawie ustaw szczegółowych m.in. z zakresu ochrony środowiska i opłaty za gospodarowanie odpadami.

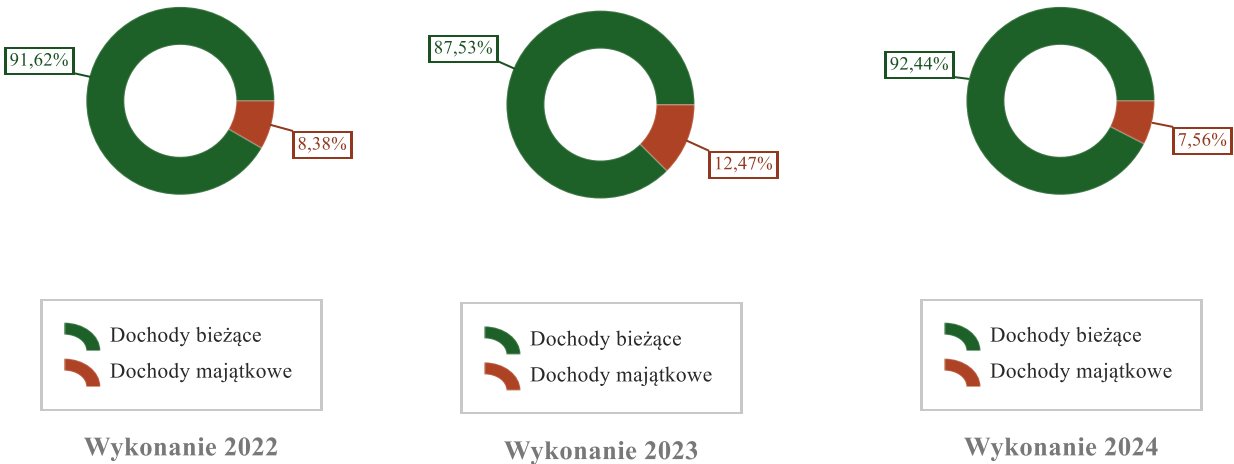
W poniższym opisie wykonanie i informacje odnoszą się do planowanych i wykonanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Dla celów porównawczych w tabelach i wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku, w niektórych przypadkach dane odnoszą się również do roku 2022.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 503.117.964,33 zł, z czego dochody bieżące stanowiły 92,44% (2023 rok 87,5%), a dochody majątkowe 7,56% (2023 rok 12,5%). Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	%	Udział (w %)
Dochody bieżące	413 587 906,00	471 525 844,47	465 257 976,42	98,67%	92,44%
Dochody majątkowe	31 291 750,00	31 592 119,86	38 032 222,16	120,39%	7,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	444 879 656,00	503 117 964,33	503 290 198,58	100,03%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2024 w porównaniu do lat 2022-2023.



Suma zrealizowanych dochodów gminy wyniosła 503.290.198,58 zł, co stanowi 100,03% planu po zmianach na 2024 rok i 113,1% dochodów zaplanowanych w pierwotnej uchwale budżetowej. W stosunku do 2023 roku nastąpił spadek struktury dochodów majątkowych o około 4,9%. Dochody w 2024 roku wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o około 72 mln zł (ok. 16,7%), głównie z uwagi na zwiększone wpływy z subwencji oświatowej, udziału w dochodach z PIT i CIT oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne. Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2023 – 2024 w formie tabelarycznej i opisowej:

Dochód	2023	Plan 2024	2024	%	2024/2023
1.Dochody z podatków i opłat	225 781 169,94	298 632 204,00	293 935 362,39	98,43%	130,19%
2.Subwencja ogólna	106 097 041,05	112 066 244,00	112 066 244,00	100,00%	105,63%
3.Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	37 594 671,72	50 253 982,47	49 804 351,17	99,11%	132,48%
4.Pozostałe dochody	8 103 663,59	10 573 414,00	9 452 018,86	89,39%	116,64%
5.Dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia	8 248 518,83	7 130 000,00	6 962 835,73	97,66%	84,41%
6.Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	45 532 308,42	24 462 119,86	31 069 386,43	127,01%	68,24%
Razem	431 357 373,55	503 117 964,33	503 290 198,58	100,03%	116,68%

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Dochody te są realizowane przez:

- Gminę (Wydział Finansowy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Biuro Oświaty) - podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia gminy, wpływy z przedszkoli oraz pozostałe wynikające z umów cywilnoprawnych i ustaw,
- urzędy skarbowe – podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Podatki i opłaty lokalne - pobierane przez Gminę, wzrost w stosunku do 2023 roku o 9,5% głównie za sprawą wzrostu stawek podatkowych w 2024 roku.

Główną pozycję dochodów budżetu gminy stanowią wpływy z podatków. Dlatego też ich terminowy wpływ gwarantuje dobrą kondycję finansową i zachowanie płynności finansowej gminy.

Poniższa tabela prezentuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odroczeń. Zastosowane ulgi i obniżenia stawek podatkowych stanowią 20,9% uzyskanych dochodów ogółem. Największą pozycją stanowiąca 91,5% wszystkich ulg w kwocie 105.145.736,53 zł to obniżenie stawek podatkowych w środkach transportowych.

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2024 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości	Skutki udzielonych odroczeń i rat
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 526 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	134 853 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	735 990,89	694 126,01	0,00	410,00	0,00
podatek od nieruchomości	60 545 416,18	6 114 395,96	1 502 117,02	19 871,00	272 821,95
podatek leśny	45 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportu	39 360 131,35	96 266 769,54	0,00	4 368,00	0,00
wpływy z karty podatkowej	426 566,46	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	1 465 024,20	0,00	0,00	82 996,00	126 696,80
podatek od czynności cywilno- prawnych	11 143 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata skarbową	1 316 912,86	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata targowa	544 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata "śmieciowa"	21 190 868,74	0,00	0,00	4 357,63	369,00
pozostała podatki, opłaty i odsetki (alkohol, przedszkola, użytkowanie wieczyste, planistyczna)	11 781 720,18	0,00	0,00	6 252,62	50 185,00
Razem	293 935 362,39	103 075 291,51	1 502 117,02	118 255,25	450 072,75
			105 145 736,53	20,89%	

Skutki finansowe ulg podatkowych w 2024 roku w postaci, zastosowania przez Radę Miejską niższych niż ustawowe stawek podatkowych (środki transportowe, grunty i budynki pozostałe oraz podatek rolny), umorzenia, zwolnienia lub spłaty w ratach zaległości podatkowej wyniosły 105.145.736,53 zł. (w 2023 roku 79.649.071,75 zł), co powodowało „zmniejszenie dochodów” gminy w tym głównie w wyniku obniżenia stawek podatkowych o kwotę 103.075.291,51 zł. (2023 rok - 77.685.672,39 zł). Wzrost ilości samochodów zarejestrowanych w gminie oraz podniesienie wysokości stawek podatkowych powoduje również tej pozycji z roku na rok.

Pozostała kwota „ubytków” w łącznej kwocie 2.070.445,02 zł. (2023 - 1.960.399,36 zł.) to zastosowanie zwolnień określonych w uchwałach Rady Miejskiej oraz decyzji Burmistrza w sprawach indywidualnych przyznających podatnikowi umorzenia, rozłożenia zaległości na raty czy odroczenia płatności podatków w czasie.

1) Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 60.545.416,18 zł. (2023 rok – 54 279 252,25 zł), tj. 98,7% planu i 111,5% wykonania 2023 r. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Wzrost w stosunku do 2023 roku to w dużej mierze związane ze zwiększeniem stawek podatkowych jak również zasługa ściągalności zaległości podatkowych z lat ubiegłych oraz powstanie nowych domów i firm na terenie gminy.

2) Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku zamknęły się kwotą 39.360.131,35 zł. (2023 rok – 37.777.058,47 zł), tj. 98,0% planu i 104,2% wykonania 2023 r.

Na terenie gminy istnieją firmy leasingowe i z uwagi na „atrakcyjne” stawki podatku w 2024 roku zarejestrowały dużą ilość nowych samochodów co powoduje wzrost wpływów z tego tytułu w kolejnych latach. W stosunku do roku 2023 wpływy wzrosły o kwotę 1.583.072,88 zł.

3) Opłata skarbową

Wykonana została w wysokości 1.316.912,863 zł (2023 rok – 1.292.888,93 zł), co stanowi 77,5% zaplanowanej kwoty i 101,9% wykonania za 2023 rok. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, podniesienia wartości weksli, rejestracja podatników VAT. Opłata jest realizowana poprzez kasę Urzędu, przelewy bankowe i wydział komunikacji na ul. Dalekiej (inkasent Starostwo Powiatowe) – uzależniona od ilości spraw i szacowana na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

4) Opłata targowa

Opłata targowa została zrealizowana zgodnie z założeniami i wpływy z tego tytułu wyniosły 544.210,00 zł czyli 99,0% planu rocznego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpiła niewielka zmiany w wysokości wpływów (104,1%)

5) Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez gminę:

- podatek rolny 735.990,89 zł (2023 rok – 750.853,88 zł), tj. 81,8% planu, mniejsze wpływy związane częściowo z opóźnieniami w płatnościach. Dochody z tego tytułu mają nieduży udział w strukturze podatków gminy. Szereg gruntów rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnionych z tego podatku ze względu na niską jakość gruntu – V i VI klasa. Wzrost wpływów w stosunku do poprzedniego roku związane ze wzrostem stawek podatkowych.
- podatek leśny – 45.573,59 zł (2023 rok – 46.450,59 zł), tj. 91,2%. Roczny wymiar podatku leśnego jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna. Kwota, którą gmina otrzymuje z tego tytułu jest znikomą w skali budżetu. Wzrost wpływów w stosunku do poprzedniego roku również powiązany ze wzrostem stawek podatkowych.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata, która funkcjonuje od lipca 2013 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły w tym okresie 20.548.403,46 zł (2023 rok – 19.025.511,57 zł) i stanowiły 93,4% planu na 2024 rok. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest trwającym procesem windykacji należności w opłacie za gospodarowanie odpadami. Kwota wpływów pokryła 99,2% wykonanych wydatków związanych z gospodarką śmieciową.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – do Gminy wpłynęła kwota 1.980.564,72 zł (2023 rok – 2.021.182,19 zł) co stanowi 99,0% planowanych wpływów i 98,0% wpływów z ubiegłego roku. Wpływy na poziomie roku poprzedniego.
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 613.583,50 złotych wykonanie 78,7%, niższe wykonanie wpływów związane z niedostosowaniem planów przez BO do realnych wpłat,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego – 1.258.791,14 zł (2023 rok – 1.065.411,19 zł.) wykonanie 77,8%, niższe wykonanie wpływów związane z niedostosowaniem planów przez BO do realnych wpłat,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – 2.415.655,44 zł (2023 rok – 1.111.817,56 zł) wykonanie 106,1%. Dochody trudne do oszacowania, częściowo pochodzą jako udział Gminy w dochodach „Marszałka”, a częściowo (w 2024 roku w większości) z decyzji wydawanych przez Urząd za kary i opłaty związane z wycinką drzew na terenie naszej gminy. Dochody z kar zostały przeznaczone w 100% na wydatki związane z ochroną środowiska i zostaną przedstawione w dalszej części sprawozdania opisowego.

Podatki i opłaty lokalne - pobierane przez Urząd Skarbowy

Na wykonanie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 426.566,46 zł, tj. 106,6% rocznego planu – wzrost zainteresowania w śród firm do takiego sposobu opodatkowania działalności.
- podatek od spadków i darowizn – 1.465.024,20 zł, tj. 154,2% planu rocznego.
Wykonanie jest często zależne od wydłużonej procedury postępowań spadkowych, a plan ustalany hipotetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich – trudny do oszacowania.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonano w kwocie 11.143.128,94 zł. co stanowi 108,7% planu na 2024 rok. Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od m.in. umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny. Jest on zależny od ilości i wysokości transakcji zawieranych na terenie gminy – plan dochodów ustalany na podstawie planów z lat ubiegłych.

Podatek PIT i CIT

W 2024 roku dochody z tego tytułu stanowiły około 28,9% (w 2023 roku stanowiły 21%) dochodów budżetu.

Wykonanie ogółem wyniosło 145.379.819,00 zł (2023 rok - 90.115.983,00 zł), tj. 100,0% planu.

- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły łącznie 134.853.436,00 zł a wykonanie wyniosło 100,0%. W stosunku do 2023 roku udziały zwiększyły się o 53.477.835,00 zł, a wliczając do rozliczeń uzyskaną w 2023 roku subwencję uzupełniającą, wzrost wyniesie 23.765.737,95 zł.
- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły łącznie 10.526.383,00 zł wykonanie 100,0% (2023 – 8.740.382,00 zł). W obecnym roku ponownie nastąpił wzrost o kwotę 1.786.001,00 zł. Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu ma koniunktura gospodarcza, kondycja finansowa poszczególnych firm działających na terenie naszej gminy, a w dłuższej perspektywie czasu inwestycje i powstawanie nowych podmiotów gospodarczych.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy wyniosły 3.949.914,42 zł tj. 101,3% planu. W budżecie stanowią one 0,78% wykonanych dochodów gminy i obejmują - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Głównym płatnikiem tych dochodów jest ZWiK Sp. z o.o. – dzierżawa majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności i pozostałych środków bez zwrotnych z UE.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 22,3% (w 2023 roku – 24,6 %), z tego:

- Subwencja oświatowa – w kwocie 111.821.449,00 zł (100% planu) wzrost w stosunku do 2023 roku o kwotę 35.642.121,00 zł, wzrost związany z podwyżkami dla nauczycieli od stycznia 2024 roku ustalone przez nowy rząd,

- Subwencja równoważąca – w kwocie 244.795,00 zł (100% planu).
- W 2024 roku nie przekazano gminie uzupełnienia subwencji ogólnej tak jak miało to miejsce w 2023 i 2022 roku. Środki przekazane samorządom jako rekompensata utraconych dochodów z PIT w omawianym roku przekazano jako tzw. „kroplówka” zwiększająca dochody w dziale 756/75621/0010.

Subwencja jest przyznawana gminie wg algorytmu określonego przez Ministerstwo Finansów.

3. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Łączna kwota otrzymanych dotacji w 2024 roku wyniosła 49.804.351,17 zł. tj. 99,1% planu:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201 i 206 – 26.569.534,81 zł w tym:

- Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej (dział 852 i 855) – 24.036.159,34 zł,
- Zadania zlecone w zakresie administracji, rolnictwa, oświat i KBW – 2.533.375,47 zł.

Zadania własne § 202, 203 i 204 – 12.421.063,01 zł. w tym na:

- Zadania z zakresu pomocy społecznej – 3.031.586,08 zł.
- Na pozostałe zadania m.in. z zakresu oświaty, dotacja „przedszkolna”, pomoc materialna dla uczniów – 9.389.476,93 zł, wzrost w stosunku do 2023 roku o około 5 mln zł z uwagi wyższe kwoty tzw. dotacji „przedszkolnej”.

Pozostałe dochody i dotacje

Wykonano w kwocie 10.920.374,03 zł, tj. 99,7% planu, w stosunku do 2023 roku wpływy z tego tytułu nieznacznie wzrosły o kwotę 1.013.959,34 zł. Na powyższe dochody składają się m.in.:

- środki z UE na zadania bieżące (nie inwestycyjne) gminy – 1.083.272,35 zł, wykonanie 96,0%,
- środki z budżetu państwa na udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy (§210) została przekazana gminie w wysokości 7.346.676,65 zł co stanowiło 98,0% planu,
- środki z budżetu państwa na wypłaty dodatków węglowych i energetycznych (§218) została przekazana gminie w wysokości 625.570,98 zł co stanowiło 99,8% planu,
- wpływy z dotacji od powiatu grodziskiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – wpływ 140.000 zł – 100,0% wykonanie,
- dotacje celowe otrzymywane z innych jst na podstawie porozumień na zadania bieżące (§231) – wpływ 1.508.331,86 zł – wykonanie 110,1%.

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Łączna kwota otrzymanych dochodów w 2024 roku z tego tytułu wyniosła 9.452.018,86 zł z tego:

- wpływy z odsetek na plan 1.105.000,00 zł, wykonanie wyniosło 77,7% - 858.743,85 zł,
- pozostałe dochody i zwroty (§097 i 094) w kwocie 3.837.615,27 zł wykonanie 85,0% - główne pozycje tych dochodów to zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

5. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJATKU I PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA

Wpływy ze sprzedaży majątku wyniosły 6.906.454,50 zł wykonanie 98,2% - część przetargów nie została rozstrzygnięta, sprzedaż zostanie ponowiona w 2025 roku dlatego dokonywano korekty planu w ciągu roku budżetowego. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 56.381,23 zł. wykonanie 56,4% - dochody trudne o oszacowania z uwagi na zależność od decyzji mieszkańców, planowane na podstawie poprzednich lat.

6. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Na plan w wysokości 24.462.119,86 zł wykonanie wyniosło 31.069.386,43 zł co stanowi 127,0%.

Dotacje z funduszy zagranicznych – wpływy 3.198.810,10 zł wykonanie 119,1%

W 2024 ze środków zagranicznych realizowano jeden projekt pn.: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim, z kwotą dofinansowania w wysokości 1.597.684,13 zł. Pozostała kwota dotacji która wpłynęła do urzędu to refundacja wydatków już poniesionych przez Urząd w 2023 roku na realizację innych projektów. Projekty szczegółowo opisano w załącznikach nr 6, 10 i 11.

Dotacje z funduszy państwowych i celowych oraz pomoc finansowa udzielana między jst na

dofinansowanie własnych inwestycji (§ 626, 630, 635 i 637) – na plan w wysokości 13.733.695,00 zł wykonanie wyniosło 122,1% – główna pozycja to otrzymane środki na budownictwo mieszkaniowe w ramach funduszu KZN (9.013.307,99 zł środki nie były planowane w 2024 roku) oraz środki na budowę przedszkola i żłobka. W zrealizowanym planie dochodów nastąpił błąd w klasyfikacji pozyskanych środków na budowę dróg co spowodowało z jednej strony nie wykonanie planu a z drugiej przekroczenie planu. Powyższe dotyczy kwot ujętych w klasyfikacji 600/60016/6350 i 6333.

Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 633) – Głównymi pozycjami w dotacjach to środki na dofinansowanie budowy szkoły podstawowej i budowę dróg. Na plan w wysokości 8.043.424,86 zł wykonanie wyniosło 138,03% (z uwagi na powyższe zmiany klasyfikacji paragrafów § 633 i 635).

Wykonanie dochodów Gminy wg pełnej klasyfikacji (dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej) zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast poniższe zestawienie zawiera porównanie wykonanych dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2023 – 2024 oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe porównanie dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2023 – 2024

Dochód	2023	Plan 2024	2024	%	2024/2023
1.Dochody z podatków i opłat	225 781 169,94	298 632 204,00	293 935 362,39	98,43%	130,19%
podatek od osób prawnych CIT	8 740 382,00	10 526 383,00	10 526 383,00	100,00%	120,43%
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	81 375 601,00	134 853 436,00	134 853 436,00	100,00%	165,72%
podatek rolny	750 853,88	900 000,00	735 990,89	81,78%	98,02%
podatek od nieruchomości	54 279 252,25	62 000 000,00	60 545 416,18	97,65%	111,54%
podatek leśny	46 450,59	50 000,00	45 573,59	91,15%	98,11%
podatek od środków transportowych	37 777 058,47	40 163 675,00	39 360 131,35	98,00%	104,19%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	434 547,62	400 000,00	426 566,46	106,64%	98,16%
podatek od spadków i darowizn	931 387,28	950 000,00	1 465 024,20	154,21%	157,29%
podatek od czynności cywilnoprawnych	8 390 230,86	10 250 000,00	11 143 128,94	108,71%	132,81%
wpływy z opłaty skarbowej	1 292 888,93	1 700 000,00	1 316 912,86	77,47%	101,86%
wpływy z opłaty targowej	522 931,00	550 000,00	544 210,00	98,95%	104,07%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 021 182,19	2 000 000,00	1 980 564,72	99,03%	97,99%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 621 106,99	3 900 000,00	3 949 914,42	101,28%	109,08%
pozostała podatki i opłaty (śmieci, przedszkola, użytkowanie wieczyste	25 597 296,88	30 388 710,00	27 042 109,78	88,99%	105,64%
2.Subwencja ogólna w tym:	106 097 041,05	112 066 244,00	112 066 244,00	100,00%	105,63%
część oświatowa	76 179 328,00	111 821 449,00	111 821 449,00	100,00%	146,79%
część równoważąca	205 616,00	244 795,00	244 795,00	100,00%	119,05%
uzupełnienie subwencji ogólnej	29 712 097,05	0,00	0,00	x	x
3.Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w tym:	37 594 671,72	50 253 982,47	49 804 351,17	99,11%	132,48%
zadania zlecone	19 063 902,95	26 723 598,73	26 569 534,81	99,42%	139,37%
zadania własne	6 596 435,40	12 574 774,65	12 314 442,33	97,93%	186,68%
pozostałe dotacje	11 934 333,37	10 955 609,09	10 920 374,03	99,68%	91,50%
4.Pozostałe dochody	8 103 663,59	10 573 414,00	9 452 018,86	89,39%	116,64%
5.Dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia	8 248 518,83	7 130 000,00	6 962 835,73	97,66%	84,41%
6.Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	45 532 308,42	24 462 119,86	31 069 386,43	127,01%	68,24%
dotacje z państwowych funduszy celowych, jst i UE	21 834 984,63	16 418 695,00	19 967 380,74	121,61%	91,45%
dotacje z budżetu (§ 633)	23 697 323,79	8 043 424,86	11 102 005,69	138,03%	46,85%
Razem	431 357 373,55	503 117 964,33	503 290 198,58	100,03%	116,68%

Porównanie wykonanych dochodów wg działów za lata 2023 – 2024

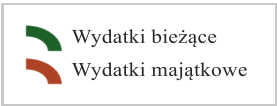
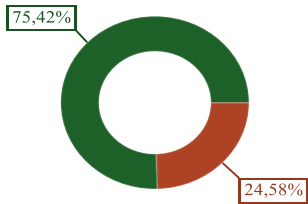
Dochody wg działów	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	2024/2023
010 - Rolnictwo i łowiectwo	218 712,78	222 349,05	101,66%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 986 945,83	552 790,84	27,82%
500 - Handel	1 806,20	4 190,11	231,98%
600 - Transport i łączność	15 569 342,10	6 266 573,07	40,25%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	30 523 090,33	21 992 214,17	72,05%
710 - Działalność usługowa	130 527,81	160 211,95	122,74%
750 - Administracja publiczna	1 972 397,46	2 341 316,01	118,70%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 289,81	684 795,60	246,96%
752 - Obrona narodowa	0,00	595 215,21	#DZIEL/0!
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 429 817,65	1 887 738,33	55,04%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 307 599,62	264 022 394,68	131,81%
758 - Różne rozliczenia	111 614 836,37	121 749 358,66	109,08%
801 - Oświata i wychowanie	9 951 561,77	26 069 923,75	261,97%
851 - Ochrona zdrowia	102 286,80	33 264,55	32,52%
852 - Pomoc społeczna	3 193 066,76	4 816 139,09	150,83%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 501,78	10 772,05	3,81%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	111 098,28	71 960,68	64,77%
855 - Rodzina	17 825 375,36	23 997 405,22	134,62%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 549 943,88	23 733 119,19	110,13%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 620,04	521 677,00	170,14%
926 - Kultura fizyczna	12 002 552,92	3 556 789,37	29,63%
Suma	431 357 373,55	503 290 198,58	116,68%

III. WYDATKI

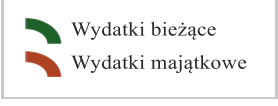
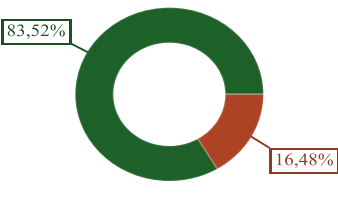
Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 499.578.411,76 zł, a ich realizacja wyniosła 95,4% planu wynoszącego 523.856.221,01 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Wydatki bieżące	357 533 051,00	418 520 878,92	402 445 517,42	96,16%	80,56%
Wydatki majątkowe	87 180 000,00	105 335 342,09	97 132 894,34	92,21%	19,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	444 713 051,00	523 856 221,01	499 578 411,76	95,37%	100,00%

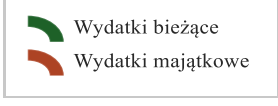
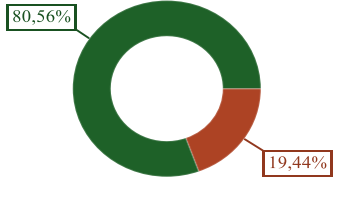
Struktura wydatków ogółem Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2024 w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2024 rok zakładał wydatki w kwocie 444.713.051,00 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza budżet po stronie wydatków został podniesione do kwoty 523.856.221,01 zł, natomiast zrealizowane wydatki budżetu Grodziska zamknęły się kwotą 499.578.411,76 zł, co stanowi 95,4% planu rocznego. W stosunku do zrealizowanego budżetu w 2023 roku nastąpił wzrost wydatków o 23,7%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 19,3%. Wzrost tych wydatków głównie związany był z wydatkami na oświatę, opiekę społeczną, rodzinę oraz ochroną dziedzictwa narodowego. Spadek wydatków zanotowano w pozycjach związanych z wydatkami na „Ukrainę”, obsługę długu, ochronę zdrowia i kulturę fizyczną.

W grupie wydatków inwestycyjno-majątkowych również nastąpił wzrost o 45,95% w głównej mierze spowodowany zwiększonymi inwestycjami w placówki oświatowe m.in. Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym (ok. 30 mln. zł).

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących zawarte jest w załączniku nr 2 i 6 do sprawozdania.

Poniższa tabela zawiera porównanie wydatków za 2024 rok wg działów w stosunku do 2023 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Struktura	2024/2023	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	234 452,76	239 702,33	237 243,72	0,05%	101,19%	98,97%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	2 061 621,31	648 485,27	473 875,69	0,09%	22,99%	73,07%
500	HANDEL	302 721,49	415 000,00	349 183,09	0,07%	x	84,14%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 804 616,07	53 420 979,95	52 846 613,79	10,58%	151,84%	98,92%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 290 787,79	19 221 796,15	15 630 481,25	3,13%	109,37%	81,32%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	860 841,32	1 210 000,00	807 963,69	0,16%	93,86%	66,77%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 503 095,14	37 390 649,33	35 543 592,59	7,11%	109,35%	95,06%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	277 289,81	690 464,00	684 795,60	0,14%	246,96%	99,18%
752	OBRONA NARODOWA	277 290,81	4 191,80	4 191,80	0,00%	1,51%	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	8 788 227,35	9 426 268,13	8 842 057,57	1,77%	100,61%	93,80%
757	OBSŁUGA DŁUGU	10 081 356,90	7 900 000,00	7 685 219,72	1,54%	76,23%	97,28%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 645 605,00	12 228 766,00	11 098 349,35	2,22%	104,25%	90,76%
801	OŚWIATA	151 705 539,08	229 510 927,18	222 913 803,07	44,62%	146,94%	97,13%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 975 075,45	3 750 000,00	3 220 144,10	0,64%	64,73%	85,87%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	17 310 135,84	23 136 676,22	20 619 902,61	4,13%	119,12%	89,12%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	969 198,75	613 000,00	499 371,63	0,10%	51,52%	81,46%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 132 592,23	1 780 760,00	1 565 378,36	0,31%	138,21%	87,91%
855	RODZINA	21 036 775,17	27 540 296,05	27 336 022,02	5,47%	129,94%	99,26%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	37 394 924,81	43 121 422,66	39 472 024,71	7,90%	105,55%	91,54%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	17 401 940,92	23 087 793,88	21 588 915,78	4,32%	124,06%	93,51%
926	KULTURA FIZYCZNA	37 173 165,98	28 519 042,06	28 159 281,62	5,64%	75,75%	98,74%
	Razem	403 949 963,17	523 856 221,01	499 578 411,76	100,00%	123,67%	95,37%

Strukturę planowanych i poniesionych przez gminę wydatków za 2024 rok w porównaniu do 2023 r. w podziale na bieżące z wyodrębnieniem wydatków osobowych (wynagrodzenia z pochodnymi), dotacji i pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	%	Struktura	2024/2023
Wydatki majątkowe	66 551 801,05	105 335 342,09	97 132 894,34	92,21%	19,44%	145,95%
Wydatki bieżące	337 398 162,12	418 520 878,92	402 445 517,42	96,16%	80,56%	119,28%
w tym:						
wynagrodzenia z pochodnymi	113 224 566,84	148 102 166,77	144 286 816,29	97,42%	28,88%	127,43%
dotacje bieżące	78 204 642,68	94 323 830,87	93 467 212,05	99,09%	18,71%	119,52%
pozostałe wydatki	145 968 952,60	176 094 881,28	164 691 489,08	93,52%	32,97%	112,83%
OGÓŁEM	403 949 963,17	523 856 221,01	499 578 411,76	95,37%	100,00%	123,67%

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki inwestycyjne stanowią 19,4%, a wydatki bieżące 80,6% wykonanych wydatków ogółem. Natomiast 28,9% wszystkich wydatków to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych (Urząd Miejski, OIT, Straż Miejska, placówki oświatowe, OPS i BO).

Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, iż spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zestawiono wykonanie kwotowe poszczególnych wydatków bieżących za lata 2023-2024 w podziale na kategorie wydatków wraz z komentarzem do zaistniałych zmian.

Wydatki bieżące w 2023 i 2024 roku w podziale na kategorie

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	2024/2023	Komentarz
opieka społeczna	39 322 275,78	46 481 662,20	118,21%	Zwiększenie wydatków zgodne ze zwiększeniem dochodów w ramach dotacji z MUW. Zwiększenie kosztów - inflacja, wzrost wynagrodzeń
placówki oświatowe, szkoły, przedszkola, żłobki, BO, edukacyjna opieka wychowawcza	143 847 506,61	189 603 568,22	131,81%	Wzrost wydatków związany ze zwiększeniem ilości dzieci w przedszkolach (również prywatnych) i szkołach. Zwiększona liczba oddziałów. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi. W tym wydatki związane z pomocą Ukrainie dział 801
koszty funkcjonowania Urzędu	28 237 536,84	32 429 949,41	114,85%	Wzrost wydatków związany głównie ze wzrostem cen towarów, usług i energii. Wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu
gospodarka gruntami i nieruchomościami: wykupy, szacunki biegłych	6 863 110,37	5 296 095,49	77,17%	Mniejsze potrzeby remontowe, częściowo zmiana klasyfikacji wydatków na 600 i 921
bieżące remonty i koszty oświetlenia ulicznego	4 948 136,15	5 050 052,08	102,06%	Wydatki na poziomie roku ubiegłego

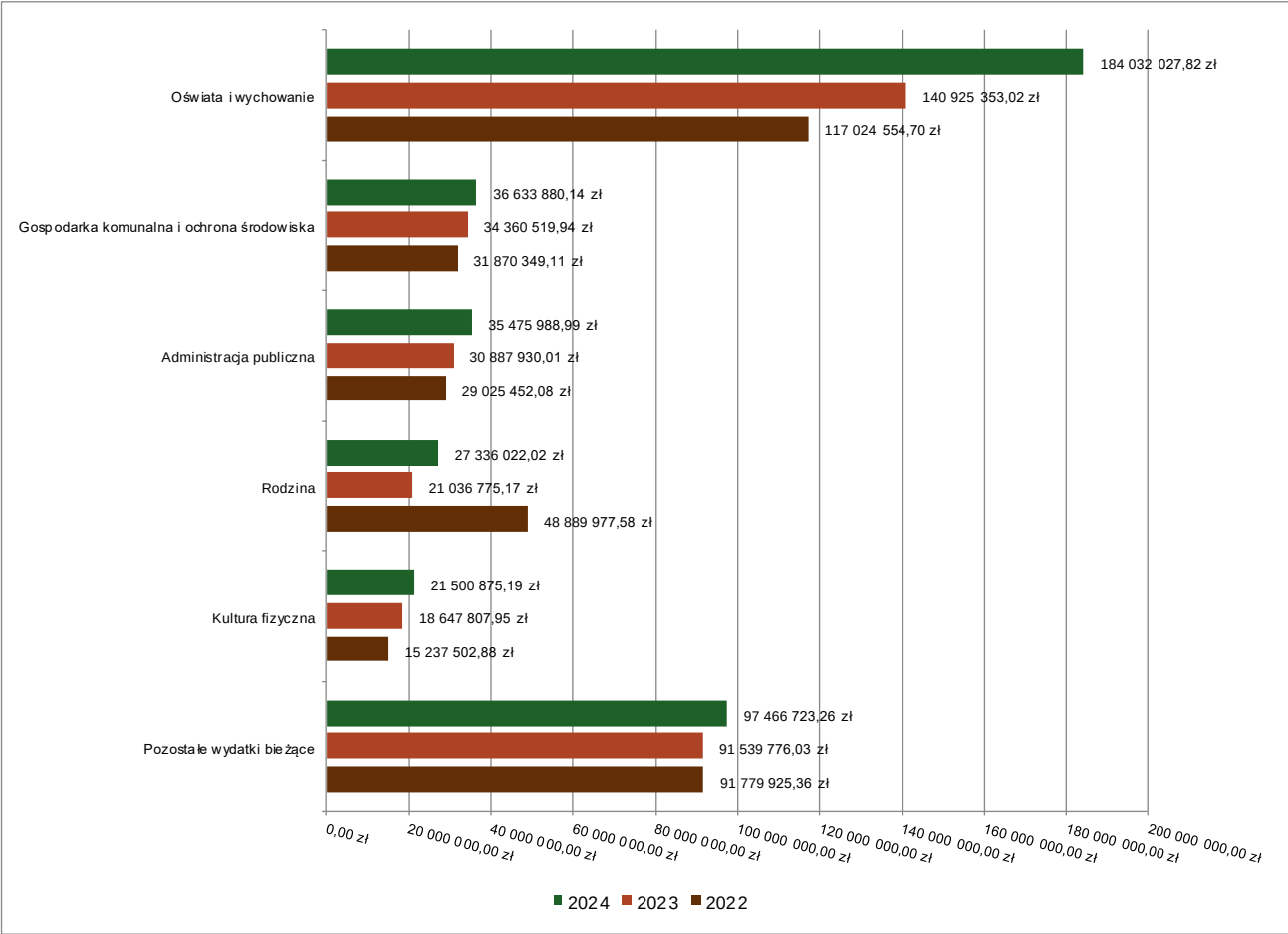
kultura w tym dofinansowanie Ośrodka Kultury (kino, radio „Bogoria”) Biblioteki oraz imprezy, ochrona nad zabytkami	16 451 247,56	18 606 171,33	113,10%	Zwiększenie wydatków w stosunku do 2023 roku z uwagi wzrost cen towarów i usług oraz wzrost wynagrodzeń w jednostkach gminnych. Zwiększona ilość obiektów kultury
usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni miejskiej, parków i stawów, gospodarka odpadami	29 412 383,79	31 583 828,06	107,38%	Zwiększenie wydatków w stosunku do 2023 roku z uwagi wzrost cen towarów i usług oraz wzrost wynagrodzeń w jednostkach gminnych
komunikacja miejska, przystanki	4 939 005,37	7 584 073,77	153,55%	Zwiększenie wydatków związany ze zwiększonym zakresem świadczenia usług komunikacyjnych w 2024 roku oraz wzrostem cen
koszty związane z ochroną przeciwpożarową (zakup i utrzymanie sprzętu bojowego, utrzymanie strażnic)	1 005 424,36	1 458 508,81	145,06%	Zwiększenie wydatków związane jest ze zwiększonymi zakupami wyposażenia bojowego, wzrostem ekwiwalentów wypłacanych strażakom i wzrostem cen towarów i usług
koszty Straży Miejskiej	3 564 878,30	3 921 966,42	110,02%	Wzrost wydatków związany głównie ze wzrostem cen towarów, usług i energii. Wzrost wynagrodzeń strażników miejskich
utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych i parkingów	9 366 400,05	13 107 392,62	139,94%	Zwiększone wydatki na remonty dróg w centrum miasta - pozyskano dotacje na ten cel funduszy państwowych
koszty Rady Miejskiej	739 947,53	795 141,86	107,46%	Zwiększenie wydatków z uwagi na wybory i zakończenie kadencji w jst
wydatki na finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (dotacje do działalności klubów sportowych, hali i basenu)	18 647 807,95	21 500 875,19	115,30%	Wzrost wydatków związany ze wzrostem dotacji dla OSiR. Nowy obiekt oddany do użytkowania Hala sportowa, jak również wzrost cen towarów i usług.
finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przemoc w rodzinie	1 691 669,14	1 692 952,52	100,08%	Wydatki na poziomie roku ubiegłego
odsetki od pożyczek i kredytów	10 081 356,90	7 685 219,72	76,23%	Spadek stóp procentowych
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa "Janosikowe"	10 645 605,00	10 898 766,00	102,38%	Wydatek zgodny z decyzją otrzymaną z MF
pozostałe wydatki bieżące(finansowanie dodatkowych patroli policji - 309.990 zł, składka na izby rolnicze i podatek akcyzowy - 234.452,76 zł, wydatki związane z targowiskiem 237.243 zł, cmentarze 319.650 zł, Programy polityki zdrowotnej 228.316,73 zł. zarządzanie kryzysowe - Ukraina 1.641.986 zł, środki COVID-19 wytwarzanie energii kwota 469.044	7 633 870,42	4 749 293,72	62,21%	Zmniejszenie wydatków związanych z uchodźcami z Ukrainy i wydatków na zadania finansowane w ramach środków przeciwdziałania COVID-19

Wydatki bieżące w 2023 i 2024 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa – bieżące	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Struktura	2024/2023
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	234 452,76	239 702,33	237 243,72	0,00%	101,19%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	2 061 621,31	648 485,27	473 875,69	0,12%	22,99%
500	HANDEL	302 721,49	415 000,00	349 183,09	0,09%	115,35%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 305 405,42	21 116 553,11	20 691 466,39	5,14%	144,64%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 429 949,84	6 124 646,05	4 827 781,92	1,20%	75,08%

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	860 841,32	1 210 000,00	807 963,69	0,20%	93,86%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 887 930,01	37 290 649,33	35 475 988,99	8,82%	114,85%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI	277 289,81	690 464,00	684 795,60	0,17%	246,96%
752	OBRONA NARODOWA	277 289,81	4 191,80	4 191,80	0,00%	1,51%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	8 507 082,35	8 041 268,13	7 593 712,65	1,89%	89,26%
757	OBŚŁUGA DŁUGU	10 081 356,90	7 900 000,00	7 685 219,72	1,91%	76,23%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 645 605,00	12 228 766,00	11 098 349,35	2,76%	104,25%
801	OŚWIATA	140 925 353,02	189 397 927,18	184 032 027,82	45,73%	130,59%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 025 075,45	2 350 000,00	1 820 144,10	0,45%	89,88%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	17 280 135,84	21 466 676,22	20 521 874,22	5,10%	118,76%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	944 398,75	613 000,00	499 371,63	0,12%	52,88%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 132 592,23	1 780 760,00	1 565 378,36	0,39%	138,21%
855	RODZINA	21 036 775,17	27 540 296,05	27 336 022,02	6,79%	129,94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	34 360 519,94	38 331 712,66	36 633 880,14	9,10%	106,62%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	16 451 247,56	19 311 738,73	18 606 171,33	4,62%	113,10%
926	KULTURA FIZYCZNA	18 647 807,95	21 819 042,06	21 500 875,19	5,34%	115,30%
	OGÓŁEM	337 398 162,12	418 520 878,92	402 445 517,42	100,00%	119,28%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2024 roku wg działów w porównaniu do lat 2022-2023



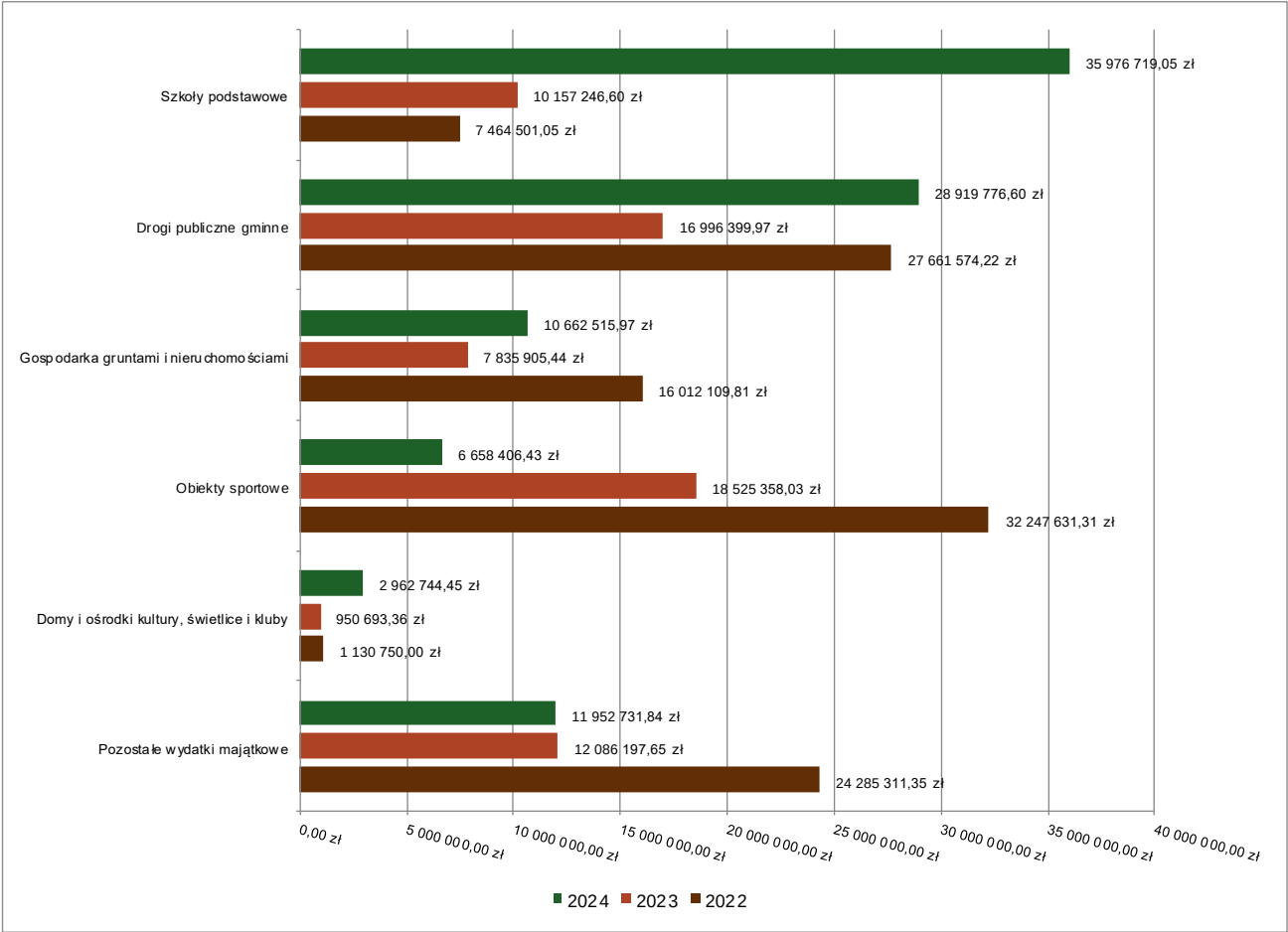
Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 92,2%. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2024 r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zadań w ujęciu finansowym, natomiast w ujęciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od założonego

planu. Wykonanie na tym poziomie należy uznać za bardzo dobrą realizację zaplanowanych zadań bez znaczących opóźnień. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków o 45,95% w głównej mierze spowodowany zwiększonymi inwestycjami w placówki oświatowe m.in. Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym (ok. 30 mln. zł). Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania, gdzie została zawarta informacja zarówno o finansowym jak i rzeczowym wykonaniu oraz zaangażowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych. Natomiast poniżej prezentujemy wykonanie inwestycji w układzie tabelarycznym wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki inwestycyjne w 2023 i 2024 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa - inwestycje	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Struktura	2024/2023	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 499 210,65	32 304 426,84	32 155 147,40	33,10%	156,86%	99,54%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 860 837,95	13 097 150,10	10 802 699,33	11,12%	137,42%	82,48%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 615 165,13	100 000,00	67 603,60	0,07%	4,19%	67,60%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	281 145,00	1 385 000,00	1 248 344,92	1,29%	444,02%	90,13%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 780 186,06	40 113 000,00	38 881 775,25	40,03%	360,68%	96,93%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 950 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1,44%	47,46%	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	1 670 000,00	98 028,39	0,10%	X	5,87%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	3 034 404,87	4 789 710,00	2 838 144,57	2,92%	93,53%	59,26%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	950 693,36	3 776 055,15	2 982 744,45	3,07%	313,74%	78,99%
926	KULTURA FIZYCZNA	18 525 358,03	6 700 000,00	6 658 406,43	6,85%	35,94%	99,38%
	OGÓŁEM	66 551 801,05	105 335 342,09	97 132 894,34	100,00%	145,95%	92,21%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2024 roku wg działów w porównaniu do lat 2022-2023



Poniżej przedstawiamy, również realizację dochodów i wydatków na programy realizowane na podstawie ustaw szczegółowych:

	Klasyfikacja	Wykonanie	%	Klas.	Wykonanie	%
Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	756/75618/048	1 569 144,49	95,1%	851/85153	333 639,49	77,2%
	756/75618/027	411 420,23	117,5%	851/85154	1 238 971,68	79,8%
				852/85205	120 341,35	85,3%
	Razem	1 980 564,72	99,0%	Razem	1 692 952,52	79,6%
Realizacja opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/90019	2 415 655,44	106,1%	900/90001	482 564,63	99,9%
				900/90002	944 325,59	99,9%
				900/90005	210 882,65	41,9%
				900/90026	236 116,05	99,6%
				900/90095	550 310,00	116,8%
				Razem	2 424 198,92	91,9%
Realizacja opłaty "śmieciowej"	900/90002/049	20 548 403,46	93,4%	750/75023	847 884,35	99,9%
				900/90002	19 863 426,76	93,9%
				Razem	20 711 311,11	94,1%

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wpłynęła do Gminy kwota 1.569.144,49 zł (2023 rok – 1.633.303,44 zł) co stanowi 95,1% planowanych wpływów. Dodatkowo w 2024 roku na konto gminy w związku z prowadzeniem nowych przepisów wpłynęły środki związane ze zezwoleniami na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (tzw. „opłata za małpki”) 411.420,23 zł. Łącznie 1.980.564,72 zł. Wszystkie środki zebrane z tego tytułu są przekazywane na tzw. wydatki z „korkowego”. Wydatki związane z opłatą w 2024 roku wyniosły 1.692.952,52 zł. (rozdziały 85153 i 85154, 85205). Wydatki w stosunku do dochodów były niższe o 287.612,20 zł. W związku z powyższym na 2025 rok przy planie dochodów w wysokości 2.050.000 zł, zaplanowano wyższe wydatki opiewające na kwotę 2.191.000 zł (o 141.000 zł więcej niż plan dochodów). Pozostałą kwotę w wysokości 146.612,20 zł nie wydatkowaną i nie zwiększoną na 2025 rok zostanie uzupełniona w trakcie bieżącego roku.
- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)** – 2.415.655,44 zł (2023 rok – 1.111.817,56 zł) wykonanie 106,1%. Dochody trudne do oszacowania, częściowo pochodzą jako udział Gminy w dochodach „Marszałka”, a częściowo (w 2024 roku w większości) z decyzji wydawanych przez Urząd za kary i opłaty związane z wycinką drzew na terenie naszej gminy. Dochody z kar zostały przeznaczone w 100% na wydatki związane z ochroną środowiska (wg powyższej tabeli) w szczególności na:
 - 900/90001 - wpłaty opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, na składki i opłaty melioracyjne,
 - 900/90002 - wydatki związane z administracją i opłatami za funkcjonowanie składowiska odpadów,
 - 900/90005 - materiały promocyjne do programu „Czyste powietrze”, na dotacje na wymianę kotłów węglowych i na przyłącza do sieci gazowej,
 - 900/90026 - na utylizację azbestu, likwidację dzikich wysypisk oraz utrzymanie czystości w lasach i terenach przydrożnych,
 - 900/90095 - część wydatków na ten cel stanowiły zwroty naliczonych kar za wycinkę drzew zgodnie z odwołaniami i wyrok sądowymi.

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – opłata, która funkcjonuje od lipca 2013 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły w tym okresie 20.548.403,46 zł (2023 rok – 19.025.511,57 zł) i stanowiły 93,4% planu na 2024 rok. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane było nie dostosowaniem planu dochodów oraz trwającym procesem windykacji należności w opłacie za gospodarowanie odpadami oraz rosnącą ilością odpadów (planowana podwyżka ceny odbioru odpadów w I kw. 2025 roku). Kwota wpływów pokryła 99,2% wykonanych wydatków związanych z gospodarką śmieciową. Z wydatków w rozdziale 90002/4300, 4390 i 4400 wyłączono wydatki związane z gminnym składowiskiem odpadów (wydatki nie wliczane do systemu gospodarki odpadami). Szczegółowe dane finansowe zawiera powyższa tabela i **Załącznik nr 14** do niniejszego sprawozdania.
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §444** – wypłacono wszystkie należne kwoty (100%) jedynie nie dostosowano planu wydatków do przekazanych odpisów.
- **wydatki związane z Funduszem Sołeckim** – poniżej przedstawiono zestawienie wydatków w rozbiciu na każde sołectwo, dodatkowe informacje zwarte są również w załączniku nr 9 gdzie dane prezentowane są w ramach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja	Plan Bieżące	Plan Majątkowe	Wykonania Bieżące	Wykonanie Majątkowe	%	Saldo
FS-ADAMOWIZNA	68 960,30	0,00	51 177,36	0,00	74,21	17 782,94
FS-ADAMÓW-ŻUKÓW	28 615,52	0,00	20 663,87	0,00	72,21	7 951,65
FS-CHLEBNIA	37 997,13	0,00	32 423,87	0,00	85,33	5 573,26
FS-CHRZANÓW DUŻY	17 790,24	20 000,00	16 879,61	20 000,00	97,59	910,63
FS-CHRZANÓW MAŁY	20 901,00	38 542,78	18 198,47	38 371,89	95,17	2 873,42
FS-CZARNY LAS	41 066,05	16 171,00	37 215,65	16 162,20	93,26	3 859,20
FS-IZDEBNO KOŚCIELNE	11 197,97	29 350,69	11 187,97	29 138,70	99,45	221,99
FS-IZDEBNO NOWE	19 929,53	0,00	17 607,65	0,00	88,35	2 321,88
FS-JANINÓW	55 237,20	0,00	38 227,40	0,00	69,21	17 009,80
FS-KADY	28 000,00	40 960,30	24 120,70	35 645,01	86,67	9 194,59
FS-KAŁĘCZYN	16 470,00	47 111,40	13 570,95	25 174,36	60,94	24 836,09
FS-KŁUDNO NOWE	20 894,97	0,00	16 903,11	0,00	80,90	3 991,86
FS-KŁUDNO STARE	25 929,07	0,00	22 776,65	0,00	87,84	3 152,42
FS-KŁUDZIENKO	22 963,78	0,00	12 945,10	0,00	56,37	10 018,68
FS-KOZERKI	45 374,67	16 000,00	34 245,90	16 000,00	81,87	11 128,77
FS-KOZERY	12 926,65	45 000,00	12 689,11	43 050,00	96,22	2 187,54
FS-KOZERY NOWE	27 791,00	0,00	24 454,13	0,00	87,99	3 336,87
FS-KRAŚNICZA WOLA	39 583,21	0,00	29 407,32	0,00	74,29	10 175,89
FS-KSIĄŻENICE	28 960,30	40 000,00	28 960,30	40 000,00	100,00	0,00
FS-MAKÓWKA	39 651,67	0,00	39 628,32	0,00	99,94	23,35
FS-MARYNIN	8 963,07	30 000,00	8 862,43	30 000,00	99,74	100,64
FS-MOŚCISKA	34 618,07	0,00	33 949,88	0,00	98,07	668,19
FS-NATOLIN	52 202,95	0,00	38 210,44	0,00	73,20	13 992,51
FS-ODRANO-WOLA	23 460,30	45 500,00	20 790,25	44 034,00	94,00	4 136,05
FS-OPYPY	51 060,30	17 900,00	31 802,02	17 900,00	72,07	19 258,28
FS-RADONIE	47 960,30	21 000,00	34 687,68	20 984,72	80,73	13 287,90
FS-SZCZĘSNE	68 960,30	0,00	53 762,91	0,00	77,96	15 197,39
FS-TŁUSTE	24 480,91	0,00	21 650,16	0,00	88,44	2 830,75

FS-URSZULIN	0,00	24 756,75	0,00	0,00	0,00	24 756,75
FS-WĘŻYK	0	18 550,32	0	10 147,50	54,70	8 402,82
FS-WŁADKÓW	29 032,29	0,00	28 224,75	0,00	97,22	807,54
FS-WÓŁKA GRODZISKA	12 000,00	27 238,41	11 999,12	27 229,71	99,98	9,58
FS-ZABŁOTNIA	26 342,83	0,00	19 458,87	0,00	73,87	6 883,96
FS-ZAPOLE	18 964,08	0,00	18 492,65	0,00	97,51	471,43
Razem	1 008 285,66	478 081,65	825 174,60	413 838,09	83,36	247 354,62

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI

W budżecie gminy 2024 r. realizację wszystkich dochodów założono na kwotę 503.117.964,33 zł, na spłatę pożyczek, kredytów, wykup obligacji i lokaty w roku budżetowym przypadała kwota 23.863.480,00 zł, natomiast planowane w budżecie wydatki zamykały się kwotą 523.856.221,01 zł. W budżecie planowany był deficyt w kwocie 20.738.256,68 zł, która miał być pokryty przychodami w kwocie 44.601.736,68 zł.

W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym zrealizowano:

- dochody w wysokości 503.290.198,58 zł
- wydatki w wysokości 499.578.411,76 zł

powstała nadwyżka w wysokości 3.711.786,82 zł.

Rozchody wyniosły 23.863.480,00 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 883.500,00 zł,
- spłaty kredytów – 16.363.480,00 zł,
- wykup obligacji – 1.616.500,00 zł,
- lokaty terminowe – 5.000.000,00 zł.

Przychody wyniosły 38.601.736,68 zł (planowane 44.601.736,68 zł.) z tego:

- kredyt – 19.000.000,00 zł (plan 25.000.000,00 zł),
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 2.652.847,65 zł,
- wolne środki – 6.948.889,03 zł,
- przelewy z rachunków lokat – 10.000.000,00 zł.

Zestawienie liczbowe wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2024 rok prezentuje załącznik nr 3.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Roczne spłaty i wykupy obligacji w 2024	Kwota zobowiązań na 31.12.2023	Kwota zobowiązań na 31.12.2024	Rok spłaty
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	481 605,00	481 605,00	0,00	2024
Pokrycie deficytu	PKO BP SA	840 000,00	840 000,00	0,00	2024
Pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	290 000,00	290 000,00	0,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, Pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Wyszкові	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, Pokrycie deficytu	ING Bank Śląski	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Wyszкові	562 500,00	562 500,00	0,00	2023
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	Pekao S.A.	2 734 375,00	4 921 875,00	2 187 500,00	2025
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	2 625 000,00	7 875 000,00	5 250 000,00	2026
Pokrycie deficytu	BGK	750 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	2026

Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	BGK	2 500 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	2027
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BGK	1 350 000,00	13 364 640,00	12 014 640,00	2033
Pokrycie deficytu	NFOŚiGW	205 000,00	1 435 000,00	1 230 000,00	2030
Pokrycie deficytu	NFOŚiGW	350 232,52	2 451 627,64	2 101 395,12	2030
Obligacje - pokrycie deficytu	Pekao S.A.	1 616 500,00	11 315 500,00	9 699 000,00	2030
Pokrycie deficytu	NFOŚiGW	328 267,48	2 297 872,36	1 969 604,88	2030
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	SGB-Bank S.A.	1 080 000,00	24 857 325,20	23 777 325,20	2032
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	SGB-Bank S.A.	1 000 000,00	30 000 000,00	29 000 000,00	2035
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Wyszowie	150 000,00	8 000 000,00	7 850 000,00	2035
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Planowany	0,00		9 000 000,00	2035
Pokrycie deficytu	Planowany	0,00		10 000 000,00	2026
Razem		18 863 480,00	122 942 945,20	123 079 465,20	2035

Zadłużenie gminy na koniec 2024 roku łącznie

Źródła zobowiązań	Stan zadłużenia na 01.01.2024	Umorzenia	Zaciągnięte zobowiązania w 2024	Splaty w 2024	Stan zadłużenia na 31.12.2024
NFOŚiGW	6 184 500,00	0,00	0,00	883 500,00	5 301 000,00
Kredyty komercyjne	105 442 945,20	0,00	19 000 000,00	16 363 480,00	108 079 465,20
Obligacje komunalne	11 315 500,00	0,00	0,00	1 616 500,00	9 699 000,00
Razem	122 942 945,20	0,00	19 000 000,00	18 863 480,00	123 079 465,20
2024-12-31	Kwota	Wskaźniki zadłużenia			
Stan zadłużenia	123 079 465,20	24,45%			
Splaty zadłużenia wraz z odsetkami	26 548 699,72	5,28%			
Dochody wykonane	503 290 198,58	X			
Odsetki	7 685 219,72	X			

2024-12-31	Kwota	Wskaźniki zadłużenia
Stan zadłużenia	123 079 465,20	24,45%
Splaty zadłużenia wraz z odsetkami	26 548 699,72	5,28%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy - plan w ostatnim WPF 2024		6,35%
Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - plan w ostatnim WPF 2024		21,53%

Łączna kwota długu na koniec 2024 r. wyniosła 123.079.465,20 zł i była niższa od planowanej (129.079.465,20 zł) o kwotę 6.000.000,00 na którą składa się kwota nie wykorzystanego kredytu komercyjnego planowanego do zaciągnięcia na pokrycie deficytu (Budowa SP w Szczęsnym).

(plan 129.079.465,20 – 6.000.000,00 = 123.079.465,20 wykonanie)

Kwota ta stanowi 24,45% (w 2023 roku - 28,5%) dochodów zrealizowanych. Kwota zadłużenia w stosunku do 2023 roku zwiększyła się o **136.520,00** zł.

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na koniec 2024 r. wyniosła 26.548.699,72 zł. i stanowi 5,3% (w 2023 roku - 6,6%) dochodów zrealizowanych w roku budżetowym przy dopuszczalnym wskaźniku na 2024 rok (według WPF grudzień 2024 rok) równym 21,5%.

VI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 roku,
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 roku,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2024 roku,
4. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok,
5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2024 roku,
6. Wykonanie planu zadań majątkowych za 2024 roku,
7. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2024 roku,
8. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2024 roku + Wykaz jednostek budżetowych, które posiadają rachunki dochodów własnych,
9. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2024 roku
10. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2024 roku,
11. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 roku,
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 roku – Ośrodek Kultury,
13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 roku – Biblioteka,
14. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.
15. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu – gospodarka odpadami za 2024 rok.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	W tym:	dochody majątkowe	W tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 702,33	222 349,05	222 349,05	0,00	0,00	0,00	101,20
	01095		Pozostała działalność	219 702,33	222 349,05	222 349,05	0,00	0,00	0,00	101,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 646,72	2 646,72	0,00	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	219 702,33	219 702,33	219 702,33	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 790,84	552 790,84	552 790,84	0,00	0,00	0,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	552 790,84	552 790,84	552 790,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	552 790,84	552 790,84	552 790,84	0,00	0,00	0,00	100,00
500			Handel	0,00	4 190,11	4 190,11	0,00	0,00	0,00	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	4 190,11	4 190,11	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	4 190,11	4 190,11	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 099 663,00	6 266 573,07	1 090 641,37	0,00	5 175 931,70	731 902,73	88,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	595 663,00	422 841,91	422 841,91	0,00	0,00	0,00	70,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	595 663,00	422 841,91	422 841,91	0,00	0,00	0,00	70,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 174 000,00	5 514 608,81	666 575,01	0,00	4 848 033,80	404 004,83	89,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	570 000,00	643 733,79	643 733,79	0,00	0,00	0,00	112,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	720,36	720,36	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 680,86	18 680,86	0,00	0,00	0,00	-
		6258	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	404 000,00	404 004,83	0,00	0,00	404 004,83	404 004,83	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 999 556,97	0,00	0,00	2 999 556,97	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 200 000,00	444 472,00	0,00	0,00	444 472,00	0,00	10,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	330 000,00	329 122,35	1 224,45	0,00	327 897,90	327 897,90	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 224,45	1 224,45	0,00	0,00	0,00	-
		6258	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	330 000,00	327 897,90	0,00	0,00	327 897,90	327 897,90	99,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 902 000,00	21 992 214,17	4 841 340,91	0,00	17 150 873,26	1 597 684,13	158,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 902 000,00	12 978 906,18	4 841 340,91	0,00	8 137 565,27	1 597 684,13	93,36
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	59 501,08	59 501,08	0,00	0,00	0,00	132,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	418 675,83	418 675,83	0,00	0,00	0,00	93,04
		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	3 900 000,00	3 947 267,70	3 947 267,70	0,00	0,00	0,00	101,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	56 381,23	0,00	0,00	56 381,23	0,00	56,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	6 876 905,01	0,00	0,00	6 876 905,01	0,00	98,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	83 954,16	83 954,16	0,00	0,00	0,00	111,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 770,92	6 770,92	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	325 171,22	325 171,22	0,00	0,00	0,00	65,03
		2055	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6255	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	1 620 000,00	1 597 684,13	0,00	0,00	1 597 684,13	1 597 684,13	98,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00	156 594,00	0,00	0,00	156 594,00	0,00	123,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-549 999,10	0,00	0,00	-549 999,10	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 013 307,99	0,00	0,00	9 013 307,99	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 013 307,99	0,00	0,00	9 013 307,99	0,00	-
710			Działalność usługowa	250 000,00	160 211,95	160 211,95	0,00	0,00	0,00	64,08
	71035		Cmentarze	250 000,00	160 211,95	160 211,95	0,00	0,00	0,00	64,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	160 211,95	160 211,95	0,00	0,00	0,00	64,08
750			Administracja publiczna	1 860 569,82	2 341 316,01	1 974 464,35	0,00	366 851,66	337 302,17	125,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	832 569,82	833 381,22	833 381,22	0,00	0,00	0,00	100,10
		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	832 469,82	832 469,82	832 469,82	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	911,40	911,40	0,00	0,00	0,00	911,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	26 528,87	26 528,87	0,00	0,00	0,00	24,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	26 464,87	26 464,87	0,00	0,00	0,00	26,46
	75095		Pozostała działalność	918 000,00	1 481 405,92	1 114 554,26	0,00	366 851,66	337 302,17	161,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	29 549,49	0,00	0,00	29 549,49	0,00	98,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 939,59	1 939,59	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 000,00	335 353,33	335 353,33	0,00	0,00	0,00	104,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44,61	44,61	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 000,00	805 375,37	805 375,37	0,00	0,00	0,00	339,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	-28 190,64	-28 190,64	0,00	0,00	0,00	-
		6258	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	331 000,00	337 302,17	0,00	0,00	337 302,17	337 302,17	101,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690 464,00	684 795,60	684 795,60	0,00	0,00	0,00	99,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 749,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	83,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 749,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	83,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	428 097,00	424 910,83	424 910,83	0,00	0,00	0,00	99,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 097,00	424 910,83	424 910,83	0,00	0,00	0,00	99,26
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	252 618,00	251 757,77	251 757,77	0,00	0,00	0,00	99,66
		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	252 618,00	251 757,77	251 757,77	0,00	0,00	0,00	99,66
752			Obrona narodowa	4 191,80	595 215,21	4 191,80	0,00	591 023,41	531 921,07	14 199,51
	75211		Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	0,00	591 023,41	0,00	0,00	591 023,41	531 921,07	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	531 921,07	0,00	0,00	531 921,07	531 921,07	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 102,34	0,00	0,00	59 102,34	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 191,80	4 191,80	4 191,80	0,00	0,00	0,00	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	4 191,80	4 191,80	4 191,80	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 013 786,58	1 887 738,33	1 807 844,33	0,00	79 894,00	0,00	93,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	79 894,00	0,00	0,00	79 894,00	0,00	99,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	79 894,00	0,00	0,00	79 894,00	0,00	99,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	165 857,75	165 857,75	0,00	0,00	0,00	110,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	165 857,75	165 857,75	0,00	0,00	0,00	110,57
	75495		Pozostała działalność	1 783 786,58	1 641 986,58	1 641 986,58	0,00	0,00	0,00	92,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 783 786,58	1 641 986,58	1 641 986,58	0,00	0,00	0,00	92,05
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	267 183 494,00	264 022 394,68	264 022 394,68	0,00	0,00	0,00	98,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	433 900,56	433 900,56	0,00	0,00	0,00	108,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	426 566,46	426 566,46	0,00	0,00	0,00	106,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 334,10	7 334,10	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 733 675,00	81 118 707,01	81 118 707,01	0,00	0,00	0,00	98,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 500 000,00	41 886 847,84	41 886 847,84	0,00	0,00	0,00	98,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	76 545,62	76 545,62	0,00	0,00	0,00	76,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	15 697,53	15 697,53	0,00	0,00	0,00	78,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 963 675,00	38 368 417,95	38 368 417,95	0,00	0,00	0,00	98,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	662 247,21	662 247,21	0,00	0,00	0,00	88,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 582,36	3 582,36	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	105 368,50	105 368,50	0,00	0,00	0,00	26,34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 850 000,00	33 246 625,60	33 246 625,60	0,00	0,00	0,00	101,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	18 658 568,34	18 658 568,34	0,00	0,00	0,00	95,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	659 445,27	659 445,27	0,00	0,00	0,00	82,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	29 876,06	29 876,06	0,00	0,00	0,00	99,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	991 713,40	991 713,40	0,00	0,00	0,00	82,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,00	1 465 024,20	1 465 024,20	0,00	0,00	0,00	154,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	544 210,00	544 210,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500 000,00	10 480 881,73	10 480 881,73	0,00	0,00	0,00	110,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	97 442,69	97 442,69	0,00	0,00	0,00	139,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	319 463,91	319 463,91	0,00	0,00	0,00	127,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 820 000,00	3 843 342,51	3 843 342,51	0,00	0,00	0,00	66,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	411 420,23	411 420,23	0,00	0,00	0,00	117,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00	1 316 912,86	1 316 912,86	0,00	0,00	0,00	77,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 569 144,49	1 569 144,49	0,00	0,00	0,00	95,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	482 253,33	482 253,33	0,00	0,00	0,00	24,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145 379 819,00	145 379 819,00	145 379 819,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 853 436,00	134 853 436,00	134 853 436,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 526 383,00	10 526 383,00	10 526 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	121 721 903,51	121 749 358,66	121 687 933,80	0,00	61 424,86	0,00	100,02
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 821 449,00	111 821 449,00	111 821 449,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 821 449,00	111 821 449,00	111 821 449,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75806		Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 212 651,00	4 212 651,00	4 212 651,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 212 651,00	4 212 651,00	4 212 651,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 443 008,51	5 470 463,66	5 409 038,80	0,00	61 424,86	0,00	100,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	197 455,15	197 455,15	0,00	0,00	0,00	116,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 263,65	219 263,65	219 263,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 992 320,00	4 992 320,00	4 992 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 424,86	61 424,86	0,00	0,00	61 424,86	0,00	100,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 795,00	244 795,00	244 795,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 795,00	244 795,00	244 795,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 986 760,18	26 069 923,75	15 467 125,12	1 050 327,80	10 602 798,63	0,00	89,94
	80101		Szkoły podstawowe	10 765 000,00	10 264 719,47	2 056 067,95	1 050 327,80	8 208 651,52	0,00	95,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400 000,00	898 694,15	898 694,15	0,00	0,00	0,00	64,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 439,20	32 439,20	0,00	0,00	0,00	92,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2058	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	1 044 000,00	1 050 327,80	1 050 327,80	1 050 327,80	0,00	0,00	100,61
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 606,80	4 606,80	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 000,00	226 730,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	101,22
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 982 000,00	7 981 921,52	0,00	0,00	7 981 921,52	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00	117 127,27	117 127,27	0,00	0,00	0,00	41,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	60 307,63	60 307,63	0,00	0,00	0,00	75,38
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	56 819,64	56 819,64	0,00	0,00	0,00	56,82
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	16 630 353,00	14 594 200,22	12 200 053,11	0,00	2 394 147,11	0,00	87,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700 000,00	553 275,87	553 275,87	0,00	0,00	0,00	79,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 618 000,00	1 258 791,14	1 258 791,14	0,00	0,00	0,00	77,80
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	31 552,86	31 552,86	0,00	0,00	0,00	15,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 598,08	13 598,08	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 407,50	6 407,50	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 862 353,00	8 831 951,92	8 831 951,92	0,00	0,00	0,00	99,66
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 504 475,74	1 504 475,74	0,00	0,00	0,00	120,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	2 394 147,11	0,00	0,00	2 394 147,11	0,00	59,85
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	3 856,12	3 856,12	0,00	0,00	0,00	12,85
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 856,12	3 856,12	0,00	0,00	0,00	19,28
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	857 328,78	810 442,12	810 442,12	0,00	0,00	0,00	94,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 226,20	18 226,20	0,00	0,00	0,00	101,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	839 328,78	792 215,92	792 215,92	0,00	0,00	0,00	94,39
		80195	Pozostała działalność	424 078,40	279 578,55	279 578,55	0,00	0,00	0,00	65,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 572,68	2 572,68	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	52 514,55	52 514,55	0,00	0,00	0,00	181,08
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 078,40	144 491,32	144 491,32	0,00	0,00	0,00	45,86
		851	Ochrona zdrowia	0,00	33 264,55	33 264,55	32 944,55	0,00	0,00	-
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	33 264,55	33 264,55	32 944,55	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	32 944,55	32 944,55	32 944,55	0,00	0,00	-
		852	Pomoc społeczna	4 756 809,22	4 816 139,09	4 816 139,09	0,00	0,00	0,00	101,25
		85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	122 964,52	122 964,52	0,00	0,00	0,00	102,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	121 064,52	121 064,52	0,00	0,00	0,00	100,89
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 485,00	139 294,24	139 294,24	0,00	0,00	0,00	99,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 485,00	139 294,24	139 294,24	0,00	0,00	0,00	99,86
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 628,00	480 678,30	480 678,30	0,00	0,00	0,00	113,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 273,85	14 273,85	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	218 776,45	218 776,45	0,00	0,00	0,00	125,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 628,00	247 628,00	247 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	620 369,00	535 374,37	535 374,37	0,00	0,00	0,00	86,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	620 369,00	535 374,37	535 374,37	0,00	0,00	0,00	86,30
		85216	Zasiłki stałe	1 713 931,00	1 717 937,15	1 717 937,15	0,00	0,00	0,00	100,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 006,15	4 006,15	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 713 931,00	1 713 931,00	1 713 931,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 361,00	554 311,38	554 311,38	0,00	0,00	0,00	103,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 121,00	14 121,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 983,24	7 983,24	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	964,00	964,00	0,00	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	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 707,00	527 589,14	527 589,14	0,00	0,00	0,00	99,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 906,00	521 723,14	521 723,14	0,00	0,00	0,00	120,52
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	346 467,08	346 467,08	0,00	0,00	0,00	138,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 640,00	126 640,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 266,00	48 298,58	48 298,58	0,00	0,00	0,00	85,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	317,48	317,48	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 522,00	328 522,00	328 522,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 522,00	328 522,00	328 522,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	436 607,22	409 333,99	409 333,99	0,00	0,00	0,00	93,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	24 305,16	24 305,16	0,00	0,00	0,00	48,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 678,00	271 677,69	271 677,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 968,00	40 571,00	40 571,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 961,22	72 780,14	72 780,14	0,00	0,00	0,00	98,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 772,05	10 772,05	0,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 261,71	10 261,71	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 261,71	10 261,71	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	510,34	510,34	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,34	510,34	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 260,00	71 960,68	71 960,68	0,00	0,00	0,00	73,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 260,00	71 960,68	71 960,68	0,00	0,00	0,00	73,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	45 340,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	73,13
		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	36 260,00	26 620,68	26 620,68	0,00	0,00	0,00	73,42
855			Rodzina	24 019 164,05	23 997 405,22	23 997 405,22	0,00	0,00	0,00	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	922,34	922,34	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	822,34	822,34	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 903 654,00	22 912 636,00	22 912 636,00	0,00	0,00	0,00	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 371,09	3 371,09	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	30 311,46	30 311,46	0,00	0,00	0,00	116,58
		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	22 770 654,00	22 769 676,59	22 769 676,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	6 999,69	6 999,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	102 277,17	102 277,17	0,00	0,00	0,00	102,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 212,00	3 251,70	3 251,70	0,00	0,00	0,00	77,20
		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	4 212,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	76,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	96 929,56	87 572,97	87 572,97	0,00	0,00	0,00	90,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 540,60	20 323,12	20 323,12	0,00	0,00	0,00	94,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	75 388,96	67 249,85	67 249,85	0,00	0,00	0,00	89,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	333 235,00	318 897,00	318 897,00	0,00	0,00	0,00	95,70
		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	333 235,00	318 897,00	318 897,00	0,00	0,00	0,00	95,70
	85595		Pozostała działalność	681 133,49	674 125,21	674 125,21	0,00	0,00	0,00	98,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,14	36,14	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 133,49	671 799,07	671 799,07	0,00	0,00	0,00	98,63
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 265 655,00	23 733 119,19	23 529 384,19	0,00	203 735,00	0,00	93,93
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	36 281,00	36 281,00	0,00	0,00	0,00	181,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	36 281,00	36 281,00	0,00	0,00	0,00	181,41
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 300 000,00	20 860 855,26	20 860 855,26	0,00	0,00	0,00	93,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000 000,00	20 548 403,46	20 548 403,46	0,00	0,00	0,00	93,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	312 451,80	312 451,80	0,00	0,00	0,00	104,15
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 945,00	242 596,66	42 651,66	0,00	199 945,00	0,00	121,33
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 651,66	42 651,66	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	199 945,00	199 945,00	0,00	0,00	199 945,00	0,00	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 275 710,00	2 431 517,87	2 431 517,87	0,00	0,00	0,00	106,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	256 526,00	256 526,00	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	470 310,00	470 310,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 275 710,00	1 688 819,44	1 688 819,44	0,00	0,00	0,00	74,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 830,43	15 830,43	0,00	0,00	0,00	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	158 078,40	158 078,40	0,00	0,00	0,00	60,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	70 284,50	70 284,50	0,00	0,00	0,00	117,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	87 793,90	87 793,90	0,00	0,00	0,00	43,90
		90095	Pozostała działalność	110 000,00	3 790,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00	3,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 790,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 500,00	521 677,00	140 000,00	0,00	381 677,00	0,00	94,25
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 000,00	279 177,00	0,00	0,00	279 177,00	0,00	89,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 000,00	279 177,00	0,00	0,00	279 177,00	0,00	89,77
		92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	100,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	3 939 250,00	3 556 789,37	138 776,73	0,00	3 418 012,64	0,00	90,29
		92601	Obiekty sportowe	3 939 250,00	3 513 956,98	135 940,00	0,00	3 378 016,98	0,00	89,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135 940,00	135 940,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 050 000,00	3 038 766,98	0,00	0,00	3 038 766,98	0,00	99,63
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	339 250,00	339 250,00	0,00	0,00	339 250,00	0,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	42 832,39	2 836,73	0,00	39 995,66	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 836,73	2 836,73	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 995,66	0,00	0,00	39 995,66	0,00	-
			OGÓŁEM:	503 117 964,33	503 290 198,58	465 257 976,42	1 083 272,35	38 032 222,16	3 198 810,10	100,03

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20			
010			Rolnictwo i leśnictwo	239 702,33	237 243,72	237 243,72	237 243,72	3 847,89	233 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97		
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 541,39	17 541,39	17 541,39	0,00	17 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 541,39	17 541,39	17 541,39	0,00	17 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71		
	01095		Pozostała działalność	219 702,33	219 702,33	219 702,33	219 702,33	3 847,89	215 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223,21	3 223,21	3 223,21	3 223,21	3 223,21	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	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	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	78,98	78,98	78,98	78,98	78,98	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	215 394,44	215 394,44	215 394,44	215 394,44	0,00	215 394,44	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	648 485,27	473 875,69	473 875,69	473 875,69	18 274,92	455 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07		
	40001		Dostarczanie ciepła	638 485,27	469 044,13	469 044,13	469 044,13	18 274,92	450 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46		
		2970	Różne przelewy	618 485,27	450 769,21	450 769,21	450 769,21	0,00	450 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 753,20	15 308,16	15 308,16	15 308,16	15 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,36	2 591,71	2 591,71	2 591,71	2 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,44	375,05	375,05	375,05	375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38		
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	4 831,56	4 831,56	4 831,56	0,00	4 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32		
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 831,56	4 831,56	4 831,56	0,00	4 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32		
500			Handel	415 000,00	349 183,09	349 183,09	349 183,09	0,00	349 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14		
	50095		Pozostała działalność	415 000,00	349 183,09	349 183,09	349 183,09	0,00	349 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14		
		4260	Zakup energii	50 000,00	22 557,50	22 557,50	22 557,50	0,00	22 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 715,80	6 715,80	6 715,80	0,00	6 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	319 909,79	319 909,79	319 909,79	0,00	319 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40		
600			Transport i łączność	53 420 979,95	52 846 613,79	52 846 613,79	52 846 613,79	14 038 620,65	3 867,65	14 034 753,00	6 652 845,74	0,00	0,00	32 155 147,40	32 155 147,40	0,00	0,00	98,92		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 399 000,00	8 307 204,35	8 307 204,35	8 307 204,35	496 896,01	496 896,01	0,00	496 896,01	6 652 845,74	0,00	0,00	1 157 462,60	1 157 462,60	0,00	98,91		
		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	6 653 000,00	6 652 845,74	6 652 845,74	6 652 845,74	0,00	0,00	0,00	6 652 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	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	508 000,00	439 142,35	439 142,35	439 142,35	0,00	439 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45		
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	57 753,66	57 753,66	57 753,66	0,00	57 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 163 000,00	1 157 462,60	1 157 462,60	1 157 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 462,60	1 157 462,60	0,00	99,52		
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 150 000,00	2 128 571,42	2 128 571,42	2 128 571,42	0,00	2 128 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	99,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	128 571,42	128 571,42	128 571,42	0,00	128 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00		
60016			Drogi publiczne gminne	41 002 979,95	40 723 795,54	40 723 795,54	40 723 795,54	3 867,65	11 800 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 919 776,60	28 919 776,60	0,00	99,32		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	541,69	541,69	541,69	541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	78,39	78,39	78,39	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 199,58	3 199,58	3 199,58	3 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545 000,00	2 540 070,46	2 540 070,46	2 540 070,46	0,00	2 540 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
		4270	Zakup usług remontowych	5 136 000,00	5 115 614,29	5 115 614,29	5 115 614,29	0,00	5 115 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 176 703,11	4 113 384,68	4 113 384,68	4 113 384,68	0,00	4 113 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	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	3,08		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	29 851,86	29 851,86	29 851,86	0,00	29 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	47,99	47,99	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 001 000,00	26 879 561,75	26 879 561,75	26 879 561,75	0,00	26 879 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 879 561,75	26 879 561,75	0,00	99,55		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 426,84	40 214,85	40 214,85	40 214,85	0,00	40 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 214,85	40 214,85	0,00	99,48		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Fund																	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	319 000,00	296 925,24	296 925,24	296 925,24	0,00	296 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	296 925,24	296 925,24	296 925,24	0,00	296 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	2 225,25	2 225,25	2 225,25	0,00	2 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 174,20	2 174,20	2 174,20	0,00	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	51,05	51,05	51,05	0,00	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	
	60095		Pozostała działalność	870 000,00	822 302,83	822 302,83	822 302,83	0,00	822 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	
		4260	Zakup energii	271 000,00	270 986,34	270 986,34	270 986,34	0,00	270 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	486 380,37	486 380,37	486 380,37	0,00	486 380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000,00	64 846,12	64 846,12	64 846,12	0,00	64 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 221 796,15	15 630 481,25	4 827 781,92	2 425 064,23	22 832,09	2 402 232,14	2 363 426,72	28 137,64	11 153,33	0,00	10 802 699,33	10 802 699,33	1 551 051,35	81,32	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 038 796,15	13 462 160,25	2 799 644,28	2 425 064,23	22 832,09	2 402 232,14	363 426,72	0,00	11 153,33	0,00	10 662 515,97	10 662 515,97	1 551 051,35	79,01	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	113 426,72	113 426,72	0,00	0,00	0,00	113 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	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	
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	9 480,39	9 480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	1 672,94	1 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 449,17	3 449,17	3 449,17	3 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	273,26	273,26	273,26	273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	
		4125	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	
		4126	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	19 025,66	19 025,66	19 025,66	19 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 984,76	90 455,36	90 455,36	90 455,36	0,00	90 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	
		4260	Zakup energii	36 500,00	20 983,52	20 983,52	20 983,52	0,00	20 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 023,93	25 023,93	25 023,93	0,00	25 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 161,29	1 134 931,94	1 134 931,94	1 134 931,94	0,00	1 134 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	
		4305	Zakup usług pozostałych	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	
		4306	Zakup usług pozostałych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00	77 283,50	77 283,50	77 283,50	0,00	77 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	45 631,59	45 631,59	45 631,59	0,00	45 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 567,23	2 567,23	0,00	2 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 236,97	66 236,97	66 236,97	0,00	66 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	119,47	119,47	0,00	119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	854 688,20	603 571,24	603 571,24	603 571,24	0,00	603 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 311,80	73 911,80	73 911,80	73 911,80	0,00	73 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280 000,00	261 515,59	261 515,59	261 515,59	0,00	261 515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 372 150,10	8 421 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 580,62	8 421 580,62	0,00	81,19	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 318 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 393,70	1 318 393,70	0,00	99,88	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	232 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 657,65	232 657,65	0,00	99,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	689 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 884,00	689 884,00	0,00	67,64	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 183 000,00	2 168 321,00	2 028 137,64	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	28 137,64	0,00	0,00	140 183,36	140 183,36	0,00	99,33	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	28 137,64	28 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	140 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 183,36	140 183,36	0,00	93,46	
	710		Działalność usługowa	1 210 000,00	807 963,69	807 963,69	787 963,69	65 199,76	722 763,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	727 000,00	468 313,57	468 313,57	468 313,57	65 199,76	403 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 938,50	6 938,50	6 938,50	0,00	6 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	812,80	812,80	812,80	0,00	812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	57 248,99	57 248,99	57 248,99	0,00	57 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	
		4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	340 999,81	340 999,81	340 999,81	0,00	340 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	29 114,00	29 114,00	29 114,00	0,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	199,47	199,47	199,47	0,00	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	
	71015		Nadzór budowlany	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71035																	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 163 148,00	25 885 329,85	25 817 726,25	25 775 583,44	22 794 299,06	2 981 284,38		0,00	42 142,81	0,00	0,00	67 603,60	67 603,60	0,00	95,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	42 142,81	42 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	18 859 370,00	18 227 172,28	18 227 172,28	18 227 172,28	18 227 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123 130,00	1 123 121,26	1 123 121,26	1 123 121,26	1 123 121,26	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	3 250 000,00	2 928 092,54	2 928 092,54	2 928 092,54	2 928 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394 000,00	364 916,42	364 916,42	364 916,42	364 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	211 000,00	210 664,00	210 664,00	210 664,00	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	4 870,00	0,00	0,00	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	622 398,00	565 424,82	565 424,82	565 424,82	0,00	565 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	155 057,13	155 057,13	155 057,13	0,00	155 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14
		4260	Zakup energii	255 000,00	253 166,32	253 166,32	253 166,32	0,00	253 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	87 790,72	87 790,72	87 790,72	0,00	87 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	157 354,49	157 354,49	157 354,49	0,00	157 354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	531 500,00	846 083,47	846 083,47	846 083,47	0,00	846 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	29 181,55	29 181,55	29 181,55	0,00	29 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażowe	9 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	165 000,00	154 485,57	154 485,57	154 485,57	0,00	154 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	14 148,00	14 148,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 839,58	12 839,58	12 839,58	0,00	12 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 880,00	377 879,75	377 879,75	377 879,75	0,00	377 879,75	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	0,00	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	120 000,00	108 598,98	108 598,98	108 598,98	0,00	108 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 000,00	150 996,56	150 996,56	150 996,56	150 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 603,60	67 603,60	0,00	67,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 845 335,99	1 738 656,85	1 738 656,85	1 737 156,85	1 617 739,47	1 575 417,38		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 402,68	11 402,68	11 402,68	0,00	11 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 457,55	1 457,55	1 457,55	0,00	1 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	148 417,24	148 417,24	148 417,24	0,00	148 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	86 981,55	86 981,55	86 981,55	0,00	86 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	51 052,84	51 052,84	51 052,84	0,00	51 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 835,99	1 437 382,99	1 437 382,99	1 437 382,99	0,00	1 437 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10
	75085		Mosina obsługuje jednostek samorządu terytorialnego	2 413 000,00	2 250 897,72	2 250 897,72	2 248 497,72	1 917 228,90	331 268,82		0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 000,00	1 509 464,65	1 509 464,65	1 509 464,65	1 509 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	83 812,10	83 812,10	83 812,10	0,00	83 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	260 656,66	260 656,66	260 656,66	260 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	30 355,07	30 355,07	30 355,07	0,00	30 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 874,00	18 997,32	18 997,32	18 997,32	0,00	18 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	34 131,08	34 131,08	34 131,08	0,00	34 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
		4260	Zakup energii	41 500,00	33 347,18	33 347,18	33 347,18	0,00	33 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 973,90	9 973,90	9 973,90	0,00	9 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	208 284,63	208 284,63	208 284,63	0,00	208 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 018,10	1 018,10	1 018,10	0,00	1 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 868,93	5 868,93	5 868,93	0,00	5 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 626,00	30 626,00	30 626,00	30 626,00	0,00	30 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 019,00	8 019,00	8 019,00	0,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	13 943,10	13 943,10	13 943,10	13 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67
	75095		Pozostała działalność	4 326 195,52	4 041 096,49	4 041 096,49	3 629 345,09	1 068 652,03	2 560 693,06		411 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41
		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	411 752,00	411 751,40	411 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	411 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	931,63	931,63	931,63	0,00	931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	365 000,00	351 443,07	351 443,07	351 443,07	351 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	76 988,41	76 988,41	76 988,41	76 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	6 152,26	6 152,26	6 152,26	6 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657 000,00	631 998,76	631 998,76	631 998,76	631 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	106 585,82	106 585,82	106 585,82	0,00	106 585,82	0,00</								

	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmina - ogólnostanowa I wojewódzkie	428 097,00	424 910,83	424 910,83	201 210,83	132 139,39	69 071,44	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 680,00	223 700,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 162,57	84 162,57	84 162,57	84 162,57	84 162,57	84 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 043,89	16 043,89	16 043,89	16 043,89	16 043,89	16 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,21	2 138,21	2 138,21	2 138,21	2 138,21	2 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 897,91	28 897,91	28 897,91	28 897,91	28 897,91	28 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 375,53	37 369,36	37 369,36	37 369,36	0,00	37 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4220		Zakup środków żywności	2 690,30	2 690,30	2 690,30	2 690,30	0,00	2 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	31 211,78	29 011,78	29 011,78	29 011,78	0,00	29 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,81	896,81	896,81	896,81	896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	251 757,27	251 757,27	251 757,27	100 687,27	82 670,21	17 986,66	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 600,00	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 704,12	46 704,12	46 704,12	46 704,12	46 704,12	46 704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 473,50	9 473,50	9 473,50	9 473,50	9 473,50	9 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,92	1 257,92	1 257,92	1 257,92	1 257,92	1 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 717,46	24 717,46	24 717,46	24 717,46	24 717,46	24 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 224,06	12 224,06	12 224,06	12 224,06	0,00	12 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220		Zakup środków żywności	2 666,89	2 661,66	2 661,66	2 661,66	0,00	2 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4300		Zakup usług pozostałych	3 456,84	3 101,84	3 101,84	3 101,84	0,00	3 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,21	517,21	517,21	517,21	517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		75224		Obrona narodowa	4 191,80	4 191,80	4 191,80	4 191,80	4 191,80	4 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170		Kwalifikacja wojskowa	4 191,80	4 191,80	4 191,80	4 191,80	4 191,80	4 191,80	0,00	4 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 191,80	4 191,80	4 191,80	4 191,80	0,00	4 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 426 266,13	8 842 057,57	7 593 712,65	5 735 493,79	3 700 295,83	2 035 197,96	0,00	1 858 218,86	0,00	0,00	0,00	1 248 344,92	1 248 344,92	93,80
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	615 000,00	614 570,10	309 990,10	309 990,10	0,00	309 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 580,00	304 580,00	99,93
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	310 000,00	309 990,10	309 990,10	309 990,10	0,00	309 990,10	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	305 000,00	304 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 580,00	304 580,00	99,86
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412			Ochronotnie straże pożarne	2 392 332,24	2 193 285,66	1 458 508,81	1 278 862,81	158 482,99	1 120 379,82	0,00	179 646,00	0,00	0,00	0,00	734 776,85	734 776,85	91,68
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	179 646,00	179 646,00	179 646,00	0,00	179 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	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	11 000,00	10 311,86	10 311,86	10 311,86	10 311,86	10 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	148 134,28	148 134,28	148 134,28	148 134,28	148 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78
		4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	1 115,50	1 115,50	1 115,50	0,00	1 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00	278 768,01	278 768,01	278 768,01	0,00	278 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
		4220		Zakup środków żywności	25 000,00	21 757,46	21 757,46	21 757,46	0,00	21 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03
		4260		Zakup energii	271 000,00	266 873,39	266 873,39	266 873,39	0,00	266 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
		4270		Zakup usług remontowych	113 000,00	110 944,97	110 944,97	110 944,97	0,00	110 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
		4300		Zakup usług pozostałych	373 832,24	370 216,77	370 216,77	370 216,77	0,00	370 216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 542,35	1 542,35	1 542,35	0,00	1 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47
		4410		Podróże służbowe krajowe	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
		4430		Różne opłaty i składki	72 000,00	68 801,37	68 801,37	68 801,37	0,00	68 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	718 198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,94	16 577,94	82,89
	75414			Obrona cywilna	30 000,00	13 849,26	13 849,26	13 849,26	0,00	13 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 964,26	12 964,26	12 964,26	0,00	12 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75416			Straż gminna (miejska)	4 254 000,00	4 081 938,99	3 921 966,42	3 868 593,56	3 497 505,95	371 087,61	0,00	53 372,86	0,00	0,00	0,00	159 972,57	159 972,57	95,96
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	53 372,86	53 372,86	53 372,86	0,00	53 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 260,00	2 802 312,97	2 802 312,97	2 802 312,97	2 802 312,97	2 802 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 414,22	171 414,22	171 414,22	171 414,22	0,00	171 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	454 162,15	454 162,15	454 162,15	0,00	454 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	54 309,28	54 309,28	54 309,28	0,00	54 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	98 609,81	98 609,81	98 609,81	0,00	98 609,81	0,00	0,						

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
	75495		Pozostała działalność	1 985 935,89	1 795 220,24	1 746 204,74	121 004,74	33 786,58	87 218,16	0,00	1 625 200,00	0,00	0,00	49 015,50	49 015,50	0,00	90,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 750 000,00	1 608 200,00	1 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	27 941,03	27 941,03	27 941,03	0,00	27 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 187,97	2 187,97	2 187,97	0,00	2 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93
		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	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	67 649,31	38 875,32	38 875,32	38 875,32	0,00	38 875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	18 213,84	18 213,84	18 213,84	0,00	18 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 301,68	28 301,68	28 301,68	28 301,68	28 301,68	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	5 484,90	5 484,90	5 484,90	5 484,90	5 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 015,50	49 015,50	0,00	98,03
757			Obsługa długu publicznego	7 900 000,00	7 685 219,72	7 685 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 219,72	0,00	0,00	0,00	97,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	7 900 000,00	7 685 219,72	7 685 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 219,72	0,00	0,00	0,00	97,28
		8010	zaliczanych do tytułu dłużnego - kredytów i pożyczek														
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 200,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 880 800,00	7 685 219,72	7 685 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 219,72	0,00	0,00	0,00	97,52
758			Różne rozliczenia	12 228 766,00	11 098 349,35	11 098 349,35	11 098 349,35	0,00	11 098 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	199 583,35	199 583,35	199 583,35	0,00	199 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		8550	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	199 583,35	199 583,35	199 583,35	0,00	199 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 130 000,00	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
		4810	Rezerwy	1 130 000,00	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 898 766,00	10 898 766,00	10 898 766,00	10 898 766,00	0,00	10 898 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 898 766,00	10 898 766,00	10 898 766,00	10 898 766,00	0,00	10 898 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	229 510 927,18	222 913 803,07	184 032 027,82	126 103 768,20	105 162 028,94	20 941 739,26	56 390 035,18	1 538 224,44	0,00	0,00	38 881 775,25	38 881 775,25	0,00	97,13
	80101		Szkoly podstawowe	119 851 411,00	117 362 528,63	81 385 809,58	70 808 975,32	60 525 471,24	10 283 504,08	9 715 450,32	861 383,94	0,00	0,00	35 976 719,05	35 976 719,05	0,00	97,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 750 000,00	9 715 450,32	9 715 450,32	0,00	0,00	0,00	9 715 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	966 000,00	859 392,94	859 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	859 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950 000,00	9 793 972,84	9 793 972,84	9 793 972,84	9 793 972,84	9 793 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	553 000,00	552 533,77	552 533,77	552 533,77	552 533,77	552 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 349 000,00	8 279 570,73	8 279 570,73	8 279 570,73	8 279 570,73	8 279 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893 000,00	849 082,14	849 082,14	849 082,14	849 082,14	849 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	4 804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622 500,00	548 856,35	548 856,35	548 856,35	548 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337 500,00	1 165 651,68	1 165 651,68	1 165 651,68	0,00	1 165 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	507 500,00	428 522,02	428 522,02	428 522,02	0,00	428 522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	2 448 662,10	2 448 662,10	2 448 662,10	2 448 662,10	2 448 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
		4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	453 343,03	453 343,03	453 343,03	0,00	453 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94 000,00	73 612,40	73 612,40	73 612,40	0,00	73 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 626 000,00	2 474 007,45	2 474 007,45	2 474 007,45	0,00	2 474 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 787,00	58 787,00	58 787,00	58 787,00	58 787,00	0,00	58 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	41 677,20	41 677,20	41 677,20	0,00	41 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 198,00	20 198,00	20 198,00	20 198,00	0,00	20 198,00	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	68 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	24 923,19	24 923,19	24 923,19	0,00	24 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950 678,00	2 898 634,00	2 898 634,00	2 898 634,00	0,00	2 898 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	36 231,00	36 231,00	36 231,00	0,00	36 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	70 547,01	70 547,01	70 547,01	0,00	70 547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 000,00	135 263,45	135 263,45	135 263,45	135 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443 797,00	443 797,00	443 797,00	443 797,00	443 797,00	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	3 181 321,00	3 181 321,00	3 181 321,00	3 181 321,00	3 181 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 758 000,00	34 335 028,54	34 335 028,54	34 335 028,54	34 335 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 260 000,00	2 253 102,42	2 253 102,42	2 253 102,42	2 253 102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	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	151 581,00	151 581,00	151 581,00	151 581,00	151 581,00	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	14 596,00	14 596,00	14 596,00	14 596,00	0,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 478 000,00	35 789 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 789 597,18	35 789 597,18	0,00	98,11
		6060	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	188 500,00	187 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 121,87	187 121,87	0,00	99,27
		6370	Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		55 000,00	30 805,54	30 805,54	30 805,54	0,00	30 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01
	4260	Zakup energii		250 814,82	197 814,82	197 814,82	197 814,82	0,00	197 814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	5 808,96	5 808,96	5 808,96	0,00	5 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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		198 000,00	196 003,00	196 003,00	196 003,00	0,00	196 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 000,00	135 342,00	135 342,00	135 342,00	0,00	135 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	7 895,40	7 895,40	7 895,40	0,00	7 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	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		10 623,00	10 623,00	10 623,00	10 623,00	0,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 250 000,00	2 141 595,96	2 141 595,96	2 141 595,96	0,00	2 141 595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		131 000,00	126 378,05	126 378,05	126 378,05	0,00	126 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	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		1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104	Przedzkoła		54 257 675,00	52 652 867,17	49 747 810,97	24 301 420,55	20 205 721,29	4 095 699,26	25 264 556,60	181 833,82	0,00	0,00	2 905 056,20	2 905 056,20	0,00	97,04
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 700 000,00	1 429 438,53	1 429 438,53	0,00	0,00	0,00	1 429 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 001 907,00	1 001 907,00	1 001 907,00	0,00	0,00	0,00	1 001 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 000 000,00	22 833 211,07	22 833 211,07	0,00	0,00	0,00	22 833 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 453 000,00	2 165 398,02	2 165 398,02	2 165 398,02	0,00	2 165 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
		4220	Zakup środków żywności	2 453 000,00	2 165 398,02	2 165 398,02	2 165 398,02	0,00	2 165 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
	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	14 041 300,00	13 666 249,56	13 666 249,56	3 228 503,84	3 062 879,72	165 624,12	10 405 198,84	32 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 430 000,00	10 405 198,84	10 405 198,84	0,00	0,00	0,00	10 405 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633 000,00	32 546,88	32 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	596 883,54	596 883,54	596 883,54	596 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	27 984,13	27 984,13	27 984,13	27 984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00	466 688,83	466 688,83	466 688,83	466 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	49 983,56	49 983,56	49 983,56	49 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,92	2 500,92	2 500,92	2 500,92	0,00	2 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 400,12	8 400,12	8 400,12	8 400,12	0,00	8 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	241,08	241,08	241,08	241,08	0,00	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	154 482,00	154 482,00	154 482,00	154 482,00	0,00	154 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	3 123,48	3 123,48	3 123,48	3 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 995 000,00	1 827 944,36	1 827 944,36	1 827 944,36	1 827 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00	90 271,82	90 271,82	90 271,82	90 271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 184 000,00	24 837 789,09	24 837 789,09	14 080 491,59	13 472 547,30	607 944,29	10 505 141,90	252 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 510 000,00	10 505 141,90	10 505 141,90	0,00	0,00	0,00	10 505 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 000,00	252 155,60	252 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	252 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	139 131,72	139 131,72	139 131,72	139 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	8 576,42	8 576,42	8 576,42	8 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 000,00	1 887 223,71	1 887 223,71	1 887 223,71	1 887 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 000,00	210 129,70	210 129,70	210 129,70	210 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 596,80	1 596,80	1 596,80	1 596,80	0,00	1 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 055,49	9 055,49	9 055,49	9 055,49	0,00	9 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 000,00	597 292,00	597 292,00	597 292,00	597 292,00	0,00	597 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	19 266,14	19 266,14	19 266,14	19 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 795 000,00	10 625 305,17	10 625 305,17	10 625 305,17	10 625 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	583 500,00	582 914,44	582 914,44	582 914,44	582 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	839 328,78	805 371,33	805 371,33	687 924,95	1 227,34	686 697,61	117 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 830,87	117 446,38	117 446,38	0,00	0,00	0,00	117 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230,00	1 227,34	1 227,34	1 227,34	1 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,16	6 169,08	6 169,08	6 169,08	6 169,08	0,00	6 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	712 187,75	680 528,53	680 528,53	680 528,53	680 528,53	0,00	680 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
	80195		Pozostała działalność	750 328,40	504 696,15	504 696,15	492 661,20	0,00	492 661,20	12 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26
		3040	Nisprawdy o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	12 034,95	12 034,95	0,00	0,00	0,00	12 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 477,28	2 477,28	2 477,28	2 477,28	0,00	2 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	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	10 000,00	2 593,87	2 593,87	2 593,87	2 593,87	0,00	2 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94
		4300	Zakup usług pozostałych	656 078,40	434 696,87	434 696,87	434 696,87	434 696,87	0,00	434 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26
		4360	Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	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	Odpłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia paragonowe	53 000,00	52 893,18	52 893,18	52 893,18	52 893,18	0,00	52 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	851		Ochrona zdrowia	3 750 000,00	3 220 144,10	1 820 144,10	1 496 715,34	507 557,44	989 157,90	317 000,00	6 428,76	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	85,87	
	85111		Szpitala ogólne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	100,00	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	325 000,00	228 316,73	228 316,73	151 316,73	75 397,00	75 919,73	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	
		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	100 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	75 397,00	75 397,00	75 397,00	75 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 997,05	3 997,05	3 997,05	3 997,05	0,00	3 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 122,05	1 122,05	1 122,05	1 122,05	0,00	1 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 378,47	64 378,47	64 378,47	64 378,47	0,00	64 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97
		4400	Odpłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia paragonowe															

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	19 216,20	19 216,20	12 787,44	0,00	12 787,44	0,00	6 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 428,76	6 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	303,37	303,37	303,37	0,00	303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 484,07	12 484,07	12 484,07	0,00	12 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42
	852		Pomoc społeczna	23 136 676,22	20 619 902,61	20 521 874,22	14 328 455,12	4 263 988,09	10 064 467,03	83 000,00	6 110 419,10	0,00	0,00	98 028,39	98 028,39	0,00	89,12
	85202		Dom pomocy społecznej	6 633 000,00	6 502 839,43	6 502 839,43	6 469 839,43	0,00	6 469 839,43	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 469 839,43	6 469 839,43	6 469 839,43	0,00	6 469 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	141 000,00	120 341,35	120 341,35	120 341,35	13 440,00	106 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 555,85	6 555,85	6 555,85	0,00	6 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	177,95	177,95	177,95	0,00	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	100 167,55	100 167,55	100 167,55	0,00	100 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 485,00	139 294,24	139 294,24	139 294,24	0,00	139 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 485,00	139 294,24	139 294,24	139 294,24	0,00	139 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 317 528,00	2 147 559,53	2 147 559,53	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	2 123 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 628,00	2 123 159,53	2 123 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03
		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	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 362 369,00	1 276 838,49	1 276 838,49	15 593,42	15 443,42	150,00	0,00	1 261 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 300,00	1 261 245,07	1 261 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 118,62	13 118,62	13 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	1 989,80	1 989,80	1 989,80	0,00	1 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 735 431,00	1 717 596,52	1 717 596,52	100,00	0,00	100,00	0,00	1 717 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 931,00	1 717 496,52	1 717 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		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	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 515 747,00	5 184 193,55	5 106 211,55	5 076 779,05	4 128 368,19	948 410,86	0,00	29 432,50	0,00	0,00	77 982,00	77 982,00	0,00	93,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	25 832,50	25 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 106,66	3 174 599,75	3 174 599,75	3 174 599,75	0,00	3 174 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	161 375,27	161 375,27	161 375,27	0,00	161 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 010,57	620 470,88	620 470,88	620 470,88	0,00	620 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 143,77	69 743,93	69 743,93	69 743,93	0,00	69 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 750,00	18 349,00	18 349,00	18 349,00	0,00	18 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 679,67	92 306,62	92 306,62	92 306,62	0,00	92 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	250 462,13	250 462,13	250 462,13	0,00	250 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 207,86	4 207,86	4 207,86	0,00	4 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13
		4260	Zakup energii	100 000,00	67 150,36	67 150,36	67 150,36	0,00	67 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 865,70	29 865,70	29 865,70	0,00	29 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 500,00	35 334,50	35 334,50	35 334,50	0,00	35 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61
		4300	Zakup usług pozostałych	473 400,00	354 997,91	354 997,91	354 997,91	0,00	354 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 058,18	8 058,18	8 058,18	0,00	8 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	55 329,63	55 329,63	55 329,63	0,00	55 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 838,34	2 838,34	2 838,34	0,00	2 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 293,81	69 293,81	69 293,81	69 293,81	0,00	69 293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	52 523,44	52 523,44	52 523,44	0,00	52 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 262,52	9 871,74	9 871,74	9 871,74	0,00	9 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 982,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 982,00	77 982,00	0,00	97,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 627 320,00	2 001 070,65	1 981 024,26	1 981 024,26	102 973,56	1 878 050,70	0,00	20 046,39	0,00	0,00	20 046,39	20 046,39	0,00	55,17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 367,34	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,66	1 873,56	1 873,56	1 873,56	0,00	1 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	0,00	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	104 674,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 916 646,00	1 878 050,70	1 878 050,70	1 878 050,70	0,00	1 87								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	11 444,96	11 444,96	11 444,96	0,00	11 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 261,34	4 905,09	4 905,09	4 905,09	0,00	4 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 192,29	1 192,29	1 192,29	0,00	1 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 369,81	12 369,81	12 369,81	0,00	12 369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	404 535,68	396 121,54	396 121,54	396 121,54	0,00	396 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 000,00	70 626,60	70 626,60	70 626,60	0,00	70 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,16	660,16	660,16	660,16	0,00	660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 000,00	499 371,63	499 371,63	499 371,63	65 496,56	65 496,56	424 950,00	8 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85395			Pozostała działalność	446 000,00	332 371,63	332 371,63	332 371,63	65 496,56	65 496,56	257 950,00	8 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52
		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	300 000,00	257 950,00	257 950,00	257 950,00	0,00	0,00	257 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3040	Nagrody o charakterze szczeniowym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 925,07	8 925,07	8 925,07	0,00	0,00	0,00	8 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	12 145,66	12 145,66	12 145,66	0,00	12 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 025,04	12 025,04	12 025,04	0,00	12 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 325,86	41 325,86	41 325,86	0,00	41 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780 760,00	1 565 378,35	1 565 378,35	1 565 378,35	221 311,25	221 573,25	9 738,54	9 738,54	389 336,07	1 830,36	0,00	0,00	0,00	87,91
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 222 500,00	1 162 872,68	1 162 872,68	1 162 872,68	221 311,25	221 573,25	9 738,00	939 731,07	1 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	939 731,07	939 731,07	939 731,07	0,00	0,00	0,00	939 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 830,36	1 830,36	1 830,36	0,00	0,00	0,00	1 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	28 528,15	28 528,15	28 528,15	0,00	28 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 287,72	3 287,72	3 287,72	0,00	3 287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	346,80	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 500,00	170 447,99	170 447,99	170 447,99	0,00	170 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	8 962,59	8 962,59	8 962,59	0,00	8 962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 260,00	83 295,68	83 295,68	83 295,68	0,00	0,00	0,00	83 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
		3240	Stypendia dla uczniów	132 000,00	56 575,00	56 575,00	56 575,00	0,00	0,00	0,00	56 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 260,00	26 620,68	26 620,68	26 620,68	0,00	0,00	0,00	26 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	370 000,00	304 210,00	304 210,00	304 210,00	0,00	0,00	0,00	304 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22
		3240	Stypendia dla uczniów	370 000,00	304 210,00	304 210,00	304 210,00	0,00	0,00	0,00	304 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22
855			Rodzina	27 540 296,05	27 336 022,02	27 336 022,02	27 336 022,02	4 437 756,02	2 627 849,91	1 809 906,11	1 838 560,00	21 059 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
85501			Świadczenie wychowawcze	1 950,00	1 811,84	1 811,84	1 811,84	0,00	1 811,84	0,00	1 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 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	750,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		4560	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	1 111,84	1 111,84	1 111,84	0,00	1 111,84	0,00	1 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65
85502				22 830 784,00	22 813 020,77	22 813 020,77	22 813 020,77	2 412 382,09	2 327 256,77	85 125,32	0,00	20 400 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		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	5 782,80	5 782,80	5 782,80	5 782,80	0,00	5 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 850,00	24 011,86	24 011,86	24 011,86	0,00	24 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26
		3110	Świadczenia społeczne	20 401 616,09	20 400 638,68	20 400 638,68	20 400 638,68	0,00	0,00	0,00	20 400 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 020,90	345 020,90	345 020,90	345 020,90	0,00	345 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 084,45	44 084,45	44 084,45	44 084,45	0,00	44 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 020,93	1 930 020,68	1 930 020,68	1 930 020,68	0,00	1 930 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,74	8 130,74	8 130,74	8 130,74	0,00	8 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,02	3 953,02	3 953,02	3 953,02	0,00	3 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 422,25	24 840,41	24 840,41	24 840,41	0,00	24 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 356,41	17 356,41	17 356,41	17 356,41	0,00	17 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00	7 834,47	7 834,47	7 834,47	0,00	7 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
		4580	Pozostałe odsetki	551,19	551,19	551,19	551,19	0,00	551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,16	715,16	715,16	715,16	0,00	715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	4 212,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	2 442,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,75	2 045,55	2 045,55	2 045,55	0,00	2 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,16	346,32	346,32	346,32	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,09	50,13	50,13	50,13	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52
		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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
	85504		Wspieranie rodziny	415 524,56	296 683,26	296 683,26	293 634,78	282 374,56	11 260,22	0,00	3 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 048,48	3 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 016,14	226 668,93	226 668,93	226 668,93	226 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 372,82	10 372,82	10 372,82	10 372,82	10 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 099,60	39 574,09	39 574,09	39 574,09	39 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,00	4 104,77	4 104,77	4 104,77	4 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 337,04	4 337,04	4 337,04	0,00	4 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 244,28	6 244,28	6 244,28	6 244,28	0,00	6 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,72	678,90	678,90	678,90	0,00	678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 125,00	1 653,95	1 653,95	1 653,95	1 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93
	85508		Rodzinny zastępcze	395 000,00	394 083,78	394 083,78	394 083,78	0,00	394 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	394 083,78	394 083,78	394 083,78	0,00	394 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 025 000,00	994 780,00	994 780,00	994 780,00	0,00	994 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025 000,00	994 780,00	994 780,00	994 780,00	0,00	994 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla niepełnych	333 235,00	318 897,00	318 897,00	318 897,00	0,00	318 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 235,00	318 897,00	318 897,00	318 897,00	0,00	318 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 850 000,00	1 838 560,00	1 838 560,00	0,00	0,00	1 838 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 850 000,00	1 838 560,00	1 838 560,00	0,00	0,00	0,00	1 838 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	85595		Pozostała działalność	684 590,49	674 945,37	674 945,37	18 926,53	15 776,58	3 149,95	0,00	656 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 357,00	3 110,16	3 110,16	3 110,16	0,00	3 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	665 353,26	656 018,84	656 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	656 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		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	100,00	36,14	36,14	36,14	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14
		4580	Pozostałe odsetki	3,65	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 183,70	13 183,70	13 183,70	13 183,70	13 183,70	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	2 592,88	2 592,88	2 592,88	2 592,88	2 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 121 422,66	39 472 024,71	36 633 880,14	36 294 599,51	180 552,87	36 114 046,64	339 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 144,57	2 838 144,57	91,54
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 000,00	906 234,61	906 234,61	906 234,61	0,00	906 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	159 101,73	159 101,73	159 101,73	0,00	159 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	518 520,85	518 520,85	518 520,85	0,00	518 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	228 612,03	228 612,03	228 612,03	0,00	228 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 350 000,00	21 236 185,21	21 236 185,21	21 236 185,21	56 578,94	21 179 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	56 578,94	56 578,94	56 578,94	0,00	56 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	533 850,10	533 850,10	533 850,10	0,00	533 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	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	20 160 000,00	20 100 248,25	20 100 248,25	20 100 248,25	0,00	20 100 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia paraznawne	505 000,00	493 500,92	493 500,92	493 500,92	0,00	493 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	42 290,00	42 290,00	42 290,00	0,00	42 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	2 325 000,00	2 257 003,02	2 257 003,02	2 257 003,02	0,00	2 257 003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 127,95	2 127,95	2 127,95	0,00	2 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000,00	2 254 875,07	2 254 875,07	2 254 875,07	0,00	2 254 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 459 000,00	4 026 034,44	4 026 034,44	4 026 034,44	0,00	4 026 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 868,17	47 868,17	47 868,17	0,00	47 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 309,58	52 309,58	52 309,58	0,00	52 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339 000,00	3 916 631,69	3 916 631,69	3 916 631,69	0,00	3 916 631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	502 823,15	42 938,00	42 938,00	0,00	42 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 885,15	459 885,15	55,87
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	42 938,00	42 938,00	42 938,00	0,00	42 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	285 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 052,50	285 052,50	81,44
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	174 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 832,65	174 832,65	43,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 195 000,00	5 675 920,27	5 050 052,08	5 050 052,08	0,00	5 050 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 868,19	625 868,19	91,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100 000,00	3 725 742,97	3 725 742,97	3 725 742,97	0,00	3 725 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00	942 855,30	942 855,30	942 855,30	0,00	942 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	381 453,81	381 453,81	381 453,81	0,00	381 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	625 868,19	0,00	0,00	0,00	0,								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 958,63	199 958,63	0,00	0,00	0,00	199 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	471 000,00	470 310,00	470 310,00	470 310,00	0,00	470 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	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	16 000,00	15 288,87	15 288,87	15 288,87	15 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	108 685,06	108 685,06	108 685,06	108 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 852,47	2 852,47	2 852,47	0,00	2 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 233,57	66 738,05	66 738,05	66 738,05	0,00	66 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13
		4220	Zakup środków żywności	4 979,09	1 163,27	1 163,27	1 163,27	0,00	1 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
		4260	Zakup energii	10 000,00	534,93	534,93	534,93	0,00	534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	59 032,90	59 032,90	59 032,90	0,00	59 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653 500,00	1 335 627,68	1 335 627,68	1 335 627,68	0,00	1 335 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	23 409,00	23 409,00	23 409,00	0,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	546 415,87	546 415,87	546 415,87	0,00	546 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	1 523 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 635,09	1 523 635,09	53,46
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	228 756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 756,14	228 756,14	95,32
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 710,00	0,00	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	23 087 793,88	21 588 915,78	18 606 171,33	3 748 237,01	453 744,26	3 294 492,75	14 843 167,68	14 766,64	0,00	0,00	2 982 744,45	2 982 744,45	0,00	93,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 427 249,20	16 304 488,05	13 341 743,60	1 191 743,60	337 042,67	854 700,93	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 744,45	2 962 744,45	0,00	9

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
926			Kultura fizyczna	28 519 042,06	28 159 281,62	21 500 875,19	4 602 907,42	16 042,35	4 586 865,07	16 894 967,77	3 000,00	0,00	0,00	6 658 406,43	6 658 406,43	0,00	98,74
	92601		Obiekty sportowe	18 330 000,00	18 181 040,16	11 522 633,73	22 633,73	0,00	22 633,73	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 658 406,43	6 658 406,43	0,00	99,19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	19 083,33	19 083,33	19 083,33	0,00	19 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 550,40	3 550,40	3 550,40	0,00	3 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	6 008 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 406,43	6 008 406,43	0,00	99,31
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 189 042,06	9 978 241,46	9 978 241,46	4 580 273,69	16 042,35	4 564 231,34	5 394 967,77	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		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	5 400 000,00	5 394 967,77	5 394 967,77	0,00	0,00	0,00	5 394 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	541,22	541,22	541,22	0,00	541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	69,83	69,83	69,83	0,00	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 431,30	15 431,30	15 431,30	0,00	15 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73
		4190	Nagrody konkursowe	6 490,00	5 258,47	5 258,47	5 258,47	0,00	5 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 505,00	22 204,51	22 204,51	22 204,51	0,00	22 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
		4220	Zakup środków żywności	9 076,60	6 881,35	6 881,35	6 881,35	0,00	6 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81
		4260	Zakup energii	135 000,00	89 216,76	89 216,76	89 216,76	0,00	89 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 566 410,90	4 439 655,69	4 439 655,69	4 439 655,69	0,00	4 439 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 309,56	1 014,56	1 014,56	1 014,56	0,00	1 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93
			OGÓŁEM:	523 856 221,01	499 578 411,76	402 445 517,42	261 087 976,66	144 275 662,96	116 812 313,70	101 533 716,19	32 127 451,52	11 153,33	7 685 219,72	97 132 894,34	97 132 894,34	1 551 051,35	95,37

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2024 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)		503 117 964,33	503 290 198,58	100,0%
A1. Dochody bieżące		471 525 844,47	465 257 976,42	98,7%
A2. Dochody majątkowe		31 592 119,86	38 032 222,16	120,4%
B. WYDATKI (B1 + B2)		523 856 221,01	499 578 411,76	95,4%
B1. Wydatki bieżące		418 520 878,92	402 445 517,42	96,2%
B2. Wydatki majątkowe		105 335 342,09	97 132 894,34	92,2%
C. WYNIK (A-B)		-20 738 256,68	3 711 786,82	-17,9%
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)		20 739 256,68	14 739 256,68	71,1%
D1. Przychody ogółem		44 601 736,68	38 601 736,68	86,5%
z tego:				
D1.1. Kredyty bankowe	952	25 000 000,00	19 000 000,00	76,0%
D1.2. Pożyczki (uzyskane)		0,00	0,00	
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych		0,00	0,00	
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00	
D1.5. 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	905	2 652 847,65	2 652 847,65	100,0%
D1.6. Papiery wartościowe		0,00	0,00	
D1.7. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		0,00	0,00	
D1.8. Prywatyzacja majątku j.s.t.		0,00	0,00	
D1.9. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 948 889,03	6 948 889,03	100,0%
D1.10. Przelewy z rachunków lokat	994	10 000 000,00	10 000 000,00	
D2. Rozchody ogółem		23 862 480,00	23 862 480,00	100,0%
z tego:				
D2.1. Spłaty kredytów	992	16 363 480,00	16 363 480,00	100,0%
D2.2. Pożyczki (udzielone)		0,00	0,00	
D2.3. Spłaty pożyczek	992	883 500,00	883 500,00	100,0%
D2.4. Lokaty w bankach		0,00	0,00	
D2.5. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 615 500,00	1 615 500,00	100,0%
D2.6. Wykup obligacji samorządowych		0,00	0,00	
D2.7. Przelewy na rachunki lokat	994	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%

Załącznik nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 roku**

Dochody						Wydatki					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	756	75618/027	350 000,00	411 420,23	117,5%		851	85153	432 000,00	333 639,49	77,2%
	756	75618/048	1 650 000,00	1 569 144,49	95,1%		851	85154	1 553 000,00	1 238 971,68	79,8%
							852	85205	141 000,00	120 341,35	85,3%
Ogółem			2 000 000,00	1 980 564,72	99,0%	Ogółem			2 126 000,00	1 692 952,52	79,6%

Załącznik nr 5

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Dotacje z tego:					
								podmiotowa	wykonanie	przedmiotowa	wykonanie	celowa	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jednostki sektora finansów publicznych													
1	700	70005 70007	2650 6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 400 000,00	2 390 183,36	99,6%	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	150 000,00	140 183,36
2	926	92601	2650 6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 150 000,00	12 150 000,00	100,0%	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	650 000,00	650 000,00
3	921	92109	2480 6220	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	12 750 000,00	12 750 000,00	100,0%	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
4	921	92116	2480 6220	Biblioteka	2 320 000,00	2 270 000,00	97,8%	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	6 653 000,00	6 652 845,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 000,00	6 652 845,74
6	600	60004	6650	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji zakupy majątkowe	1 163 000,00	1 157 462,60	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 157 462,60
7	750	75095	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie biura	411 752,00	411 751,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	411 752,00	411 751,40
8	600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
9	851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10	700	70005	2710	Powiat Grodziski - Prace geodezyjne	125 000,00	113 426,72	90,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	113 426,72
11	710	71015	2710	Powiat Grodziski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
12	853	85311	2710	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	167 000,00	167 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
13	852	85202	2710	Powiat Grodziski - Dom Pomocy Społecznej	33 000,00	33 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
14	854	85406	2710	Powiat Grodziski - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
15	851	85120	6300	Województwo Mazowieckie - Szpital Psychiatryczny	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
16	900	90095	6300	Województwo Mazowieckie - projekt	299 710,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	299 710,00	0,00
17	801	80104 80103 80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	1 810 000,00	1 491 423,22	82,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 491 423,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych													
OŚWIATA I WYCHOWANIE PŁACÓWKI NIEPUBLICZNE													
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	9 750 000,00	9 715 450,32	99,6%	9 750 000,00	9 715 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	136 173,12	90,8%	150 000,00	136 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	23 000 000,00	22 833 211,07	99,3%	23 000 000,00	22 833 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	1 001 907,00	1 001 907,00	100,0%	1 001 907,00	1 001 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	190 000,00	184 083,33	96,9%	190 000,00	184 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	10 430 000,00	10 405 198,84	99,8%	10 430 000,00	10 405 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	10 510 000,00	10 505 141,90	100,0%	10 510 000,00	10 505 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki	118 830,87	117 446,38	98,8%	118 830,87	117 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	950 000,00	939 731,07	98,9%	950 000,00	939 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 850 000,00	1 838 560,00	99,4%	1 850 000,00	1 838 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE													
1	851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA	375 000,00	317 000,00	84,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	317 000,00
				realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień									
2	852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				integracja osób starszych, samotnych i bezradnych									
3	853	85395	2360	POMOC SPOŁECZNA	300 000,00	257 950,00	86,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	257 950,00
				integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych									
4	921	92195	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370 000,00	360 000,00	97,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	360 000,00
				organizacja imprez kulturalno-patriotycznych									
				kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury									
5	900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT	60 000,00	49 300,00	82,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	49 300,00
				ekologii i ochrony zwierząt									
6	926	92695	2360	KULTURA FIZYCZNA	5 400 000,00	5 394 967,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 394 967,77
				imprez sportowo-rekreacyjnych,									
				prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE													
1	900	90095	6230	ROD	240 000,00	228 756,14	95,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	228 756,14
				Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych									
ZABYTKI													
1	921	92120	2720	Ochrona zabytków	150 000,00	83 167,68	55,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	83 167,68
				Prace konserwatorskie i remontowe zabytków									
OCHRONA ŚRODOWISKA													
1	900	90095	2830	Ochrona zwierząt	200 000,00	199 958,63	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 958,63
				Dotacja na sterylizację zwierząt									
2	900	90026	2830	Ochrona ziemi i powietrza	100 000,00	90 022,00	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 022,00
				Dotacja na usuwanie i utylizację azbestu									
3	900	90005	6230	Ochrona powietrza	400 000,00	174 832,65	43,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	174 832,65
				Dotacja na wymianę piecy węglowych									
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych					109 313 199,87	107 904 950,94	98,7%	72 400 737,87	72 076 903,03	13 750 000,00	13 750 000,00	23 162 462,00	22 078 047,91

Izby rolnicze § 2850	20 000,00	17 541,39
Wpłaty na Policję i Straż Pożarną § 2300	420 000,00	419 990,10
RAZEM	109 753 199,87	108 342 482,43

Załącznik nr 6

Wykonanie planu zadań majątkowych w 2024 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	Wydatki ogółem (wykonanie)	W tym:						%	Uwagi
					\$6050	\$6056/6059 / 6069	\$6055/6057 6058/6067	\$6060	\$6370	Dotacje \$6300/ 6210/6220/ 6230/6170/		zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	Wpłata do Związku powiatowo-gminnego Grodziskie Przewozy Autobusowe	1 163 000,00	1 157 462,60						1 157 462,60	99,52%	Wpłata gminy jako dofinansowanie na zakup 8 autobusów elektrycznych i tablic informacyjnych na potrzeby Związku GPA. Związek pozyskał dofinansowanie z CPK i Polskiego Ładu w wysokości 10 mln. zł.
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	2 000 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00	100,00%	Przekazano pomoc finansowa dla Powiatu na: 1.Rozbudowę drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w miejscowości Książenice. 2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	28 980 000,00	28 858 577,03	26 858 577,03				2 000 000,00		99,58%	Zakończono i rozliczono budowę ścieżki rowerowej dla Jaktorowa. Zakończono budowę ulic Prostej, Lipowej, Batorego, Maczka, Pięknej, Andersa, Okrężnej, Bankowej, Łowickiej, Głogowej, Konopnickiej, Łagodnej, Wilgi, Czyżyka, ul. Forsycji oraz Śląskiej i Floriańskiej. Wykonano modernizację ulic w centrum miasta Żwirki i Wigury, Obrońców Getta, Konspiracji. Zakończono budowę drogi w Adamowie. Przekazano materiały do budowy ul. 1 Maja. Trwają roboty na (częściowe płatności) ul. Cichociemnych, ul. Topolowej, na osiedlu Natolin.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Fundusz Sołecki	61 426,84	61 199,57	20 984,72			40 214,85			99,63%	Wydatkowano środki na: Izdebn Kościelne - zakup wyświetlaczy radarowych, Kady - zakup urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na drogach gminnych min radarowego wyświetlacza prędkości, Radonie - doświetlenie ciągu pieszego ul. Widokowej
600	60019	Zakup i modernizacja parkometrów	100 000,00	77 908,20				77 908,20			77,91%	Modernizacja systemu parkowania w mieście poprzez zakup nowych urządzeń (parkometrów 3 szt.) - rozszerzono strefę
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	8 400 000,00	6 580 756,85	6 580 756,85						78,34%	Trwa budowa trzech budynków mieszkalnych na ul. Ułańskiej - 35 lokali oraz modernizacja trzech kamienic na Pl. Zygmunta Staro nr 13, 14, i 15 - 14 lokali. Realizacja rzeczowa zgodna z harmonogramem. Dokonano modernizacji dachu w bloku na ul. Żeromskiego
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	1 476 550,44	1 407 633,81	1 407 633,81						95,33%	Wykonano: doposażenie terenu przy Dworku Chelmonie, budowę placu zabaw z siłownią w Maryninie, budowę i doposażenie placu zabaw w Kludzienku, budowę placu zabaw na osiedlu Kopernika, budowę obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Czarnym Lesie, montaż altany w Zabłotni, ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kozarach, w Chrzanowie Mały i Kozery Nowe, rewitalizacja placu zabaw przy ul. Przemysłowej.
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - Fundusz Sołecki	345 599,66	286 907,46	266 907,46			20 000,00			83,02%	Zrealizowano w ramach FS: Marynin - Doposażenie działki sołeckiej poprzez zakup urządzeń zabawkowych i sportowych. Chrzanów Mały - Zagospodarowanie działki sołeckiej poprzez budowę strefy wypoczynku. Kałęczyn - Doposażenie Działki sołeckiej - wykonanie oświetlenia przyłącza gestorów sieci, wykonanie monitoringu. Wolka Grodziska - Zakup i montaż wyposażenia terenu rekreacyjnego, w tym między innymi altanka i garaż. Kozarki - Doposażenie działki sołeckiej. Odrano-Wola - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców wsi Odrano-Wola na działce sołeckiej (postawienie altany). Kozery - Zakup i montaż wiaty wraz z niezbędnym wyposażeniem na działce sołeckiej. Wętyk - Wyposażenie działki sołeckiej w urządzenia siłowe i zabawowe. Opypy - Modernizacja placu zabaw "Paprocłowa Polana". Marynin - Doposażenie działki sołeckiej poprzez zakup urządzeń zabawkowych i sportowych.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	1 000 000,00	669 884,00				669 884,00			66,99%	Dokonano zakupów gruntów zgodnie z planami i zapotrzebowaniem m.in. Działka w Chleśni, udział w nieruchomości przy ul. Harcerskiej, działki drogowe ul. Geodetów, Architektów
700	70005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim	1 725 000,00	1 717 333,85	166 282,50	232 657,65	1 318 393,70				99,56%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt w ramach funduszy Norweskich
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	305 000,00	304 580,00						304 580,00	99,86%	Dofinansowano zakup samochodu specjalnego Renault Traffic Furgon Extra oraz samochodu specjalnego Renault Traffic Combi Grand
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic	850 000,00	718 198,91	718 198,91						84,49%	Zakończono modernizację budynków OSP Grodzisk Maz. i OSP Książenice
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	50 000,00	49 015,50	49 015,50						98,03%	Modernizacja, wymiana kamer i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	3 478 000,00	2 854 998,98	2 854 998,98						82,09%	Trwa budowa łącznika i sal w SP w Izdebnie Kościelnym. Zakończono: modernizację boisk przy SP nr 1, SP nr 5 i SP nr 4 oraz modernizację placów zabaw przy Przedszkolu na ul. Zielony Rynek, Przedszkolu nr 5 i SP nr 4.
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Fundusz Sołecki	25 000,00	25 000,00				25 000,00			100,00%	Dokonano zakupu klimatyzatorów do SP w Książenicach - FS Książenice
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym	33 000 000,00	32 934 598,20	32 934 598,20						99,80%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt i przekazano SP do użytkowania
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	163 500,00	162 121,87				162 121,87			99,16%	Zakupiono monitory dotykowe, urządzenia wielofunkcyjne, system alarmowy, platformę pionową dla osób niepełnosprawnych - realizacja wymienionych zadań w Sp nr 5, 6, Szczesne i ZSP nr 2
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	3 400 000,00	2 858 981,50	2 858 981,50						84,09%	Trwa budowa przedszkola i żłobka przy ul. Okrężnej. Realizacja rzeczowa zgodna z harmonogramem
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	46 500,00	46 074,70				46 074,70			99,09%	Zakup krawalnicy, traktorka do koszenia, drukarek i kserokopiarki - realizacja wymienionych zadań w P nr 4, ZSP nr 1, 2, 3
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 300 000,00	1 300 000,00						1 300 000,00	100,00%	Przekazano pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - Budowa lądowiska dla helikopterów i zakup sprzętu medycznego.
851	85120	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100,00%	Przekazano pomoc finansową dla Województwa z przeznaczeniem dla Poradni zdrowia psychicznego na wydatki majątkowe - zakup samochodu
852	85228	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Szczesne gmina Grodzisk Mazowiecki	1 590 000,00	20 046,39	20 046,39						1,26%	Trwa realizacja zadania. Nie wykorzystano środków własnych z uwagi na zwiększone wykorzystania środków z dotacji (środki pozabudżetowe w ramach funduszu solidarnościowego) w wysokości 1.446.944,38 zł
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	400 000,00	174 832,65						174 832,65	43,71%	Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016 - udzielono 26 dotacji na wymianę piecy i 20 dotacji na wykonanie przyłącza.
900	90005	Zakup i montaż sensorów pomiarowych do badań jakości powietrza na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	350 000,00	285 052,50	285 052,50						81,44%	Zakończono realizację zadania zamontowano 20 szt. sensorów - niższe kwoty po przetargowe
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	650 000,00	625 868,19	625 868,19						96,29%	Wymieniono oświetlenie sodowe na ledowe Wólka Grodziska, ul. Westfala, ul. Grunwaldzka, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Skrajna, ul. Bociania, ul. Kierlańczyków - razem około 350 szt. Montaż oświetlenia Opypy, Kady, Czarny Las, Szczesne, Radonie, Kozerki.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 200 000,00	1 511 950,09	1 511 950,09						68,73%	Wykonano i zapłacono m.in. następujące projekty i koncepcje: budowy Centrum Kultury w Książenicach, przebudowy i budowy ul. Rusalki, ul. Bartniczej, ul. Osowiecka, ul. Radziejowicka, ul. Lazurowa, ul. Nadarzyńska, ul. Śródkowa i Piaskowa, budowy zadaszenia boisk przy ul. Mokronoskich, modernizacji budynku przy ul. Sowińskiego (ZHP), Wykonano również studia wykonalności dla środków z KPO m.in ścieżki rowerowe, willa Radogoszcz, termomodernizacja placówek oświatowych
900	90095	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukówka) km 29+284 do węzła na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki"	299 710,00	0,00						0,00	0,00%	Nie przekazano planowanych środków dla Województwa - opóźnienie w realizacji (nie wystąpiono o przekazanie środków)
900	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	240 000,00	228 756,14						228 756,14	95,32%	Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016 - udzielono dofinansowania dla 4 ROD m.in. na montaż kamer i monitoringu, modernizację świetlicy i pawilonu biurowego oraz bram wjazdowych
900	90095	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim	650 000,00	11 685,00	11 685,00						1,80%	Z uwagi na proces uzgodnień realizacja przesunięta na 2025 rok
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowieckim	3 110 000,00	2 322 013,39	2 322 013,39						74,66%	Zakończono i przekazano do użytkowania budowę świetlicy w Radoniach i Natolinie. Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kraśnicznej Woli.
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowieckim - Fundusz Sołecki	46 055,15	40 731,06	24 568,86			16 162,20			88,44%	Czarny Las - zakup urządzenia multimedialnego - podłoga interaktywna Kady - zakup i budowa ogrodzenia świetlicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	5 600 000,00	5 575 224,43	5 575 224,43						99,56%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt i przekazano do użytkowania pozostałe pomieszczenia w tym m.in. Planetarium
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Grodzisku Maz.	450 000,00	433 182,00	433 182,00						96,26%	Wykonano modernizację boiska na stawach Walczewskiego
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	1 780 000,00	1 732 319,47				322 136,11		1 410 183,36	97,32%	
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00	140 183,36						140 183,36	93,46%	Modernizacja systemu monitoringu budynków komunalnych, docieplenie budynku mieszkalnego na ul. Poniatowskiego.
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	20 000,00	16 577,94				16 577,94			82,89%	Zakup bramy OSP Kludno Stare
754	75416	Straż Miejska	160 000,00	159 972,57				159 972,57			99,98%	Dokonano zakupu samochodu Renault Trafic Furgon na potrzeby straży miejskiej oraz zakup wyposażenia biurowego
852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00	77 982,00				77 982,00			97,48%	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura.
750	75023	Urząd Miejski	100 000,00	67 603,60				67 603,60			67,60%	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Zakup szlabanu i oprogramowania komputerowego.
921	92109	Ośrodek Kultury	600 000,00	600 000,00						600 000,00	100,00%	Modernizacja obiektu Centrum Kultury, zakup wyposażenia i nadajnika dla Radia Bogoria
921	92116	Biblioteka	20 000,00	20 000,00						20 000,00	100,00%	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia do Youmedia.
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000,00	650 000,00						650 000,00	100,00%	Zakupiono samochód dostawczy, wymiana ziół filtracyjnych na basenie, modernizacja łaźni parowej na basenie, doposażenie ścianki wspinaczkowej na hali, renowacja nawierzchni boiska na Stawach Walczewskiego.
		O G Ó Ł E M	105 335 342,09	97 132 894,34	85 526 526,31	232 657,65	1 318 393,70	1 379 501,93	2 000 000,00	6 675 814,75	92,21%	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli nr 4 są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gminna)

Załącznik nr 7

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2024 roku

Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdz.		Przychody / w zł/									Koszty / w zł/			
		Plan	Wykonanie	%	w tym :						Plan	Wykonanie	%	w tym: wpłata do budżetu
					Razem dotacje z budżetu - wykonanie	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje					
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	8 500 286,91	7 753 234,46	91,2%	2 390 183,36	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	150 000,00	140 183,36	8 500 286,91	7 753 234,46	91,2%	0,00
	70005 70007													
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	27 064 000,00	26 664 567,64	98,5%	12 150 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	27 064 000,00	26 664 567,64	98,5%	0,00
	92601													
Razem		35 564 286,91	34 417 802,10	96,8%	14 540 183,36	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	800 000,00	790 183,36	35 564 286,91	34 417 802,10	96,8%	0,00

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2024 roku

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2023	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%	Stan środków na 31.12.2024
Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	0,00	60 000,00	38 397,33	64,0%	60 000,00	37 687,48	62,8%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 6			0,00	65 000,00	269,00	0,4%	65 000,00	0,00	0,0%	0,00
Szkoła Podstawowa w Adamowiznie			0,00	25 000,00	63,00	0,3%	25 000,00	0,00	0,0%	0,00
Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym			0,00	45 000,00	0,00	0,0%	45 000,00	0,00	0,0%	0,00
Szkoła Podstawowa w Szczęsnym			0,00	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,0%	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			0,00	60 000,00	26 794,00	44,7%	60 000,00	26 216,00	43,7%	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2			0,00	40 000,00	34 730,00	86,8%	40 000,00	31 869,05	79,7%	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3			0,00	25 000,00	25 126,00	100,5%	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach			0,00	30 000,00	725,00	2,4%	30 000,00	725,00	2,4%	0,00
Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.	801	80104	0,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,0%	0,00
Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.			0,00	12 000,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,0%	0,00
Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			0,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,0%	0,00
Razem			0,00	399 000,00	126 104,33	31,6%	399 000,00	121 497,53	30,5%	0,00
wpłata 31.12.2024 do budżetu § 2400								4 606,80		
Razem								126 104,33		

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ŚRODKI SPECJALNE
801/80101	
1	Szkoła Podstawowa nr 5
2	Szkoła Podstawowa nr 6
3	Szkoła Podstawowa w Adamowiznie
4	Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym
5	Szkoła Podstawowa w Szczęsnym
6	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1
7	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
8	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ŚRODKI SPECJALNE
801/80104	
1.	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.
2.	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.
3.	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.

Załącznik nr 9

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2024 roku*

Klasyfikacja		Plan wydatków		Wykonanie		%	Saldo
Dział	Rozdział	§	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
		4210	4 721,82	0,00	4 721,82	0,00	100,0%
		4300	25 241,59	0,00	22 715,28	0,00	90,0%
		6050	0,00	21 000,00	0,00	20 984,72	99,9%
		6060	0,00	40 426,84	0,00	40 214,85	99,5%
	60016		29 963,41	61 426,84	27 437,10	61 199,57	97,0%
600			29 963,41	61 426,84	27 437,10	61 199,57	97,0%
		4210	64 039,53	0,00	46 130,51	0,00	72,0%
		4270	6 002,95	0,00	4 999,13	0,00	83,3%
		4300	26 420,05	0,00	24 604,29	0,00	93,1%
		6050	0,00	325 599,66	0,00	266 907,46	82,0%
		6060	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%
	70005		96 462,53	345 599,66	75 733,93	286 907,46	82,0%
700			98 665,48	345 599,66	75 733,93	286 907,46	81,6%
		4210	6 200,00	0,00	2 498,28	0,00	40,3%
		4300	19 673,19	0,00	19 631,19	0,00	99,8%
	75075		25 873,19	0,00	22 129,47	0,00	85,5%
750			25 873,19	0,00	22 129,47	0,00	85,5%
		4210	7 960,30	0,00	4 960,30	0,00	62,3%
	75412		7 960,30	0,00	4 960,30	0,00	62,3%
		4220	2 197,97	0,00	2 187,97	0,00	99,5%
	75495		2 197,97	0,00	2 187,97	0,00	99,5%
754			10 158,27	0,00	7 148,27	0,00	70,4%
		4210	15 400,00	0,00	6 171,63	0,00	40,1%
		6060	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%
	80101		15 400,00	25 000,00	6 171,63	25 000,00	77,2%
801			15 400,00	25 000,00	6 171,63	25 000,00	77,2%
		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85149		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	2 011,57	0,00	1 518,74	0,00	75,5%
		4220	1 165,17	0,00	1 163,27	0,00	99,8%
		4270	1 500,00	0,00	757,08	0,00	50,5%
	90095		4 676,74	0,00	3 439,09	0,00	73,5%
900			4 676,74	0,00	3 439,09	0,00	73,5%

		4170	119 385,54	0,00	105 796,48	0,00	88,6%	13 589,06
		4190	2 300,00	0,00	666,40	0,00	29,0%	1 633,60
		4210	113 780,68	0,00	81 294,24	0,00	71,4%	32 486,44
		4220	8 563,00	0,00	6 474,16	0,00	75,6%	2 088,84
		4270	1 920,00	0,00	1 272,67	0,00	66,3%	647,33
		4300	37 262,41	0,00	29 644,48	0,00	79,6%	4 414,98
		6050	0,00	29 884,15	0,00	24 568,86	82,2%	5 315,29
		6060	0,00	16 171,00	0,00	16 162,20	99,9%	8,80
	92109		283 211,63	46 055,15	225 148,43	40 731,06	80,7%	60 184,34
		4170	37 532,00	0,00	25 323,00	0,00	67,5%	12 209,00
		4190	36 944,91	0,00	26 780,40	0,00	72,5%	10 164,51
		4210	68 009,64	0,00	43 853,28	0,00	64,5%	24 156,36
		4220	109 542,02	0,00	99 014,18	0,00	90,4%	10 527,84
		4300	266 383,73	0,00	243 371,13	0,00	91,4%	24 012,60
		4430	656,00	0,00	156,00	0,00	23,8%	500,00
	92195		519 068,30	0,00	438 497,99	0,00	84,5%	81 570,31
	921		800 076,98	46 055,15	663 646,42	40 731,06	83,2%	141 754,65
		4190	1 279,38	0,00	1 279,38	0,00	100,0%	0,00
		4210	1 755,00	0,00	1 752,73	0,00	99,9%	2,27
		4220	1 486,15	0,00	1 485,52	0,00	100,0%	0,63
		4300	14 641,50	0,00	14 641,50	0,00	100,0%	0,00
		4430	309,56	0,00	309,56	0,00	100,0%	0,00
	92695		19 471,59	0,00	19 468,69	0,00	100,0%	2,90
	926		19 471,59	0,00	19 468,69	0,00	100,0%	2,90
RAZEM			1 008 285,66	478 081,65	825 174,60	413 838,09	83,4%	247 354,62

*W sprawozdaniu opisowym str. 21-22 zamieszczono dodatkowo tabele wydatków planowanych i wykonanych na poszczególne sołectwo.

Załącznik nr 10

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2024 roku

Nazwa zadania	Stan początkowy 01.01.2024	Zmiany w planie	Stan końcowy 31.12.2024	Zmiana %	Informacja o zmianach
Bieżące					
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - bieżące wydatki związane z projektem	475 000,00	-371 000,00	104 000,00	-78,11%	Przesunięcie wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wysokości 355.000 zł w ramach jednego projektu
Majątkowe					
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni	1 200 000,00	355 000,00	1 555 000,00	29,58%	Zwiększenie wydatków w ramach jednego projektu poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

Załącznik Nr 11

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Informacje
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
Wydatki bieżące						
1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - bieżące wydatki związane z projektem	70005	104 000,00	11 153,33	10,72%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt - mniejsze wykorzystanie środków na bieżące wydatki
Wydatki majątkowe						
1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni	70005	1 555 000,00	1 551 051,35	99,75%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
Wydatki bieżące						
1	Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie wsi Chlebnia - 78 hektarów - pomoc finansowa dla powiatu	70005	125 000,00	113 426,72	90,74%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt
2	Remont kapitalny zabytkowych organów w Kościele św. Anny - ochrona zabytków lokalnych	92120	0,00	0,00	x	Realizacja projektu zaplanowana od 2025 roku
3	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane do projektu	70005	2 500,00	2 267,24	90,69%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt
Wydatki majątkowe						
1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	60016	29 041 426,84	28 919 776,60	99,58%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem
2	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.	70005	8 400 000,00	6 580 756,85	78,34%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem - drobne opóźnienia z uwagi na warunki atmosferyczne pod koniec 2024 roku
3	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.	90095	2 200 000,00	1 511 950,09	68,73%	Opóźnienia w realizacji prac projektowych z uwagi na wydłużone terminy uzgodnień dokumentacji
4	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy.	80101	3 503 000,00	2 879 998,98	82,22%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem - drobne opóźnienia z uwagi na warunki atmosferyczne pod koniec 2024 roku
5	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym - zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy.	80101	33 000 000,00	32 934 598,20	99,80%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt i przekazano do użytkowania
6	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim - zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu gminy.	80104	3 400 000,00	2 858 981,50	84,09%	Trwa realizacja budowy zgodnie z harmonogramem

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Informacje
7	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic	92601	5 600 000,00	5 575 224,43	99,56%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt
8	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - poprawa infrastruktury gminnej	70005	1 000 000,00	669 884,00	66,99%	Dokonano zakupów gruntów zgodnie z planami i zapotrzebowaniem
9	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	90015	650 000,00	625 868,19	96,29%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem
10	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic -poprawa warunków pracy, bezpieczeństwo mieszkańców	75412	850 000,00	718 198,91	84,49%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt
11	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - poprawa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic	70005	1 822 150,10	1 694 541,27	93,00%	Zakończono realizację zadań - rozliczono finansowo projekt
12	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukówka) km 29+284 do węzła na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki"	90095	299 710,00	0,00	0,00%	Nie przekazano planowanych środków dla Województwa - opóźnienie w realizacji
13	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Maz. - poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy z terenów wiejskich	92109	3 156 055,15	2 362 744,45	74,86%	Część zadań zakończono i przekazano do eksploatacji świetlica Natolin i Radonie. Trwa budowa CK w Książenicach
14	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim - ochrona środowiska - powietrza	90095	650 000,00	11 685,00	1,80%	Z uwagi na proces uzgodnień realizacja przesunięta na 2025 rok
15	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego - Pomoc finansowa dla Szpitala Zachodniego	85111	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	Przekazano środki zgodnie z porozumieniem. Zakończono realizację
16	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Szczęsne gmina Grodzisk Mazowiecki - rozwój bazy opiekuńczej dla potrzebujących mieszkańców gminy (wkład własny do uzyskanej dotacji z funduszu solidarnościowego)	85228	1 590 000,00	20 046,39	1,26%	Trwa realizacja zadania. Nie wykorzystano środków własnych z uwagi na zwiększone wykorzystanie środków z dotacji (środki pozabudżetowe w ramach funduszu solidarnościowego)
17	Rewitalizacja zabytkowej willi Radogoszcz - poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic, dbałość o zabytki	92120	0,00	0,00	x	Realizacja projektu zaplanowana od 2025 roku
18	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane do projektu	70005	170 000,00	166 282,50	97,81%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt
19	Dotacja celowa dla Biblioteki na Modernizację Pawilonu Kultury - poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców miasta	92116	0,00	0,00	x	Realizacja projektu zaplanowana od 2025 roku

Załącznik nr 12**ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2024 R.**

Po zniesieniu pandemii rok 2024 był drugim pełnym rokiem próby powrotu do wyników i osiągnięć uzyskiwanych przez OK przed pandemią – zarówno tych frekwencyjnych, jak i finansowych. Bez przeszkód działały wszystkie nasze obiekty i filie. Z powodzeniem funkcjonowały cykle takie jak Strefa Aktywnego Seniora, Program Świetlic Wiejskich, Kino dla seniora, program koncertowy „Gdzie są gwiazdy z tamtych lat”, czy cykl koncertów „Koncertowa Mediateka” oraz „Klasyka w Parku”. Prężnie działały dwa kina grodziskie – kino CK i Kino Wolność. Odbłyło się wiele rodzinnych imprez plenerowych takich jak „Nasze Wsie, Naszą Dumą”, Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych, Dożynki Powiatowe, Dzień Dziecka, Mikołajki itp. Druga edycja Grodziskiego Festiwalu Kultur Świata z udziałem zespołów z Tajwanu, USA, Kolumbii i Burundi pokazała, że dziś trudno sobie wyobrazić lato w Grodzisku bez tej wielobarwnej imprezy.

Drugim takim wydarzeniem, które uzupełniło roczny kalendarz imprez OK był wielołątkowy Mrowna Jazz Festiwal, na którego całość złożyły się warsztaty tańca swingowego, pokaz filmu „Na zawsze Melomani”, warsztaty dla dorosłych i dla dzieci, wystawy, targi perkusyjne i oczywiście koncerty.

W roku 2024 baza Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki przedstawiała się następująco:

Centrum Kultury Mediateka

Kino (3D 4K, Dolby Digital)

Studyjne „Kino Wolność” na 40 miejsc („Strefa wolna od reklam i popcornu”) Radio Bogoria

Gazeta Bogoria

Przestrzeń Kulturze Przyjazna PKP

Dworek Adama Chelmońskiego w Adamowieźnie Galeria Młodych „Radogoszcz”

17 świetlic gminnych i jedna miejska - opieka merytoryczna.

Przyjęty budżet Ośrodka Kultury na 2024 rok kształtuje się następująco:

- przychody ogółem	17.340.000,- zł.
- wpływy własne	3.270.000,- zł.
- dotacja z gminy bieżąca	12.000.000,- zł.
- dotacja na inwestycje	500.000,- zł.
- sponsoring	100.000,- zł.
- pozostałe przychody operacyjne	1.470.000,- zł.
- koszty	17.340.000,- zł.

WPLYWY (w porównaniu z wpływami w 2023 r.)

Wraz z zakończeniem okresu pandemii nastąpiło ożywienie działalności Ośrodka Kultury. Powrót widzów do kina widać w przychodach za bilety, sukcesywnie wzrastają wpływy za wynajmy powierzchni użytkowej, za czas reklamowy

w radiu, reklamy w gazecie Bogoria i wpływy z imprez biletowanych.

Dotacja

Na zwiększenie dotacji w roku 2024 w stosunku do po pandemicznego roku 2023 składają się trzy główne czynniki: zwiększenie liczby imprez, zwiększenie wynagrodzeń w związku z podwyżką i dotacja na inwestycje w wysokości 600.000,- zł. (w roku 2023 nie było dotacji na inwestycje).

Wpływy z usług - czynsze za lokale (od najemców): w 2023 roku wystawiona została faktura dla Wydziału Oświaty za wynajem sali widowiskowej na podstawie umowy, natomiast w 2024 roku nie podpisano żadnej umowy ramowej na wynajem sali w OK

(Gmina, Oświata).

W tej pozycji znajdują się nie tylko czynsze The Park i Loft, ale również procentowy udział w zysku z barku kinowego (wypowiedziano umowę na koniec 2024 r.) i stałe wpłaty za wynajem biura dla cowork UM.

Opłaty za zajęcia: nieznaczny spadek, być może spowodowany absencją chorobową w okresie zimowym.

Wynajem powierzchni na cele reklamowe: w związku z awarią telebimu na Targowicy nie ma wpływów z tego tytułu w 2024 roku, pozostałe to reklamy na potykaczach.

Sponsoring: w 2024 r. pozyskano większą kwotę od sponsorów między innymi na Festiwal Kultur Świata i Mrowna Jazz Festiwal.

W pozostałych wpływach różnica wynika z wystawionych w 2023 roku not księgowych. W 2024 r. zamiast not

staraliśmy się korzystać z dotacji.

Procentowo realizacja planu założonego na 2024 r. po stronie wpływów własnych najkorzystniej przedstawia się w następujących dziedzinach:

- ✓ Wpływy z zajęć 641,98% realizacji planu rocznego
- ✓ Wpływy z tytułu sponsoringu 136,09% realizacji planu rocznego
- ✓ Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni i czynszów 122,25% realizacji planu rocznego
- ✓ Wpływy z radia 109,69% realizacji planu rocznego.

Reasumując, realizacja budżetu po stronie wpływów ogółem wynosi 17.340.000,- zł., co stanowi 104,88% zakładanego planu rocznego.

Oto tabela naszych działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych:

	Instytucja ogłoszenia naboru	Program	Projekt	Data złożenia	Wnieoszona dot.	Status naboru	Op. na dotacja	Uwagi
1	Narodowe Centrum Kultury	EtnoPolska. Edycja 2024	Tradycja na nowo pleciona 2024	15.01.2024	56 400,00 zł	rostrzygnięty	TAK	41 000,00 zł
2	Muzeum Historii Polski	Patriotyzm Jutra 2024	81 Rodzinny Płótno Historyczny w Grodzku Mazowieckim „Pola chwały” – 80. rocznica powstania warszawskiego i 85. rocznica wybuchu II wojny światowej	22.02.2024	70 000,00 zł	rostrzygnięty	NE	- zł
3	Narodowe Centrum Kultury	Kultura Interwencje 2024	Grodzki Festiwal Wielokulturowy	18.03.2024	149 860,00 zł	rostrzygnięty	NE	- zł
4	Narodowe Centrum Kultury	działanie 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu 8 „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Projektowanie uniwersalnej kultury – dostępność w instytucjach kultury – Przepięknie się odwołujemy	12.04.2024	wsparcie szkoleniowe	rostrzygnięty	NE	- zł
5	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	Potarchówka wiejskie 2024	Potarchówka w Gminie Grodzk Mazowiecki	22.05.2024	10 000,00 zł	rostrzygnięty	NE	- zł
6	International Visegrad Fund	VISEGRAD FUND GRANTS	polsko-czeski projekt chłopski		45 000,00 zł	rostrzygnięty	TAK	grant 10 000,00 € + 45 000 zł
7	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	Dostępny Ośrodek Kultury Gminy Grodzk Mazowiecki	18.06.2024	1 329 892,80 zł	rostrzygnięty	TAK	1 759 344,74 zł
8	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Pakiet promocyjny	Grodzki Festiwal Wielokulturowy	3.06.2024	150 000,00 zł	rostrzygnięty	TAK	120 000,00 zł
9	Lódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna	Re_Action	Grodzki Festiwal Wielokulturowy	12.06.2024	100 000,00 zł	rostrzygnięty	TAK	10 000,00 zł
10	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Wniosek o współfinansowanie przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalnego	Płótno historyczne	27.06.2024	9 900,00 zł	rostrzygnięty	TAK	9 900,00 zł w związku z przyznaniem decyzji o dofinansowaniu projektu pkt. 8 powyżej OKGGM może być wykonawcą wydział kultury (zaostrzeżenie) o wartości do 9 900 zł w 2024 roku
11	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	Mrowina Jazz Festival	11.07.2024	62 240,00 zł	rostrzygnięty	TAK	62 240,00 zł
12	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	Historia Mazurki - recital komentowany	12.07.2024	20 240,00 zł	rostrzygnięty	NE	- zł
13	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Inwestycja B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej kultury i przemysłów kreatywnych” KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI	Termomodernizacji CK	planowany do złożenia - nabór w trybie ciągłym (wniosek został złożony po uzyskaniu pozwolenia na budowę/ogłoszenia robót - załączników obligacyjnych, których brak skutkuje odrzuceniem wniosku. Aktualnie Urząd Miejski weryfikuje przedłożone przez wykonawcę PFU, realizowane w ramach programu ELENA)		dokumentacja techniczna w trakcie opracowania - planowany termin ogłoszenia drugiego naboru I kwartał 2025 r.		
14	Narodowe Centrum Kultury	SYNERGIE	Festiwal Integracyjny Tak Jak Ty	3.11.2024	96 800,00 zł	rostrzygnięty	NE	- zł
15	Narodowe Centrum Kultury	Reymont Interwencje	Kolejna Reymonta	12.11.2024	75 000,00 zł	w trakcie oceny		
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Programy Ministra na 2025	Kultura ludowa i tradycja 2025 Festiwal Kultur Świata 2025	12.12.2024	147 000,00 zł	w trakcie oceny		
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Programy Ministra na 2025	Infrastruktura domów kultury 2025 Rewitalizacja Sal Widowiskowo-Kinowej oraz zwiększenie dostępności w Centrum Kultury w Grodzku Mazowieckim	13.12.2024	560 000,00 zł	w trakcie oceny		
16	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Programy Ministra na 2025	Edukacja kulturalna 2025 Festiwal Integracyjny Tak Jak Ty 2025	15.12.2024	93 800,00 zł	w trakcie oceny		
					3 102 332,80 zł			2 047 484,74 zł

KOSZTYEtaty

W 2024 r. zaistniała konieczność zwiększenia liczby etatów o 3,25 (wynikająca z potrzeb organizacyjnych) co miało bezpośredni wpływ na zwiększenie kosztów wynagrodzeń osobowych.

Umowy cywilnoprawne

Zwiększenie liczby umów jest związane ze zwiększeniem liczby imprez, zwiększeniem liczby instruktorów i zajęć w Świetlicach (doszły nowe świetlice - Książenice, Radonie).

Bezpośredni wpływ na koszty w 2024 r. miały następujące czynniki:

Świadczenia społeczne: przekazanie większych środków (odpis) na ZFŚS.

Wynagrodzenia bezosobowe: zwiększenie kosztów za umowy zlecenie wynika

z organizacji imprez, ustawowej podwyżki (zwiększenie najniższej stawki godzinowej) dla niektórych współpracowników OK i zwiększenia liczby instruktorów.

Zakup materiałów i wyposażenia: w 2024 r. skupialiśmy się na niezbędnych zakupach. Niestety sprzęt komputerowy zakupiony przed wielu laty ulega zniszczeniu i należało go wymienić. Zakupiono również wyposażenie do świetlicy

w Książenicach oraz sprzęt dla Związku Dużych Rodzin. Zakupiono również znaczniki totopoint na budynki w ramach dostępności osób niepełnosprawnych, najazdy ochraniające kable, statywy.

Zakup usług: większe koszty renowacji pomników, imprez (w tym Festiwal Kultur Świata oraz Mrowna Jazz Festiwal), wynajmu filmów (większe przychody z biletów generują automatycznie większe koszty ZAIKS / PISF / SFP, a także w efekcie większe prowizje dla dystrybutorów), wyższe koszty opłat radiowych, wyższe koszty techniczne wydania gazety.

Zakup usług remontowych: najwyższy koszt to naprawa windy – 18.050,00,- zł. Pozostałe to: modernizacja instalacji CO, mycie i czyszczenie elewacji budynku Mediateki, wymiana drzwi wejściowych w CK (wejście główne), wymiana lin nośnych w windzie w CK, naprawa nagrzewnicy, modernizacja systemu nagłośnienia i obrazu w kinie.

Zakup energii: w roku 2023 otrzymaliśmy faktury korygujące, dlatego koszty w 2024 r. są wyższe. Wyższe są także koszty opłat za gaz związane ze zwiększoną stawką VAT i podwyżkami, większe są również koszty zużycia wody.

Usługi telekomunikacyjne: zwiększenie liczby SMS-ów (lista smsowa informująca o imprezach) w związku z dużą liczbą imprez oraz dodatkowa usługa dla projektu "Zielony Grodzisk".

Podróże służbowe: delegacje miejscowe oraz wyjazd na 3 dniowy udział dwóch pracowników w „Forum bez Barier. O kinie dostępnym” w Poznaniu, delegacja dyrektora do Weiz, wyjazd Chóru Bogorya do Czech (projekt Visegrad), delegacje związane z Festiwalem Kultur Świata.

Szkolenia: bieżące szkolenia pracowników niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki: przedłużenie uprawnień elektrycznych, szkolenie z ZFSS

i księgowości, warsztaty z techniki estradowej, szkolenie z dostępności, szkolenia BHP dla nowych pracowników.

Pozostałe: różnica wynika z pojedynczych kosztów niewystępujących w 2023 r. tj. przeprowadzenie brakowania dokumentów oraz przygotowanie procedur archiwizacji dokumentów, koszty wyposażenia ZDR (Willa Radogoszcz), koszty związane

z projektami VISEGRAD (Chór Bogorya) i ERASMUS+ (SAS), wykonanie studium wykonalności dla projektu „Rozwój Infrastruktury kulturalnej”

Koszty inwestycji 600.443,45,- zł. (w tym wiata techniczna w CK - rampa, klimatyzacja w CK parter, oświetlenie estradowe sali kinowej, piec ceramiczny, ściany do hali namiotowej - Adamowizna, wymiana nadajnika, kurtyny sceniczne wygradzeniowe - Mediateka, koncesja radiowa, wymiana sufitu podwieszonego, zestaw sprzętu oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej).

Reasumując realizacja budżetu po stronie wydatków ogółem wynosi 17.340.000,- zł., co stanowi 104,39% zakładanego planu rocznego.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 31.12.2024 r.: 425.088,99,- zł.

Wynik finansowy za 2024 r. wyniósł 85.087,23,- zł.

Pełniąc rolę usługową na terenie miasta i gminy wypełniamy również szereg działań społecznych, które zmuszają nas do podejmowania zadań wychodzących poza ramy planowanych celów. Tak było również w 2024 r.

Kontynuujemy starania w celu ograniczania wydatków przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu wpływów własnych. W tym celu utrzymujemy na niektórych stanowiskach wakaty, chcemy równocześnie zmniejszyć koszty funkcjonowania wszystkich placówek, wynegocjować lepsze warunki świadczonych

Ośrodkowi Kultury usług, nasilić starania w dziedzinie reklamy. Tam gdzie jest to możliwe realizujemy zadania własnymi siłami starając się racjonalnie wykorzystywać potencjał posiadanej kadry pracowniczej. Ośrodek Kultury dokłada wszelkich starań, aby proponowana oferta utrzymywana była na odpowiednio wysokim poziomie.

OŚRODEK KULTURY Gminy Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Spółdzielcza 9, tel. 22 734 79 00 NIP: 529 11 76 426, REGON: 000285474		OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2024	
	PLAN	WYKONANIE	
A. ZATRUDNIENIE	ETAT	ETAT	
w tym:	42,75	46	
Kierownictwo	2	2	
Pracownicy	40,75	44	
B. WYNAGRODZENIA			
w tym:			
Kierownictwo	20 736,00	20 736,00	
Pracownicy	5 330,00	5 330,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie I-XII/24	%
C. KOSZTY OGÓŁEM	18 400 000,00 zł	18 101 566,79 zł	98,38%
w tym:			
I. KOSZTY OSOBOWE	8 905 000,00 zł	8 869 713,09 zł	99,60%
w tym:			
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	4 400 000,00 zł	4 385 635,40 zł	99,67%
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 335 000,00 zł	2 328 276,54 zł	99,71%
<i>honoraria</i>	935 000,00 zł	926 915,72 zł	99,14%
<i>pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)</i>	1 235 000,00 zł	1 228 885,43 zł	99,50%
II. KOSZTY RZECZOWE	8 894 000,00 zł	8 440 515,13 zł	94,90%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	679 000,00 zł	667 109,13 zł	98,25%
w tym:			
materiały czystościowe,	88 000,00 zł	86 916,41 zł	98,77%
materiały biurowe	20 000,00 zł	18 732,62 zł	93,66%
zakup wyposażenia, sprzętu	140 000,00 zł	138 405,86 zł	98,86%
zakup paliwa	16 000,00 zł	15 130,19 zł	94,56%
Nagrody w konkursach	18 000,00 zł	17 723,90 zł	98,47%

Zakup art.pocztowych, prasa	0,00 zł	0,00 zł	
zakup art.gospod.,metalowych,elektrycznych	61 000,00 zł	60 368,76 zł	98,97%
art. związane z imprezami	184 000,00 zł	182 678,80 zł	99,28%
art.na warsztaty	44 000,00 zł	43 204,09 zł	98,19%
art.promocyjne	0,00 zł	0,00 zł	
art..ogrodnicze	14 000,00 zł	13 500,15 zł	96,43%
komputerowe	34 000,00 zł	33 002,07 zł	97,06%
pozostałe (np. art.gospodarcze,kwiaty,art.dekoracyjne,foto....)	60 000,00 zł	57 446,28 zł	95,74%
energia	1 170 000,00 zł	1 168 349,32 zł	99,86%
usługi obce	5 575 000,00 zł	5 330 860,57 zł	95,62%
w tym:			
usługi remontowe	122 000,00 zł	120 614,43 zł	98,86%
usługi telekomunikacyjne	77 000,00 zł	76 153,89 zł	98,90%
usługi wizualne, reklamowe,poligraficzne	28 000,00 zł	27 386,91 zł	97,81%
mycie, regeneracja podłóg i okien, odśnieżanie	0,00 zł	0,00 zł	
wywóz nieczystości	60 000,00 zł	57 283,43 zł	95,47%
usługi transportowe i kurierskie	29 000,00 zł	27 414,02 zł	94,53%
koszty techniczne wydania gazety	118 000,00 zł	116 983,82 zł	99,14%
imprezy	2 171 000,00 zł	1 973 304,51 zł	90,89%
zaiks	157 000,00 zł	155 440,01 zł	99,01%
wynajem filmów	628 000,00 zł	625 051,33 zł	99,53%
usługi BHP, p-poż.	35 000,00 zł	34 265,34 zł	97,90%
ryczałt za samochód	24 000,00 zł	23 108,24 zł	96,28%
ochrona i monitoring	21 000,00 zł	19 534,97 zł	93,02%
chóry i orkiestra- koncerty, festiwale	297 000,00 zł	296 100,39 zł	99,70%
szkolenia	8 000,00 zł	6 918,46 zł	86,48%
konserwacje i naprawy	410 000,00 zł	406 290,93 zł	99,10%
opłaty radiowe (IAR,częstotliwość,stoart,słuchalność,komin,audycje)	97 000,00 zł	96 400,29 zł	99,38%
warsztaty	400 000,00 zł	391 116,32 zł	97,78%
usługi informatyczne,RODO	123 000,00 zł	119 956,45 zł	97,53%
renowacja pomników	26 000,00 zł	25 126,94 zł	96,64%
usługi finansowe	47 000,00 zł	46 078,93 zł	98,04%
warsztaty PKP	75 000,00 zł	74 519,00 zł	99,36%

dzierżawa drukarek	80 000,00 zł	79 570,72 zł	99,46%
wydawnictwa	13 000,00 zł	12 837,24 zł	98,75%
pielęgnacja zieleni	55 000,00 zł	54 648,00 zł	99,36%
druk biletów kinowych	0,00 zł	0,00 zł	
dostępność	0,00 zł	0,00 zł	
usługi pozyskiwania środków zewnętrznych	40 000,00 zł	39 218,01 zł	98,05%
leasing samochodu	91 000,00 zł	89 594,05 zł	98,46%
prowinzje i terminale	46 000,00 zł	44 855,59 zł	97,51%
inwentaryzacja	22 000,00 zł	21 235,43 zł	96,52%
wynajem magazynu	33 000,00 zł	32 560,92 zł	98,67%
SAS	105 000,00 zł	102 022,14 zł	97,16%
pozostałe (foto, artystyczne, gospodarcze, szklarskie, noclegi, gastronomiczne, pocztowe i inne)	137 000,00 zł	135 269,86 zł	98,74%
inne	1 279 000,00 zł	1 274 196,11 zł	99,62%
w tym:			
podróże służbowe	15 000,00 zł	13 743,96 zł	91,63%
amortyzacja	1 050 000,00 zł	1 049 788,63 zł	99,98%
różne opłaty i składki	55 000,00 zł	53 178,23 zł	96,69%
pozostałe koszty operacyjne(w tym renta, korekta VAT)	52 000,00 zł	50 485,29 zł	97,09%
ZFSS	107 000,00 zł	107 000,00 zł	100,00%
III PROJEKTY	191 000,00 zł	190 895,12 zł	99,95%
IV ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE-ZAKUPY INWESTYCYJNE	601 000,00 zł	600 443,45 zł	99,91%
WYSZCZEGÓLNIENIE			
D. PRZYCHODY O G Ó Ł E M	18 400 000,00 zł	18 186 654,02 zł	98,84%
w tym:			
wpływy własne	3 964 000,00 zł	3 789 229,98 zł	95,59%
w tym:			
wpływy z gazety	90 000,00 zł	78 033,65 zł	86,70%
wpływy z radia	370 000,00 zł	367 453,61 zł	99,31%
wynajem powierzchni reklamowej	10 000,00 zł	6 207,31 zł	62,07%
wynajmy pomieszczeń ,czynsze i zwrot kosztów energii	900 000,00 zł	875 338,23 zł	97,26%
wpływy z imprez	830 000,00 zł	745 786,97 zł	89,85%
wpływy z kina	1 450 000,00 zł	1 431 792,05 zł	98,74%
wpływy z zajęć	140 000,00 zł	128 395,43 zł	91,71%

wpływy z baru w kinie	50 000,00 zł	46 256,33 zł	0,00%
pozostałe (w tym odsetki bankowe)	124 000,00 zł	109 966,40 zł	88,68%
sponsoring	140 000,00 zł	136 093,01 zł	97,21%
środki z projektów	75 000,00 zł	74 151,31 zł	
pozost. przychody operacyjne (w tym amortyzacja, zwrot za projekt, rozliczenie z ZUS)	1 470 000,00 zł	1 436 736,27 zł	97,74%
inwestycje własne	1 000,00 zł	443,45 zł	44,35%
dotacje	12 750 000,00 zł	12 750 000,00 zł	100,00%
w tym:			
dotacja z gminy bieżąca	12 150 000,00 zł	12 150 000,00 zł	100,00%
dotacja gminy na inwestycje	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
Przychody (bez inwestycji)	17 586 210,57 zł		
Koszty (bez inwestycji)	17 501 123,34 zł		
wynik finansowy	85 087,23 zł		
INFORMACJE DODATKOWE			
Dodatkowe informacje	PLAN	Wykonanie I-XII/24	
Środki pieniężne	450 000,00 zł	425 088,99 zł	
Należności	400 000,00 zł	315 246,33 zł	
w tym wymagalne	0,00 zł	85 032,93 zł	
Zobowiązania	700 000,00 zł	678 931,35 zł	
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	

Grodzisk Maz. 26.02.2025 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Grażynę Kogowską
Data: 2025.02.12 13:21:44
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Paweł Twardoch
Data: 2025.02.12
13:26:45 CET

Załącznik nr 13

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
Tel. 22 120-29-00

Grodzisk Mazowiecki, dn. 13.03.2025r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2024 r.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w roku 2024 przebiegała następująco:

A. Przychody:

Głównym dochodem planu finansowego była dotacja podmiotowa w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym dotacja z budżetu Powiatu 140 000,00 zł. Biblioteka uzyskała również dotację celową w kwocie 20 000,00 zł.

Inne przychody planu finansowego, to wpływy własne (opłaty za przetrzymywanie książek, wpłaty za zajęcia kulturalne, wynajem sal, sprzedaż własnych publikacji), których realizacja w roku 2024 wyniosła 67 165,31 zł. Otrzymane dotacje na działalność kulturalną to kwota 220 350,00 zł, w tym z MKiDN na zakup nowości wydawniczych kwota 25 000,00 zł, oraz dotacja inwestycyjna z MKiDN 900 000,00 zł.

Pozabudżetowe źródła pozyskanych w 2024 r. przez Bibliotekę środków:

Grantodawca	Kwota	Realizacja
Dotacja FRSI – Biblioteka dla wszystkich	64 300,00	Dotacja finansowa – na realizację zadania pt. „ Moje miejsce”
Dotacja MKiDN – Blisko biblioteki	65 100,00	Dotacja finansowa – na realizację zadania pt. „Blisko Biblioteki”
Dotacja FRSI – Biblioteka dla wszystkich	38 500,00	Dotacja finansowa – na realizację zadania pt. „ Nowa przygoda”
Dotacja MKiDN – Partnerstwo dla książki	27 450,00	Dotacja finansowa – na realizację zadania Partnerstwo dla książki „Coffee book club”
Dotacja MKiDN – Rozwój czytelnictwa	25 000,00	Dotacja finansowa – na zakup nowości do biblioteki pt. „Rozwój czytelnictwa 2.0”
Razem	220 350,00	



Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
Tel. 22 120-29-00

Razem przychody Biblioteki w roku 2024 wyniosły 3 507 515,31 zł. plus amortyzacja 636 250,59 zł. łącznie 4 143 376,90 zł.

B. Koszty:

Koszty Biblioteki w okresie sprawozdawczym wyniosły razem 3 060 399,23 zł, z tego:

- I. Koszty osobowe zaplanowano wraz z narzutami w kwocie 1 724 685,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1 703 381,89 zł (w tym: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy - realizacja 1 213 591,77 zł; wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło – kwota 233 395,20 zł, odprawy emerytalne 21 240,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wyniosły 235 154,92 zł);
- II. Koszty rzeczowe zaplanowano na kwotę 1 254 780,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1 379 152,11 zł. plus wydatki na rozbudowę Pawilonu Kultury 919 679,30 zł.
 1. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup wyposażenia i sprzętu, prasy, wydawnictw, materiałów biurowych, środków czystości i materiałów bibliotecznych, artykułów do prac z czytelnikami i na spotkania autorskie, artykułów i materiałów promocyjnych, artykułów do projektów – koszty wyniosły 180 140,53 zł.
 2. Na zakup nowości wydawniczych, multimediiów, gier wydatkowano kwotę 133 857,47 zł;
 3. Na zakup energii poniesiono koszty w kwocie 179 817,34 zł;
 4. Na usługi obce, w tym usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, kurierskie, szkolenia, koszty eksploatacji, koszty serwisowe, usługi informatyczne, dostęp do platformy Libra, koszty działalności kulturalno-oświatowej, zajęcia kulturalne, usługi porządkowe, promocyjne, usługi w ramach Strefy Aktywnego Seniora, abonament Systemu Bibliotecznego SOWA – poniesiono koszty w kwocie 229 876,09 zł
 5. Na podróże służbowe wydatkowano 6 716,40 zł;
 6. Inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 10 900,49 zł, a amortyzacja roczna wyniosła 636 250,59 zł.
- III. Na zakupy inwestycyjne wydano 919 679,30 zł. jest to rozbudowa Pawilonu Kultury z dotacji z MKiDN w trakcie realizacji zakończenie grudzień 2025r.

Monika
Kowalska

Elektronicznie podpisany
przez Monika Kowalska
Data: 2025.03.13 15:32:29
+01'00'



PODPIS ZAUFANY

DOROTA
OLEJNIK

13.03.2025 20:55:49 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA OKRES
01.01.2024 - 31.12.2024**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	%
A.	ZATRUDNIENIE (ETAT)	15,35	14,25	%
	w tym:			
	Kierownictwo	2,00	2,00	
	Pracownicy	13,35	12,25	
B.	ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO (PLN)			
	w tym:			
	Kierownictwo	10 800,00	9 780,00	
	Pracownicy	6 780,00	6 640,00	
C.	KOSZTY OGÓŁEM	3 059 350,00	3 023 620,98	98,80
	w tym:			
I.	KOSZTY OSOBOWE	1 642 250,00	1 640 983,30	99,90
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	1 214 000,00	1 213 591,77	99,97
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	21 250,00	21 240,00	99,95
	Wynagrodzenia bezosobowe	148 500,00	148 343,50	99,89
	Wynagrodzenia bezosobowe - Strefa Aktywnego Seniora	28 000,00	27 569,00	98,46
	Narzuty na wynagrodzenia	230 500,00	230 239,03	99,89
II.	KOSZTY RZECZOWE	1 196 750,00	1 184 414,40	99,00
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	95 500,00	93 916,23	98,30
	w tym:			
	Zakup prasy, wydawnictw, prenumerat	6 500,00	6 480,40	99,70
	Zakup art. biurowych, gospodarczych, komp.	23 000,00	22 825,66	99,20
	Zakup środków czystości	15 000,00	14 817,34	98,80
	Zakup materiałów do remontu	10 000,00	9 751,93	97,50
	Zakup gier, klocków i innych mat. edukacyjnych	4 500,00	4 272,76	95,00
	Zakup artykułów i materiałów promocyjnych	1 500,00	1 271,50	84,80
	Zakup wyposażenia	23 500,00	23 341,08	99,30
	Zakup materiałów - pozostałe	11 500,00	11 155,56	97,00
2.	Koszty zakupu mat. bibliotecznych (książki, audiobooki, itp)	115 150,00	115 130,11	100,00
3.	Koszty zużycia energii	180 000,00	179 817,34	99,90
4.	Koszty zakupu usług obcych	149 000,00	139 283,04	93,50
	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 144,83	89,90
	Usługi pocztowe, kurierskie, transportowe	2 000,00	1 880,30	94,00
	Usługi informatyczne, internetowe, abonamenty	66 500,00	59 607,46	89,60
	Usługi eksploatacyjne, porządkowe, wywóz śmieci	28 000,00	27 509,50	98,20
	Usługi windykacyjne i inne	4 500,00	4 111,52	91,40
	Usługi remontowe	500,00	0,00	0,00
	Usługi pozostałe	44 000,00	43 029,43	97,80
5.	Podatki i opłaty	100,00	0,00	0,00
6.	Koszty podróży służbowych krajowych	7 000,00	6 716,40	95,90
7.	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników	11 000,00	10 900,49	99,10
8.	Pozostałe koszty	2 500,00	2 400,20	96,00
9.	Koszty amortyzacji	636 500,00	636 250,59	100,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	220 350,00	198 223,28	90,00

	w tym:			
	pokryte z dotacji celowych MKiDN na książki	25 000,00	25 000,00	100,00
	pokryte z dotacji celowych na działalność pozostałą	195 350,00	173 223,28	88,70
	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
	Koszty finansowe	0,00	0,00	
V.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	Pawilon Kultury	0,00	0,00	0,00
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 123 900,00	3 166 538,48	101,40
	w tym:			
1.	Dotacje organizatora, w tym:	2 300 000,00	2 217 512,58	96,40
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	2 160 000,00	2 077 512,58	96,20
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu	140 000,00	140 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na inwestycje	0,00	20 000,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	4 000,00	854,00	21,40
	Przychody z tytułu działalności kulturalnej (karta biblioteczna, za	4 000,00	854,00	21,40
4.	Pozostałe przychody operacyjne	166 900,00	286 765,31	171,80
	Przychody z tytułu dotacji celowych (MKiDN na książki)	15 000,00	25 000,00	166,70
	Wpłaty za przetrzymywanie książek	24 000,00	29 752,30	124,00
	Przychody z wynajmu sal, zajęć edukacyjnych	20 000,00	29 530,01	147,70
	Otrzymane darowizny	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu dotacji celowych na działalność kulturalną	107 400,00	195 350,00	181,90
	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	7 133,00	1 426,60
5.	Przychody finansowe	3 000,00	5 156,00	171,90
6.	Pozostałe przychody pokrywające amortyzację	650 000,00	636 250,59	97,90

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024	WYKONANIE 2024
Przychody	3 123 900,00	3 166 538,48
Koszty	3 123 900,00	3 023 620,98
Wynik finansowy	0,00	142 917,50
Informacje dodatkowe	Stan na dzień	
Stan środków obrotowych:	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
środki pieniężne na rachunkach bankowych:	55 611,46	121 925,86
środki pieniężne w kasie	813,87	2 263,58
Należności:	65 121,50	67 846,84
za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych):	60 672,53	67 846,84
Zobowiązania:	1 521,70	0,00
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00

Grodzisk Maz. 13.03.2025r.

Monika
Kowalska

 podpis i pieczęć

Elektronicznie podpisany
 przez Monika Kowalska
 Data: 2025.03.13 17:46:43
 +01'00'



PODPIS ZAUFANY

DOROTA
OLEJNIK
 13.03.2025 20:56:57 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
 podpisem zaufanym

Załącznik nr 14**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy za 2024 rok****I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY**

	2023 rok	2024 rok
1/ Wykaz naniesień stanowiących własność gminy (budynki, budowle) w tym:	600.492.331,33	699.346.353,17
a/ Wartość budynków w tym:	286.585.633,16	368.971.345,33
• budynki mieszkalne	27.866.471,67	36.594.184,74
• budynki niemieszkalne – magazyny, budynki produkcyjne, biurowe, kotłownie, itp.	63.557.227,35	85.216.170,96
• obiekty oświatowe	93.054.946,46	147.955.809,57
• obiekty sportowe (hala sportowa, basen)	102.106.987,68	99.205.180,06
b/ Wartość budowli (sieci kanalizacji deszczowej, drogi i place, parkingi itp.)	313.906.698,17	330.375.007,84

2/ Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:	2023 rok	2024 rok
a/ pod budownictwo mieszkaniowe		
• powierzchnia gruntów	5 ha 5656 m ²	5 ha 5656 m ²
• wartość gruntów	14.478.210,00	14.478.210,00
b/ pozostałe poza budownictwem mieszkaniowym		
• powierzchnia gruntów	36 ha 4439 m ²	36 ha 4439 m ²
• wartość gruntów	24.227.905,00	24.227.905,00

3/ Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - przedszkola, szkoły, ośrodki sportu i rekreacji)	2023 rok	2024 rok
• powierzchnia gruntów	78 ha 4026 m ²	81 ha 8275 m ²
• wartość gruntów	99.938.587,38	100.686.587,38

4/ Własność bez ustalonych jakichkolwiek praw rzeczowych (m.in. parki, tereny zielone, grunty bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy)	2023 rok	2024 rok
• powierzchnia gruntów	166 ha 1067 m ²	168 ha 3096 m ²
• wartość gruntów	215.604.670,97	218.917.116,79

5/ Pozostałe nieruchomości (grunty pod drogami)	2023 rok	2024 rok
• powierzchnia gruntów	282 ha 1168 m ²	289 ha 4078 m ²
• wartość gruntów	162.550.845,99	163.676.074,35

6/ Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w pkt. 1-5	Szacunki biegłego	Szacunki biegłego
---	-------------------	-------------------

II. WYKAZ POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

	2023 rok	2024 rok
Pozostałe składniki mienia komunalnego (urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, środki transportowe) w tym:	15.089.741,70	14.343.616,22
a/ środki transportowe w tym:	3.982.111,18	3.304.812,31
• Urząd Miejski (22 szt.)	3.768.684,40	2.981.115,35
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1 szt.)	0,00	0,00
• Ośrodek Sportu i Rekreacji (17 szt.)	213.426,78	323.696,96
b/ pozostałe środki trwałe w tym:	11.107.630,52	11.038.803,91
• Urząd Miejski	8.027.659,07	6.517.197,97
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	27.716,56	75.410,78
• Ośrodek Pomocy Społecznej	203.874,37	393.832,33
• Placówki oświatowe	1.447.079,49	1.022.800,88
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.401.301,03	3.029.562,05

III. ZMIANA STANU MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO 2023 R.

	2023 rok	2024 rok	Zmiana stanu 2024/2023
1/ Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy w tym:	1.132.382.292,37	1.235.675.862,91	103.293.570,54
• wartość gruntów	516.800.219,34	521.985.893,52	5.185.674,18
• wartość budynków i budowli	600.492.331,33	699.346.353,17	98.854.021,84
• wartość pozostałych składników mienia komunalnego	15.089.741,70	14.343.616,22	-746.125,48

IV. UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Nazwa podmiotu	Udział w zł	Udział %
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	10.000,00	0,54%
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50.000,00	0,13%
PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.	608.000,00	1,93%
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	11.410.000,00	100,00%
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	29.771.000,00	100,00%
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.	3.539.900,00	13,40%
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.	3.000.000,00	5,51%
RAZEM:	48.388.900,00	

V. DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

Zaplanowane i wykonane dochody w budżecie gminy w tym:	2024 rok
<i>dochody ogółem w tym:</i>	11.804.176,64
• ze sprzedaży mienia (§ 0770)	6.876.905,01
• ze sprzedaży mienia ruchomego (§ 0870)	29.549,49
• użytkowanie wieczyste, zarząd (§§ 0470, 0550)	478.176,91
• najem i dzierżawa (§ 0750)	3.947.267,70
• pozostałe (§§ 0490, 0760, 0800, 0920, 0940, 0950, 0970)	472.277,53

Wykonano na podstawie informacji z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

Załącznik nr 15

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu - gospodarka odpadami za 2024 rok

I.	Rok	2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	Gmina Grodzisk Mazowiecki						
III.	Numer identyfikacyjny REGON							
IV.	Kod GUS	1405043						
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	0490	20 548 403,46	900	90002	4300	18 867 866,42	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	395 414,30	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4170	56 578,94	obsługa administracyjna systemu
				900	90002	4210/4390	543 567,10	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych
				750	75023	4010/4040/ 4110/4120/4710	847 884,35	obsługi administracyjnej systemu- wynagrodzenia pracowników
Ogółem dochody			20 548 403,46	Ogółem Wydatki			20 711 311,11	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			0,00					
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	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00	
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 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, itp.						0,00	
Suma:						0,00		

VIII. UWAGI

1. Z wydatków w rozdziale 90002/4300, 4390 i 4400 wyłączono wydatki związane z gminnym składowiskiem odpadów (wydatki nie wliczane do systemu gospodarki odpadami).
2. Niższe dochody z opłaty śmieciowej od wykonanych wydatków wynikają z trwającego procesu windykacji należności w opłacie za gospodarowanie odpadami realizowane przez Urząd oraz nie terminowych wpłat za miesiąc grudzień 2024 roku (wpływy w nowym roku) oraz rosnącą ilością odpadów w ostatnim po przetargowym okresie półrocznym (planowana podwyżka ceny odbioru odpadów w I kw. 2025 roku).