



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 1238

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2025 BURMISTRZA PRASZKI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Praszce sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, sprawozdania instytucji kultury za 2024 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego celem jego rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tego tytułu.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego celem zaopiniowania.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Włodzimierz Stochnialek

**Sprawozdanie
Burmistrza Praszkiz
z dnia 28.03.2025 r.
z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2024 rok**

Budżet Praszka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 421/LX/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Praszka 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Praszka za 2024 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Praszka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 421/LX/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 189 271,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 789 271,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 600 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Praszka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 107 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Miejskiej w Praszce i 102 zarządzeniami Burmistrza Gminy Praszka.

W toku wykonywania budżetu w 2024 roku wprowadzono szereg zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Praszki, które to spowodowały zmianę ogólnego budżetu.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 10.215.587,00 zł w związku z następującymi zmianami:

zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków : na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej o 416.955 zł, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o 221.172,56 zł, na projekt „Opieka wytchnieniowa” o 27.873,96 zł, na stypendia socjalne o 4.776 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych o 158.616,82 zł, na Kartę Dużej Rodziny o 856 zł, na podatek akcyzowy o 628.260,34 zł, na pomoc materialna o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna) o 11.153,32 zł, na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 1.735,46 zł, wpływy z subwencji ogólnej o 780.343 zł, na projekty ERASMUS+SP Nr 2 i SP nr 3 o 49.038,77 zł, na projekt „Super Przedszkola-Super Przedszkolaki” o 232.086,56 zł, na zadani z zakresu ewidencji działalności gospodarczej o 2.074 zł, środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki 1.299,30, z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2023 r. o 174.949,32 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 100 zł, na przedsięwzięcie Ministra

Edukacji i Nauki „Podróże z klasą” o 12.095 zł, na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Lekcje o finansach” o 33.328 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 170.026 zł, na Przedszkola – 663.372 zł, na przedszkola specjalne – 5.477 zł, na pomoc w zakresie dożywiania o 20.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego dla Sołectw w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej o 39.000 zł, na spadki i darowizny o 142.000 zł, z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup windy do ŚDS w Ganie – 210.000 zł, z tytułu kar i odszkodowań o 24.337,42 zł, z wpływów ze zwrotu płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 74.223 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym o 15.875 zł, na pozostałe dochody 12.983,04 zł, z Funduszu Pomocy o 425.649,06 zł, na wybory do parlamentu europejskiego o 109.102 zł, na wybory do rad gmin o 267.869 zł, na dowozy na wybory o 3.900 zł, z KPO na Projekt „Maluch+” o 28.600 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 547.913,71 zł, na zasiłki stałe o 70.747 zł, na świadczenia -wspieranie rodziny o 7.034 zł, na zadanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 6.000 zł, na dodatki mieszkaniowe o 381.924 zł, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 7.228 zł, darowizny – 98.000 zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 2.855.678 zł, w ramach projektu „Umiem pływać” – 37.500 zł, na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 850.000 zł, na przewóz dokumentów z wyborów do archiwum o 150 zł, za odszkodowania za przejęte działki pod obwodnicę – 155.000 zł, na najem i dzierżawę – 4.703,42 zł, na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka i pracowników socjalnych o 328.906 zł.

zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 44.759,45 zł, ośrodki pomocy społecznej o 61.044,38 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 879,68 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne i osoby zasiłki dla opiekunów o 2.548,54 zł, na zasiłki okresowe i celowe o 42.218 zł, pomoc w zakresie dożywiania o 3.000 zł, świadczenie rodzinne o 38.092,91 zł, pozostałe wydatki obronne o 1.300 zł,

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 10 982 971,27 zł w związku ze zmianami w dotacjach i subwencji oraz przeznaczeniem wolnych środków za 2024 r. na wydatki.

- plan dochodów wzrósł o 10 215 587,00 zł do kwoty 80 404 858,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 982 971,27 zł do kwoty 88 772 243,10 zł;
- plan przychodów wzrósł o 767 384,27 zł do kwoty 9 367 384,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Praszka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 367 384,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 189 271,83	80 404 858,83	81 640 103,81	101,54%
Wydatki	77 789 271,83	88 772 243,10	83 007 158,58	93,51%
Wynik	-7 600 000,00	-8 367 384,27	-1 367 054,77	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 399 261,41 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 967 793,36 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 640 103,81 zł, a ich realizacja stanowiła 101,54% planu wynoszącego 80 404 858,83 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Praszka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 192 250,01	74 219 471,28	76 574 378,26	103,17%	93,80%
Dochody majątkowe	4 997 021,82	6 185 387,55	5 065 725,55	81,90%	6,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 189 271,83	80 404 858,83	81 640 103,81	101,54%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Praszka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 882 020,91	29 072 728,10	31 566 546,53	108,58%	38,67%
758	Różne rozliczenia	21 894 901,00	27 025 168,34	26 434 314,15	97,81%	32,38%
801	Oświata i wychowanie	3 993 172,58	5 423 246,50	6 136 745,62	113,16%	7,52%
855	Rodzina	5 800 937,02	5 563 290,95	5 502 006,29	98,90%	6,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 200,00	5 651 200,00	4 829 612,00	85,46%	5,92%
852	Pomoc społeczna	1 911 289,00	3 259 906,74	3 145 063,07	96,48%	3,85%
750	Administracja publiczna	174 169,00	1 106 758,49	1 097 673,15	99,18%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	699 015,32	736 415,94	655 226,76	88,98%	0,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	766 182,72	639 830,84	83,51%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 000,00	713 000,00	566 000,00	79,38%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	376 000,00	394 478,11	391 269,87	99,19%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 767,00	373 874,00	362 865,85	97,06%	0,44%
600	Transport i łączność	0,00	236 000,00	236 280,72	100,12%	0,29%
926	Kultura fizyczna	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	9 000,00	21 077,62	21 077,62	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 110,00	11 654,14	88,90%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 321,32	6 325,40	67,86%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	111,80	6,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 189 271,83	80 404 858,83	81 640 103,81	101,54%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Praszka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	638 770,34	639 830,84	100,17%
	01095		Pozostała działalność	0,00	638 770,34	639 830,84	100,17%
		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	10 510,00	11 570,50	110,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	0,00	628 260,34	628 260,34	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	21 077,62	21 077,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	21 077,62	21 077,62	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	21 077,62	21 077,62	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	66 000,00	326 383,66	494,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	66 000,00	326 383,66	494,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 144,02	114,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 592,87	102,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,80	-
		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	45 000,00	45 000,00	298 841,56	664,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 077,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 669,08	-
750			Administracja publiczna	174 169,00	481 078,49	471 993,15	98,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 169,00	168 174,00	159 397,09	94,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 154,00	168 159,00	159 393,99	94,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	3,10	20,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	68 892,19	68 706,68	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 287,00	19 287,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 605,19	49 419,68	99,63%
	75095		Pozostała działalność	0,00	244 012,30	243 889,38	99,95%
		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	186 185,60	186 185,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 134,40	38 134,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192,30	69,38	36,08%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 767,00	373 874,00	362 865,85	97,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 767,00	2 767,00	2 767,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 767,00	2 767,00	2 767,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	261 855,00	261 434,51	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261 855,00	261 434,51	99,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 102,00	98 514,34	90,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 102,00	98 514,34	90,30%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	111,80	6,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 600,00	1 600,00	111,80	6,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00	6,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,80	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 882 020,91	29 072 728,10	31 566 546,53	108,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 332,19	73,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 332,19	73,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 333 196,57	6 333 196,57	6 465 745,58	102,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 090 943,62	6 090 943,62	6 244 633,24	102,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 531,53	10 531,53	11 237,99	106,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 221,42	111 221,42	111 259,05	100,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	69 062,00	69,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	27 225,48	136,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	2 311,82	462,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 403 094,34	5 545 094,34	6 142 792,49	110,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 516 547,02	3 516 547,02	3 835 713,31	109,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	857 042,58	857 042,58	852 202,98	99,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 504,74	51 504,74	51 400,78	99,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	433 606,08	111,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	182 000,00	231 377,55	127,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	137 976,00	125,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	545 347,60	136,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	10 024,31	167,07%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 619,00	130,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	42 524,88	141,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	143 707,19	259 242,27	180,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	95 387,15	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	46 695,00	103,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 810,00	6 810,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 760,00	24 720,00	318,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	84 137,19	84 599,64	100,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	86,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	944,08	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 040 730,00	17 040 730,00	18 684 774,00	109,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 484 483,00	14 484 483,00	16 128 527,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 556 247,00	2 556 247,00	2 556 247,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	6 660,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	6 660,00	-
758			Różne rozliczenia	21 894 901,00	26 330 666,11	26 336 591,42	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 882 470,00	20 738 148,00	20 738 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 882 470,00	20 738 148,00	20 738 148,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	355 956,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	355 956,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	780 343,00	780 343,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	780 343,00	780 343,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 891 084,00	3 891 084,00	3 891 084,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 891 084,00	3 891 084,00	3 891 084,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	468 311,59	469 713,42	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	21 399,89	107,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 826,59	105 826,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342 485,00	342 485,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 347,00	101 347,00	101 347,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 347,00	101 347,00	101 347,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	351 432,52	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	309 654,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 778,52	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 018 172,58	2 448 246,50	3 066 546,62	125,25%
	80101		Szkoły podstawowe	133 275,58	225 513,81	736 504,62	326,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	12 403,42	16 023,34	129,18%
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	20 000,00	4 344,66	21,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 406,72	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 296,04	38 296,04	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 775,58	154 814,35	674 334,86	435,58%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28 937,32	30 045,72	103,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 537,32	4 537,32	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 400,00	19 508,40	106,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 729,00	367 996,00	423 498,47	115,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	11 369,36	162,42%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	91 488,20	240,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 729,00	289 755,00	287 399,91	99,19%
		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	31 393,00	31 393,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
	80104		Przedszkola	662 739,00	1 537 478,55	1 620 143,82	105,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	113 940,97	180,86%
		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	3 000,00	3 000,00	2 500,54	83,35%
		0830	Wpływy z usług	129 000,00	129 200,00	265 174,51	205,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 321,99	1 321,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	770,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 739,00	1 142 111,00	1 132 788,26	99,18%
		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	187 796,56	97 889,23	52,13%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 049,00	5 757,33	52,11%
	80105		Przedszkola specjalne	6 429,00	13 406,00	13 308,37	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00	13 406,00	13 308,37	99,27%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	55 000,00	55 000,00	29 568,55	53,76%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	29 568,55	53,76%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	703,43	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	703,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 875,00	15 744,03	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 744,03	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 616,82	151 606,61	95,58%
		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	0,00	158 616,82	151 606,61	95,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 423,00	45 423,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 095,00	12 095,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 328,00	33 328,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	376 000,00	394 478,11	391 269,87	99,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 000,00	394 478,11	391 269,87	99,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	376 000,00	376 000,00	372 588,95	99,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	191,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 478,11	18 478,11	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 911 289,00	3 049 906,74	2 935 063,07	96,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	15 696,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	618,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 078,10	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 390,00	1 611 562,56	1 608 202,67	99,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	5 495,17	5 495,17%
		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	1 350 240,00	1 571 412,56	1 562 707,50	99,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	25 735,46	25 644,69	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	25 735,46	25 644,69	99,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	34 782,00	34 295,86	98,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	34 782,00	34 295,86	98,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	381 924,00	229 863,02	60,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	381 924,00	229 863,02	60,19%
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00	315 970,00	314 903,43	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	303 747,00	302 680,43	99,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 223,00	12 223,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 300,00	296 563,00	289 818,26	97,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 935,20	645,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	296 263,00	287 883,06	97,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 100,00	51 900,00	87 300,17	168,21%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	85 459,67	170,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	40,50	40,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	37 000,00	34 920,00	94,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	37 000,00	34 920,00	94,38%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	281 240,92	281 238,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	188 134,62	188 134,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 364,00	20 364,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 443,00	71 440,54	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 299,30	1 299,30	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 110,00	11 654,14	88,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 110,00	11 654,14	88,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 110,00	11 654,14	88,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 321,32	6 325,40	67,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 321,32	6 325,40	67,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 896,32	1 890,40	48,52%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 425,00	4 435,00	81,75%
855			Rodzina	5 203 930,52	5 560 913,95	5 502 006,29	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 000,00	3 433,61	42,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	699,11	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	2 734,50	34,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 600,00	4 744 062,51	4 717 714,29	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 169,30	-
		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	4 165 600,00	4 655 062,51	4 627 255,91	99,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	40 655,95	135,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54 000,00	39 633,13	73,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 050,00	979,50	93,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 050,00	978,00	93,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 968,44	33 763,82	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 034,00	6 829,38	97,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 934,44	26 934,44	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	62 100,00	62 099,10	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	44 500,00	62 100,00	62 099,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 830,52	711 733,00	684 015,97	96,11%
		0830	Wpływy z usług	612 398,00	612 398,00	593 657,40	96,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 608,00	1 739,00	108,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 727,00	88 619,57	90,68%
		2050	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	351 432,52	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 200,00	5 651 200,00	4 829 612,00	85,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 600 000,00	4 777 515,46	85,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	4 752 200,60	84,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 778,09	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 536,77	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 200,00	36 200,00	14 201,64	39,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00	32 200,00	14 201,64	44,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	36 411,60	242,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 526,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	29 884,80	199,23%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 483,30	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 483,30	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
			Razem	65 192 250,01	74 219 471,28	76 574 378,26	103,17%

*Wykonanie dochodów majątkowych**Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Praszka za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	127 412,38	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	127 412,38	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	127 412,38	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	231 500,00	231 780,72	100,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	231 500,00	231 780,72	100,12%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 000,00	225 280,72	100,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 015,32	670 415,94	328 843,10	49,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 015,32	670 415,94	328 843,10	49,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	633 015,32	515 415,94	163 714,00	31,76%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	155 000,00	165 129,10	106,53%
750			Administracja publiczna	0,00	625 680,00	625 680,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	625 680,00	625 680,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	519 314,40	519 314,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 365,60	106 365,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	694 502,23	97 722,73	14,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 122,73	69 122,73	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 122,73	69 122,73	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	625 379,50	28 600,00	4,57%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	551 034,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 345,50	28 600,00	38,47%
801			Oświata i wychowanie	2 975 000,00	2 975 000,00	3 070 199,00	103,20%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	95 199,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	89 910,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 289,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
855			Rodzina	597 006,50	2 377,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 006,50	2 377,00	0,00	0,00%
		6250	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	597 006,50	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 377,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 000,00	648 500,00	501 500,00	77,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	642 000,00	642 000,00	495 000,00	77,10%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	642 000,00	642 000,00	495 000,00	77,10%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Razem	4 997 021,82	6 185 387,55	5 065 725,55	81,90%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Praszka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	628 260,34	628 260,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	628 260,34	628 260,34	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	628 260,34	628 260,34	100,00%
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	168 159,00	159 393,99	94,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 159,00	159 393,99	94,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 159,00	159 393,99	94,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	373 874,00	362 865,85	97,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 767,00	2 767,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 767,00	2 767,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 855,00	261 434,51	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 855,00	261 434,51	99,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 102,00	98 514,34	90,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 102,00	98 514,34	90,30%
801			Oświata i wychowanie	158 616,82	151 606,61	95,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 616,82	151 606,61	95,58%
		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	158 616,82	151 606,61	95,58%
852			Pomoc społeczna	2 353 271,18	2 192 505,14	93,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 781 412,56	1 772 707,50	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571 412,56	1 562 707,50	99,45%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	210 000,00	210 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381 924,00	229 863,02	60,19%
		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	381 924,00	229 863,02	60,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	188 134,62	188 134,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 134,62	188 134,62	100,00%
855			Rodzina	4 723 212,51	4 695 333,01	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 062,51	4 632 255,91	99,40%
		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	4 655 062,51	4 627 255,91	99,40%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	978,00	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	978,00	93,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 100,00	62 099,10	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	62 100,00	62 099,10	100,00%
			Razem	8 409 893,85	8 194 464,94	97,44%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 76 574 378,26 zł, tj. w 103,17% w stosunku do planu wynoszącego 74 219 471,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Praszka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 882 020,91	29 072 728,10	31 566 546,53	108,58%	41,22%
758	Różne rozliczenia	21 894 901,00	26 330 666,11	26 336 591,42	100,02%	34,39%
855	Rodzina	5 203 930,52	5 560 913,95	5 502 006,29	98,94%	7,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 200,00	5 651 200,00	4 829 612,00	85,46%	6,31%
801	Oświata i wychowanie	1 018 172,58	2 448 246,50	3 066 546,62	125,25%	4,00%
852	Pomoc społeczna	1 911 289,00	3 049 906,74	2 935 063,07	96,23%	3,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	638 770,34	639 830,84	100,17%	0,84%
750	Administracja publiczna	174 169,00	481 078,49	471 993,15	98,11%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	376 000,00	394 478,11	391 269,87	99,19%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 767,00	373 874,00	362 865,85	97,06%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	66 000,00	326 383,66	494,52%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	64 500,00	64 500,00	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	9 000,00	21 077,62	21 077,62	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 110,00	11 654,14	88,90%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 321,32	6 325,40	67,86%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	111,80	6,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	65 192 250,01	74 219 471,28	76 574 378,26	103,17%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 770,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 830,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 639 830,84 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 638 770,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 628 260,34 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 570,50 zł;

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 077,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 077,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 21 077,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 077,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 077,62 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 383,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 494,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 326 383,66 zł, co stanowi 494,52% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 298 841,56 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 592,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 669,08 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 144,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 077,33 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58,80 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 078,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 993,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,11%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 159 397,09 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 168 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159 393,99 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 68 706,68 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 68 892,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 419,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 287,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 243 889,38 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 244 012,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 224 320,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69,38 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 865,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 767,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 767,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 261 434,51 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 261 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 261 434,51 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 98 514,34 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 109 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 98 514,34 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 6,99%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 111,80 zł, co stanowi 6,99% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,80 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 072 728,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 566 546,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,58%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 332,19 zł, co stanowi 73,32% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 332,19 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 465 745,58 zł, co stanowi 102,09% planu rocznego wynoszącego 6 333 196,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 244 633,24 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 111 259,05 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 69 062,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 27 225,48 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 237,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 311,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 142 792,49 zł, co stanowi 110,78% planu rocznego wynoszącego 5 545 094,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 835 713,31 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 852 202,98 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 545 347,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 433 606,08 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 231 377,55 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 137 976,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 51 400,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 524,88 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 024,31 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 619,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 259 242,27 zł, co stanowi 180,40% planu rocznego wynoszącego 143 707,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 95 387,15 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 84 599,64 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 46 695,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 24 720,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 810,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 944,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 86,40 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 684 774,00 zł, co stanowi 109,65% planu rocznego wynoszącego 17 040 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 128 527,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 556 247,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 6 660,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 6 660,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 330 666,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 336 591,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 738 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 738 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 738 148,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 355 956,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 355 956,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 780 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 780 343,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 891 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 891 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 891 084,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 469 713,42 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 468 311,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 342 485,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 826,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 399,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,94 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 101 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 101 347,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 351 432,52 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 448 246,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 066 546,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,25%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 736 504,62 zł, co stanowi 326,59% planu rocznego wynoszącego 225 513,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 674 334,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 296,04 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 023,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 344,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 406,72 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 30 045,72 zł, co stanowi 103,83% planu rocznego wynoszącego 28 937,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 508,40 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 537,32 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 423 498,47 zł, co stanowi 115,08% planu rocznego wynoszącego 367 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 287 399,91 zł;

- wpływy z usług w kwocie 91 488,20 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 33 241,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 369,36 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 620 143,82 zł, co stanowi 105,38% planu rocznego wynoszącego 1 537 478,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 132 788,26 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 265 174,51 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 113 940,97 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 103 646,56 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 500,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 321,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 770,99 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 13 308,37 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 13 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 308,37 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 29 568,55 zł, co stanowi 53,76% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 29 568,55 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 703,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 703,43 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 15 744,03 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 15 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 744,03 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 151 606,61 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 158 616,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 151 606,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33 328,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 095,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 478,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 269,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 391 269,87 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 394 478,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 372 588,95 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 478,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 191,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 049 906,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 935 063,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,23%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 696,31 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 078,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 618,21 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 608 202,67 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 611 562,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 562 707,50 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 495,17 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 25 644,69 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 25 735,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 644,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 34 295,86 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 34 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 295,86 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 229 863,02 zł, co stanowi 60,19% planu rocznego wynoszącego 381 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 229 863,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 314 903,43 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 315 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 302 680,43 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 223,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 289 818,26 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 296 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 287 883,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 935,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 87 300,17 zł, co stanowi 168,21% planu rocznego wynoszącego 51 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 85 459,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 34 920,00 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 920,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 7 180,20 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 7 228,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 281 238,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 240,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 188 134,62 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 440,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 364,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 299,30 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 654,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,90%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 654,14 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 13 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 654,14 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 321,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 325,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,86%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 325,40 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 9 321,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 4 435,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 890,40 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 560 913,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 502 006,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,94%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 433,61 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 734,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 699,11 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 717 714,29 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 4 744 062,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 627 255,91 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 655,95 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39 633,13 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 169,30 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 979,50 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 978,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 763,82 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 33 968,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 934,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 829,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 62 099,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 099,10 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 684 015,97 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 711 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 593 657,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 619,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 739,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 651 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 829 612,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,46%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 777 515,46 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 5 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 752 200,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 778,09 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 536,77 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 14 201,64 zł, co stanowi 39,23% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 201,64 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 36 411,60 zł, co stanowi 242,74% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 29 884,80 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 526,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 483,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 483,30 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 58 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 58 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 37 500,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Praszka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 065 725,55 zł, tj. w 81,90% w stosunku do planu wynoszącego 6 185 387,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Praszka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 975 000,00	2 975 000,00	3 070 199,00	103,20%	60,61%
750	Administracja publiczna	0,00	625 680,00	625 680,00	100,00%	12,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 000,00	648 500,00	501 500,00	77,33%	9,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	633 015,32	670 415,94	328 843,10	49,05%	6,49%
600	Transport i łączność	0,00	231 500,00	231 780,72	100,12%	4,58%
852	Pomoc społeczna	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	4,15%
758	Różne rozliczenia	0,00	694 502,23	97 722,73	14,07%	1,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	127 412,38	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	597 006,50	2 377,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 997 021,82	6 185 387,55	5 065 725,55	81,90%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 412,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 127 412,38 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 780,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 231 780,72 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 231 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 225 280,72 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 415,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 843,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 328 843,10 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego wynoszącego 670 415,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 165 129,10 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 163 714,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 625 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 625 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 625 680,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 502,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 722,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,07%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 69 122,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 122,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 122,73 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 28 600,00 zł, co stanowi 4,57% planu rocznego wynoszącego 625 379,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 28 600,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 975 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 070 199,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,20%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 2 975 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 975 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 975 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 95 199,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 95 199,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 210 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 2 377,00 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,33%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 495 000,00 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 642 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 495 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 500,00 zł.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 83 007 158,58 zł, a ich realizacja wyniosła 93,51% planu wynoszącego 88 772 243,10 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Praszka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	69 239 968,60	78 912 477,94	74 696 653,95	94,66%	89,99%
Wydatki majątkowe	8 549 303,23	9 859 765,16	8 310 504,63	84,29%	10,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 789 271,83	88 772 243,10	83 007 158,58	93,51%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Praszka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 260 804,58	43 899 768,77	42 905 459,12	97,74%	51,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 190 524,00	8 744 224,00	7 791 474,00	89,10%	9,39%
750	Administracja publiczna	7 760 873,10	8 726 511,79	7 362 613,06	84,37%	8,87%
852	Pomoc społeczna	5 284 739,00	6 893 356,74	6 643 716,53	96,38%	8,00%
855	Rodzina	7 108 576,24	7 771 342,19	6 379 073,21	82,08%	7,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 411 811,78	5 580 342,78	5 574 729,86	99,90%	6,72%
600	Transport i łączność	2 204 527,47	2 307 227,47	2 293 920,21	99,42%	2,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	214 000,00	989 460,34	878 192,58	88,75%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	915 561,94	777 938,87	710 667,09	91,35%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 099,72	659 999,72	641 213,58	97,15%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	376 000,00	600 478,11	535 364,39	89,16%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	550 100,00	520 100,00	451 469,99	86,80%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 767,00	373 874,00	362 865,85	97,06%	0,44%
926	Kultura fizyczna	381 800,00	403 300,00	325 656,08	80,75%	0,39%
710	Działalność usługowa	93 800,00	93 800,00	80 457,85	85,78%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 600,00	46 921,32	36 167,04	77,08%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	36 110,00	34 118,14	94,48%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	1 600,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	382 087,00	347 087,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 789 271,83	88 772 243,10	83 007 158,58	93,51%	100,00%

Wykonanie wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Praszka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	665 260,34	664 114,13	99,83%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	17 600,00	17 491,09	99,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	17 600,00	17 491,09	99,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	644 660,34	643 623,04	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 411,04	9 411,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 598,18	1 598,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,81	70,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,63	1 097,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 400,00	15 362,70	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615 941,52	615 941,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,16	141,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	924 527,47	892 527,47	890 215,28	99,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 100,00	4 500,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	4 500,00	88,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	924 527,47	887 427,47	885 715,28	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 527,47	132 527,47	132 012,85	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	344 100,00	343 031,49	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	408 300,00	408 270,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 500,00	2 400,10	96,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 100,03	541 500,03	487 829,09	90,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	145 400,00	108 744,18	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	43 701,65	64,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	42 000,00	40 590,00	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 000,00	19 388,53	77,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 664,00	55,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	373 500,00	373 500,00	363 484,88	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	147 900,00	141 442,88	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	222 100,00	222 042,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	15 600,03	22 600,03	15 600,03	69,03%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,03	22 600,03	15 600,03	69,03%
710			Działalność usługowa	93 800,00	93 800,00	80 457,85	85,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 800,00	77 800,00	76 417,85	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 000,00	36 280,00	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	40 800,00	40 137,85	98,38%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	16 000,00	4 040,00	25,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	4 040,00	25,25%
750			Administracja publiczna	7 760 873,10	8 078 831,79	7 340 613,06	90,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 154,00	194 159,00	184 303,03	94,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	833,92	833,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 130,11	122 988,11	114 223,10	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 765,25	22 893,25	22 893,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 261,69	3 280,69	3 280,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 921,84	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 666,08	23 657,68	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	1 095,60	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	400,00	28,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 996,95	1 996,95	1 996,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	238 000,00	217 510,78	91,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	220 000,00	210 789,72	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 576,97	51,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 045,83	34,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 098,26	30,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 247 000,00	6 341 749,32	5 918 897,64	93,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	53 100,00	53 081,31	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 000,00	3 995 000,00	3 728 805,89	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 000,00	238 500,00	238 340,86	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	40 700,00	40 671,60	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	692 000,00	592 023,71	85,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	80 300,00	60 175,83	74,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	72 500,00	72 482,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	90 160,96	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	264 449,32	259 362,34	98,08%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 500,00	7 951,96	93,55%
		4260	Zakup energii	214 000,00	161 000,00	160 061,98	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	26 478,60	88,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	6 000,00	4 450,00	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	354 700,00	351 518,19	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 500,00	7 651,65	80,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 000,00	23 724,18	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	46 000,00	39 796,06	86,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	111 000,00	110 732,34	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 500,00	3 456,00	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	21 000,00	20 718,05	98,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	27 254,13	90,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	162 200,00	155 229,94	95,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 500,00	3 171,48	70,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 700,00	9 642,86	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	984,68	49,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	103 000,00	102 773,42	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 000,00	36 657,50	89,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 800,00	741 800,00	690 306,85	93,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	527 725,07	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	39 500,00	33 682,74	85,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	97 500,00	88 046,82	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	11 147,85	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 600,00	4 279,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 300,00	8 058,22	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	25,30	12,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	16 000,00	15 912,85	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 429,00	84,06%
	75095		Pozostała działalność	154 919,10	400 923,47	174 364,82	43,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	57 400,00	57 387,10	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	11 992,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	297,00	259,88	87,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	4,17	27,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 935,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 378,61	29 690,94	29 620,07	99,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 760,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 140,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	7 984,78	88,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 025,49	50 705,23	50 327,49	99,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 925,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 394,40	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,69	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 300,00	1 020,00	78,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	360,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 500,00	3 402,41	97,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	2,55	85,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,61	69,38	92,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 767,00	373 874,00	362 865,85	97,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 767,00	2 767,00	2 767,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,51	2 338,41	2 338,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,78	394,52	394,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,71	34,07	34,07	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	261 855,00	261 434,51	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 220,00	161 800,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 582,97	44 582,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 214,53	8 214,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	947,42	947,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 533,29	32 532,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 360,34	3 360,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	975,10	975,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	521,35	521,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 102,00	98 514,34	90,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 400,00	64 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 948,92	3 948,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,59	430,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 491,51	2 903,85	21,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	165,60	165,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,38	285,38	100,00%
752			Obrona narodowa	1 600,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 900,00	618 800,00	600 043,54	96,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 700,00	568 580,00	552 532,16	97,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	46 320,00	46 232,03	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	104 277,00	94 288,12	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 700,00	7 656,34	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 000,00	835,45	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	161 600,00	159 544,23	98,73%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 472,92	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	109 200,00	107 581,67	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 501,19	83,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 700,00	16 580,82	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	60 300,00	60 278,40	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 100,00	9 750,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 097,00	30 660,54	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	878,90	87,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	65,55	65,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 686,00	14 026,00	95,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	180,00	90,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	120,00	120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	22 200,00	15 100,00	12 891,38	85,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 600,00	4 509,01	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 300,00	1 798,02	78,17%
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 900,00	2 660,23	68,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 467,10	97,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	621,02	69,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 900,00	1 836,00	96,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	34 500,00	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	470 000,00	401 387,03	85,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	470 000,00	401 387,03	85,40%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	46 290,00	46 290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	423 710,00	355 097,03	83,81%
758			Różne rozliczenia	382 087,00	347 087,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 087,00	347 087,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	382 087,00	347 087,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 904 720,58	39 087 829,77	38 093 681,65	97,46%
	80101		Szkoły podstawowe	16 829 578,58	20 110 336,83	19 780 094,13	98,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 303,24	90 303,24	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 564 500,00	2 577 832,00	2 560 541,85	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 100,00	223 200,00	213 567,29	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 488,00	1 433 960,00	1 430 374,25	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 530,00	82 782,00	82 726,20	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 068,00	1 945 568,00	1 938 452,58	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 944,00	173 144,00	168 995,37	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 200,00	55 350,00	50 933,59	92,02%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 200,00	450 036,42	377 054,90	83,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 300,00	85 223,05	58 599,39	68,76%
		4260	Zakup energii	461 650,00	479 050,00	427 621,44	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	381 500,00	249 126,99	185 222,55	74,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 560,00	15 340,00	10 030,00	65,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	158 610,00	156 731,89	98,82%
		4301	Zakup usług pozostałych	105 775,58	719 898,62	696 033,38	96,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	12 800,00	9 434,30	73,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	10 330,00	3 764,80	36,45%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	34 272,00	32 027,42	93,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 840,00	670 940,00	663 713,17	98,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	810,00	810,00	420,00	51,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 090,00	23 930,00	22 992,00	96,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	1 986,00	32,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 795,00	29 345,00	27 513,60	93,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 276,10	5 276,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 633,12	118 633,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 348 660,00	9 828 386,00	9 817 105,49	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	662 168,00	608 445,00	608 394,92	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 445,29	21 445,29	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 008 579,00	4 107 989,12	4 006 360,73	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	11 515,47	76,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 536,00	576 036,00	573 870,88	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 039,00	38 439,00	38 435,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 981,00	468 481,00	467 983,12	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 399,00	45 299,00	45 098,66	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	6 500,00	6 136,76	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 170,00	179 496,32	150 440,22	83,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 700,00	43 450,00	29 459,89	67,80%
		4260	Zakup energii	197 500,00	82 650,00	64 134,86	77,60%
		4270	Zakup usług remontowych	296 250,00	36 250,00	24 425,44	67,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	5 100,00	1 915,00	37,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	37 850,00	37 845,94	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 460,00	2 409,33	97,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 082,50	34,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 050,00	3 026,40	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 320,00	143 320,00	142 854,89	99,68%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	269,00	269,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 731,00	3 360,00	71,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	24 275,00	16 600,00	68,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 551,00	14 551,00	14 312,66	98,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 829 715,00	2 236 523,80	2 236 028,80	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 208,00	132 158,00	132 155,33	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 205 927,00	1 690 428,00	1 663 511,42	98,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	497 400,00	848 636,00	846 912,09	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	28 200,00	28 127,53	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 938,00	160 738,00	160 582,54	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,00	8 222,00	8 220,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 896,00	107 496,00	107 470,86	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 194,00	393,97	17,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	23,18	17,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 235,00	9 635,00	9 549,59	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,00	31,15	9,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	1,83	9,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	775,00	775,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 444,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	556,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 611,00	3 494,43	52,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	389,00	205,57	52,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 080,00	36 280,00	36 004,20	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	274,00	22,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 219,00	3 229,00	3 149,06	97,52%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	34,55	23,03%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	2,03	4,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 519,00	426 604,00	426 099,18	99,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 230,00	2 303,89	24,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	605,00	135,53	22,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 955,00	25 497,00	25 495,41	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	6 051 957,00	7 179 453,47	6 799 765,84	94,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 300,00	714 967,00	713 726,64	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400,00	68 100,00	65 106,41	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 673,00	1 294 543,00	1 293 511,08	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 720,00	84 521,00	84 458,99	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 025,00	692 225,00	687 650,08	99,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 404,00	784,66	12,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,00	46,15	12,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 469,00	77 179,00	76 461,82	99,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	918,00	84,06	9,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	4,95	9,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	4 820,00	4 497,40	93,31%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 525,00	2 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 800,00	157 496,99	139 288,96	88,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900,00	26 875,00	21 362,19	79,49%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 974,67	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 467,33	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	175 100,00	173 850,00	129 322,23	74,39%
		4270	Zakup usług remontowych	243 400,00	280 705,00	182 741,68	65,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 330,00	8 330,00	4 245,00	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 820,00	52 320,00	46 232,07	88,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 753,00	29 948,25	64,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 752,00	1 761,75	64,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	106 717,44	88,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	4 160,00	3 296,00	79,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	161,00	5,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	6 750,00	6 515,32	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 840,00	244 140,00	241 938,31	99,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	28,00	14,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	5 928,00	87,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	625,00	13,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 456,00	7 456,00	5 903,54	79,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,11	2 311,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 603,71	5 603,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 478,00	2 761 083,00	2 759 788,19	99,95%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 243,56	4 588,75	16,84%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 452,00	269,94	18,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 766,00	171 356,00	170 991,06	99,79%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,10	1 341,10	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	637 305,00	737 809,97	730 115,07	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	822,37	37,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 276,00	52 776,00	52 622,93	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00	4 238,00	4 236,34	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 871,00	84 371,00	83 883,21	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 376,00	8 876,00	8 841,52	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 240,00	30 940,00	29 097,66	94,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 868,00	1 268,00	1 265,68	99,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 795,53	3 795,53	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 809,06	76 809,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 968,00	441 045,00	437 308,47	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 328,00	19 118,00	19 058,92	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 498,38	10 498,38	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	841 012,00	987 883,34	980 737,48	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	15 350,00	13 905,49	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 722,00	124 272,00	123 788,94	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 544,00	15 544,00	13 673,03	87,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 760,00	58 960,00	57 847,17	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 570,00	735,00	221,84	30,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,26	4 590,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 879,00	730 179,00	728 704,03	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 687,00	37 837,00	37 590,64	99,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,08	416,08	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 000,00	386 000,00	351 208,74	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 418,14	3 418,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,39	328,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 531,03	22 530,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	578,00	19,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 864,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	343 722,44	320 004,30	93,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 485,68	14,86%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	944 851,00	1 045 051,00	1 039 855,75	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 168,68	46,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	134 500,00	133 720,25	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 951,00	11 951,00	11 919,39	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 280,00	43 580,00	42 531,34	97,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 551,00	1 551,00	1 217,68	78,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 774,00	790 774,00	789 116,88	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 795,00	60 195,00	60 181,53	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 000,00	114 500,00	89 358,42	78,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 400,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 800,00	4 200,00	47,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 600,00	70 300,00	49 758,42	70,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 312,00	365 674,02	364 784,01	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 409,00	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 078,00	286 078,00	285 852,77	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 505,00	16 955,00	16 941,39	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 097,00	41 097,00	40 883,86	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 570,00	4 770,00	4 703,60	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	9 880,00	9 644,39	97,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 682,00	2 932,00	2 886,98	98,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 235,91	1 235,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,11	226,11	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 478,00	172 755,00	164 305,50	95,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	28 969,00	26 821,92	92,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	180,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 868,00	20 973,07	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,00	21 115,00	20 321,57	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	2 414,00	2 257,84	93,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	380,00	76,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	8 920,00	8 075,29	90,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	145,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 374,00	81 812,00	81 623,86	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 212,00	1 211,95	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 188 421,00	1 648 990,00	1 614 947,72	97,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	713 400,00	977 400,00	975 941,20	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00	7 870,00	1 716,69	21,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 943,00	108 268,00	107 187,42	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 431,00	7 271,00	7 033,12	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 826,00	81 156,00	79 100,28	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 274,00	8 624,00	8 107,52	94,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	972,00	972,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 640,00	36 040,00	28 724,36	79,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 194,00	1 104,00	898,41	81,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 880,00	404 580,00	389 641,77	96,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 563,00	15 705,00	15 624,95	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 616,82	151 606,61	95,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 242,11	18 557,41	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 307,67	1 307,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,03	237,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,73	25,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 804,28	131 478,77	95,41%
	80195		Pozostała działalność	297 300,00	382 342,20	357 030,23	93,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 743,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 490,00	4 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 055,00	46 055,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	312,00	312,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 300,00	308 950,00	302 893,23	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	376 000,00	600 478,11	535 364,39	89,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 000,00	63 000,00	59 655,70	94,65%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	20 363,00	92,56%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 490,20	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 900,00	3 802,50	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 100,00	2 000,00	64,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 000,00	537 478,11	475 708,69	88,52%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	228,88	76,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	58 666,83	57 493,30	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 876,73	1 876,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	21 504,30	13 852,80	64,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 740,00	348,34	20,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 100,00	111 995,00	106 434,77	95,04%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	26 300,00	26 274,89	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	129 300,00	118 641,79	91,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	3 607,11	72,14%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 700,00	10 651,77	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 478,11	18 388,50	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	53 300,00	24 175,07	45,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	3 540,00	88,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 093,38	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 417,14	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 032,00	2 031,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	18,00	17,86	99,22%
852			Pomoc społeczna	5 284 739,00	6 554 356,74	6 310 761,53	96,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	623 100,00	623 075,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	623 100,00	623 075,53	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 380 240,00	1 601 412,56	1 592 610,23	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	819,00	819,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	992 096,96	985 137,59	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	61 222,33	61 222,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	177 573,57	176 374,01	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	20 727,71	20 181,58	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	72 674,87	72 674,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	111 391,32	111 391,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	31 809,49	31 809,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	22 000,00	29 978,68	29 978,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	19 960,28	19 960,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	29 706,91	29 609,64	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 755,51	1 755,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	12 842,22	12 842,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	32 584,16	32 584,16	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 040,00	2 232,55	2 232,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 500,00	68,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 619,35	5 319,35	80,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	849,90	849,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 530,75	530,75	34,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	25 735,46	25 644,69	99,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	25 735,46	25 644,69	99,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	49 782,00	43 300,66	86,98%
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	49 782,00	43 300,66	86,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	574 924,00	422 863,02	73,55%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	527 934,89	380 303,45	72,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	5 620,00	62,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	967,78	62,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	86,13	41,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 229,11	7 885,66	95,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00	315 970,00	314 903,43	99,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 223,00	12 223,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	303 747,00	302 680,43	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 628 000,00	2 840 072,00	2 796 517,07	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 900,00	5 392,06	78,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 000,00	1 942 539,30	1 931 208,23	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	108 300,70	108 300,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	352 631,00	349 512,12	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	41 792,00	41 290,82	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	60 000,00	58 709,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 669,00	41 576,67	85,43%
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 000,00	39 035,00	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	11 822,10	78,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 250,00	3 180,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	109 860,00	101 077,39	92,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 150,00	3 970,88	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 696,58	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 240,00	6 230,28	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	60 500,00	60 354,91	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 240,00	1 120,00	90,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 000,00	15 170,50	89,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	7 000,00	6 869,83	98,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 000,00	145 800,00	142 372,24	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 000,00	20 524,65	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	857,59	28,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	121 800,00	120 990,00	99,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	73 000,00	48 465,00	66,39%
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	73 000,00	48 465,00	66,39%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 033,20	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	286 331,92	286 329,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 269,55	183 269,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 426,36	56 423,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 985,05	9 985,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 489,08	1 489,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,78	163,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	10 189,00	10 189,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 792,46	9 792,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,00	1 921,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,64	13 094,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	36 110,00	34 118,14	94,48%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00	23 000,00	22 464,00	97,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	23 000,00	22 464,00	97,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 110,00	11 654,14	88,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 480,00	7 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 550,00	4 094,14	73,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 600,00	46 921,32	36 167,04	77,08%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 400,00	9 400,00	7 769,04	82,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 400,00	9 400,00	7 769,04	82,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	14 321,32	6 798,00	47,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 896,32	2 363,00	26,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 425,00	4 435,00	81,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 200,00	23 200,00	21 600,00	93,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 200,00	23 200,00	21 600,00	93,10%
855			Rodzina	6 461 554,42	7 093 570,37	6 350 083,42	89,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 440,00	3 433,61	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 740,00	2 734,50	99,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	699,11	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 169 600,00	4 722 622,51	4 677 058,34	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47 460,00	39 633,13	83,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	457,76	91,55%
		3110	Świadczenia społeczne	3 790 600,00	4 103 215,09	4 102 750,59	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	56 152,70	70,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	220,50	22,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 423,71	13 396,17	99,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 335,71	30 217,38	90,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	176,81	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	9 660,00	9 660,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	588,00	588,00	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	0,00	11 100,00	5 169,30	46,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	2 296,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 050,00	978,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	978,00	93,14%
	85504		Wspieranie rodziny	154 000,00	147 968,44	131 855,66	89,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	180,79	45,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	117 260,74	105 038,90	89,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 173,70	5 173,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	16 534,00	15 676,65	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	580,00	580,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	516,48	73,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	412,00	68,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	100 000,00	86 604,59	86,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	100 000,00	86 604,59	86,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	62 100,00	62 099,10	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	62 100,00	62 099,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 953 454,42	2 056 389,42	1 388 054,12	67,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	3 928,48	56,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 237,00	1 073 922,00	891 008,26	82,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 937,00	52 337,00	52 258,92	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 368,00	182 098,00	150 752,70	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 995,00	26 392,00	18 934,66	71,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	5 858,94	59,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 700,00	37 500,00	28 879,60	77,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	93 940,00	63 940,00	45 161,97	70,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 374,42	1 600,00	1 594,89	99,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 654,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	71 700,00	60 552,37	84,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 800,00	1 785,10	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	900,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	13 350,00	11 994,64	89,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 500,00	3 041,40	86,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 600,00	1 049,27	65,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 750,00	740,06	42,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	43 400,00	34 629,56	79,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	9 780,00	5 964,00	60,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	29 441,90	0,00	0,00%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	41 778,52	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 108,00	4 099,30	80,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 303,00	2 568,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 333 200,00	8 248 900,00	7 425 841,93	90,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	223 300,00	206 365,16	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	223 300,00	206 365,16	92,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 600 000,00	5 145 656,08	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	153 822,72	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	10 804,93	77,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	23 679,62	78,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 358,65	33,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	2 013,46	83,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 100,00	17 095,23	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340 000,00	5 239 000,00	4 828 286,41	92,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	442,80	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 834,28	80,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	101 000,00	100 830,00	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 487,98	82,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	366 000,00	320 406,36	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 366,50	21,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	346 000,00	316 039,86	91,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	330 000,00	301 679,75	91,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 046,50	10,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	298 633,25	99,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 200,00	36 200,00	18 336,38	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 711,00	11 611,00	11 498,95	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	2 003,00	1 904,27	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	786,00	509,69	64,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 700,00	3 336,38	38,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	87,09	87,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	1 176 400,00	1 056 289,27	89,79%
		4260	Zakup energii	800 000,00	897 900,00	778 962,32	86,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 400,00	8 258,00	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	269 100,00	269 068,95	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	90 000,00	67 669,67	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 399,67	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	66 270,00	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	159 897,28	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	159 897,28	79,95%
	90095		Pozostała działalność	227 000,00	227 000,00	149 541,98	65,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 498,67	64,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 796,47	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 800,00	64 735,30	79,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	99,54	49,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	50 112,00	83,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 680 000,00	4 773 231,00	4 771 414,44	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92118		Muzea	540 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	118 231,00	116 414,44	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	68 370,00	67 086,76	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 741,00	21 551,68	99,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	620,00	276,00	44,52%
926			Kultura fizyczna	355 500,00	389 000,00	311 695,58	80,13%
	92601		Obiekty sportowe	153 500,00	149 500,00	91 185,57	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 479,75	32,40%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	77 254,83	77,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 500,00	7 450,99	38,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	202 000,00	183 010,01	90,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 010,01	76,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318,86	318,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,97	53,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,16	6,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,01	1,01	100,00%
			Razem	69 239 968,60	78 912 477,94	74 696 653,95	94,66%

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Praszka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 000,00	324 200,00	214 078,45	66,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	103 000,00	247 200,00	137 912,20	55,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	247 200,00	137 912,20	55,79%
	01095		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	76 166,25	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	76 166,25	98,92%
600			Transport i łączność	1 280 000,00	1 414 700,00	1 403 704,93	99,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	538 100,00	538 092,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	538 100,00	538 092,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	980 000,00	876 600,00	865 612,93	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	861 100,00	857 812,93	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	7 800,00	50,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 461,91	236 438,84	222 838,00	94,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000,00	13 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 600,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	162 461,91	222 838,84	222 838,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 461,91	222 838,84	222 838,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	647 680,00	22 000,00	3,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	625 680,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 314,40	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 365,60	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 199,72	41 199,72	41 170,04	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 199,72	41 199,72	41 170,04	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 199,72	41 199,72	41 170,04	99,93%
757			Obsługa długu publicznego	50 100,00	50 100,00	50 082,96	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 100,00	50 100,00	50 082,96	99,97%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 100,00	50 100,00	50 082,96	99,97%
801			Oświata i wychowanie	4 356 084,00	4 811 939,00	4 811 777,47	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	215 000,00	222 500,00	222 437,21	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	222 500,00	222 437,21	99,97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 126 939,00	4 589 439,00	4 589 340,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 939,00	1 614 439,00	1 614 340,26	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 145,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	339 000,00	332 955,00	98,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	265 000,00	258 955,00	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	258 955,00	97,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
855			Rodzina	647 021,82	677 771,82	28 989,79	4,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	647 021,82	677 771,82	28 989,79	4,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 021,82	52 392,32	28 989,79	55,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	551 034,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 345,50	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 324,00	495 324,00	365 632,07	73,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	142 000,00	141 949,78	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	142 000,00	141 949,78	99,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 324,00	253 324,00	223 682,29	88,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 324,00	253 324,00	223 682,29	88,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 811,78	807 111,78	803 315,42	99,53%
	92116		Biblioteki	10 000,00	20 800,00	20 770,90	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 800,00	20 770,90	99,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	642 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	642 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	79 811,78	86 311,78	82 544,52	95,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 868,48	31 368,48	27 601,22	87,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 943,30	54 943,30	54 943,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	26 300,00	14 300,00	13 960,50	97,63%
	92601		Obiekty sportowe	26 300,00	14 300,00	13 960,50	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	13 960,50	97,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 549 303,23	9 859 765,16	8 310 504,63	84,29%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Praszka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	628 260,34	628 260,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	628 260,34	628 260,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 411,04	9 411,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,18	1 598,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,81	70,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,63	1 097,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	615 941,52	615 941,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,16	141,16	100,00%
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	168 159,00	159 393,99	94,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 159,00	159 393,99	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 988,11	114 223,10	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 893,25	22 893,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,69	3 280,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 996,95	1 996,95	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	373 874,00	362 865,85	97,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 767,00	2 767,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338,41	2 338,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,52	394,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,07	34,07	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 855,00	261 434,51	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 220,00	161 800,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 582,97	44 582,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,53	8 214,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,42	947,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 533,29	32 532,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,34	3 360,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	975,10	975,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,35	521,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 102,00	98 514,34	90,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	64 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,92	3 948,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,59	430,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 491,51	2 903,85	21,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,60	165,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,38	285,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 616,82	151 606,61	95,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 616,82	151 606,61	95,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 242,11	18 557,41	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,67	1 307,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,03	237,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,73	25,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 804,28	131 478,77	95,41%
852			Pomoc społeczna	2 353 271,18	2 192 505,14	93,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 781 412,56	1 772 707,50	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00	819,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 096,96	985 137,59	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 222,33	61 222,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 573,57	176 374,01	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 727,71	20 181,58	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 674,87	72 674,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 529,56	88 529,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 809,49	31 809,49	100,00%
		4260	Zakup energii	23 527,12	23 527,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 960,28	19 960,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 254,17	29 254,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 521,57	1 521,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 842,22	12 842,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 584,16	32 584,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,55	2 232,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381 924,00	229 863,02	60,19%
		3110	Świadczenia społeczne	370 800,00	223 168,56	60,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 620,00	62,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	967,78	62,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	86,13	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	364,00	20,55	5,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	188 134,62	188 134,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 995,71	181 995,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,91	337,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	100,00%
855			Rodzina	4 723 212,51	4 695 333,01	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 062,51	4 632 255,91	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	457,76	91,55%
		3110	Świadczenia społeczne	4 103 215,09	4 102 750,59	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	56 152,70	70,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	220,50	22,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 423,71	13 396,17	99,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 335,71	30 217,38	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	176,81	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 660,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 296,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	978,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	978,00	93,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 100,00	62 099,10	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 100,00	62 099,10	100,00%
			Razem	8 409 893,85	8 194 464,94	97,44%

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie zł	Wykonanie zł	%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej umożliwiającej przesyłanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Kowalach do sieci wodociągowej w Wierzbii i Sołtysach- projekt	70.000	0,00	0,00
010	01043	Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich gminy Praszka tj. Przedmość-Kozieł ,Skotnica-Strojec, Tokary, Przedmość ul. Projektowana, Strojec ul. Stawowa, Kowale ul. Dojazdowa	144.200	117.261,50	81,31
010	01043	Wodociąg Sołtysy	33.000	20.650,70	62,58
010	01095	Rozbudowa sieci wodociągowej Praszka ul. Styczniowa	77.000	76.166,25	98,92

600	60016	Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na drogach na terenie gminy Praszka	773.300	770.173,93	99,60
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 42 w Strojcu oraz budowa drogi rowerowej od Aleksandrowa do granicy z gminą Mokro	27.800	27.800,00	100,00
600	60016	Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa z przebudową fragmentu drogi gminnej w miejscowości Brzeziny”.	60.000	59.839,00	99,73
600	60016	Zakup wiaty przystankowej na teren sołectwa Sołtysy	15.500	7.800,00	50,32
700	70005	Wykup części działki nr 454/2 i części działki nr 360/5 km.1 obręb miasto Praszka	6.600	0,00	0,00
700	70005	Wykup części działki nr 57/5 km. ul. Boczna obręb Zawisna	7.000	0,00	0,00
700	70095	Naprawa pęknięć, ocieplenie i pomalowanie elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego znajdującego się przy ŚDS w Ganie	178.000	178.000	100,00
700	70095	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców wsi Rosochy	19.000	19.000,00	100,00
700	70095	Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do budynku Domu Ludowego w Rozterku	25.838,84	25.838,00	100,00
750	75023	Zakup centrali telefonicznej do UM w Praszce	22.000	22.000,00	100,00
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	625.680	0,00	0,00
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Przedmościu	20.000	19.970,33	99,85
754	75412	Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Skotnica	21.199,72	21.199,71	100,00
801	80101	Modernizacja źródła ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu (projekt i wykonanie)	222.500	222.437,21	99,97
801	80102	Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce	4.351.939	4.351.840,26	99,99
801	80102	Termomodernizacja	237.500	237.500,00	2,74
852	85219	Ocieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń biurowych (skrzydła B) Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce	74.000	74.000,00	100,00
852	85203	Budowa nowej windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ganie	265.000	258.955,00	97,72
855	85516	Przebudowa Żłobka Publicznego w Praszce Maluch +	677.771,82	28.989,79	4,28
900	90002	Modernizacja PSZOK	100.000	0,00	0,00
900	90004	Budowa parku edukacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce - monitoring	142.000	141.949,78	99,96
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi wewnętrznej – dojazd do posesji 2-2T w miejscowości Rosochy	100.000	97.521,61	97,52
900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na odcinku od ul. Warszawskiej do Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Styczniowej w Praszce	80.000	58.878,87	73,59
900	90015	Montaż opraw oświetlenia drogowego na istniejących słupach na terenie gminy Praszka	50.000	46.013,22	92,02
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - solarnego wsi Kuźniczka	13.324	11.529,77	86,53
900	90015	Zakup lamp solarnych na plac wiejski w Kowalach	10.000	9.738,82	97,38
921	92116	Przebudowa i rozbudowa budynku po kotłowni gazowej K-4 z przeznaczeniem na Bibliotekę Miejską (konceptcja projektowa)	20.800	20.770,90	99,86

921	92195	Doposażenie placu zabaw w parku przy OSP w Przedmościu	10.000	10.000,00	100,00
921	92195	Wykonanie zadaszenia łącznika świetlicy w Lachowskim	11.200	11.200,00	100,00
921	92195	Zakup i montaż wiaty w Wierzbii	18.000	18.000,00	100,00
921	92195	Ogrodzenie i doposażenie placu wiejskiego ul. Ożarowska w Kowalach	26.943,30	26.943,30	100,00
921	92195	Budowa wiaty (Prosna)	20.168,48	16.401,22	81,32
926	92601	Wykonanie przyłącza wody i zainstalowanie licznika w budynku szatni klubu sportowego przy ul. Sportowej w Przedmościu	14.300	13.960,50	97,63
921	92120	Prace restauratorskie, konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków budowlane	700.000	700.000,00	100,0
600	60014	Dotacja dla Powiatu Oleskiego	538.100	538.092,00	99,99
Wydatek majątkowy zaliczany do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy – spłacany wydatkami bieżącymi					
757	75702	Zapłata IV raty na zakup w 2020 r. od DUON Dystrybucja Sp. z o.o. Wysogotowo udziałów w spółce Energia Praszka Sp. z o.o.	50.100	50.082,96	99,96
OGÓŁEM			9.859.765,16	8.310.504,63	84,29

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Sołectwo	Zakres rzeczowy zadań	Plan zł	Wykonanie zł
1	Kowale	Ogrodzenie i doposażenie placu wiejskiego ul. Ożarowska w Kowalach, zakup lamp solarnych na plac wiejski, organizacja dożynek, imprez sportowo-kulturalnych na terenie sołectwa Kowale, zakup farb na pomalowanie ścian zewnętrznych OSP w Kowalach	53.943,30	53.455,83
2	Wierzbie	Zakup wiaty na plac rekreacyjno-sportowy sołectwa Wierzbie, imprezy sportowe, kulturalne i integracyjne na terenie sołectwa, , zakup umundurowania dla OSP w Wierzbii	40.403,53	40.402,73
3	Skotnica	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP w Skotnicy	21.199,72	21.199,71
4	Sołtysy	Zakup kamienia i równanie dróg gminnych na terenie sołectwa, organizacja spotkania integracyjnego - kulturalnego mieszkańców sołectwa ,zakup wiaty przystankowej	19.527,47	19.182,79
5	Gana	Zakup i montaż systemu monitoringu na plac wokół budynku OSP w Ganie, zakup reflektorów sportowych na boisko w Ganie, organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych na terenie sołectwa Gana, zakup stołów biesiadnych na imprezy integracyjne na terenie sołectwa Gana	39.378,61	39.334,68
6	Brzeziny	Prace remontowe w sali OSP w Brzezinach, utrzymanie boiska sportowego, imprezy integracyjno-sportowe na terenie sołectwa Brzeziny	27.079,54	26.648,71
7	Lachowskie	Wykonanie zadaszenia łącznika świetlicy w Lachowskim, zakup stołów i ławek do świetlicy, organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Lachowskie	18.610,44	17.810,18
8	Wygielów	Remont budynku gospodarczego sołectwa Wygielów	17.100,03	17.100,03
9	Szyszków	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwa Szyszków, prace remontowe w budynku gospodarczym przy Domu Ludowym w Szyszkowie, imprezy sportowo-kulturalne na terenie sołectwa	25.623,07	25.620,93
10	Rozterk	Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do budynku Domu Ludowego sołectwa Rozterk	25.838,84	25.838,00
11	Przedmość	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, modernizacja budynku OSP w Przedmościu, doposażenie placu zabaw w parku przy OSP w Przedmościu,	48.495,03	46.591,74
12	Strojec	Doposażenie i utrzymanie porządku w „Sołeckim Centrum Rekreacji i Sportu w Strojcu”, organizacja konkursu „Mój Dom na Boże Narodzenie”, wykonanie i renowacja małej architektury przydrożnej na terenie sołectwa Strojec, remont świetlicy wiejskiej w Strojcu, organizacja imprez sportowych, kulturalnych i integracyjnych w sołectwie	53.943,30	53.742,27

13	Aleksandrów	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej wsi Aleksandrów, zakup stojaka na drewno do świetlicy wiejskiej, niwelacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	15.535,67	15.530,00
14	Prosna	Opłaty związane z utrzymaniem placu wiejskiego sołectwa Prosna, zakup materiałów na budowę wiaty.	16.668,48	12.900,71
15	Rosochy	Imprezy sportowo-integracyjne na terenie sołectwa Rosochy, kontynuacja adaptacji budynku z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Rosochy	23.896,88	23.607,94
16	Kuźniczka	Wykonanie oświetlenia ulicznego- solarnego wsi Kuźniczka	13.324,00	11.529,77
Razem			460.567,91	450.296,02

Objaśnienie do wydatków:

Z przedstawionych danych dotyczących wydatków budżetowych w 2024 r. wynika, że wydatki zostały wykonane w stosunku do planu w 93,51 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 74.696.653,95 zł, co zachowuje zgodność art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiących o tym, iż wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5,7 i 8 (kwota dochodów bieżących i przychodów 82.631.884,62 zł). Na kwotę wydatków wpłynęła prawidłowa i oszczędna gospodarka środkami publicznymi oraz realizacja zadań w ustalonej kolejności zgodnie z ich ważnością. W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 84,29 % (w stosunku do planu) w kwocie 8.310.504,63 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 74 696 653,95 zł, tj. w 94,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 912 477,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Praszka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 904 720,58	39 087 829,77	38 093 681,65	97,46%	51,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 333 200,00	8 248 900,00	7 425 841,93	90,02%	9,94%
750	Administracja publiczna	7 760 873,10	8 078 831,79	7 340 613,06	90,86%	9,83%
855	Rodzina	6 461 554,42	7 093 570,37	6 350 083,42	89,52%	8,50%
852	Pomoc społeczna	5 284 739,00	6 554 356,74	6 310 761,53	96,28%	8,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 680 000,00	4 773 231,00	4 771 414,44	99,96%	6,39%
600	Transport i łączność	924 527,47	892 527,47	890 215,28	99,74%	1,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	665 260,34	664 114,13	99,83%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 900,00	618 800,00	600 043,54	96,97%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	376 000,00	600 478,11	535 364,39	89,16%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 100,03	541 500,03	487 829,09	90,09%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	470 000,00	401 387,03	85,40%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 767,00	373 874,00	362 865,85	97,06%	0,49%
926	Kultura fizyczna	355 500,00	389 000,00	311 695,58	80,13%	0,42%
710	Działalność usługowa	93 800,00	93 800,00	80 457,85	85,78%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 600,00	46 921,32	36 167,04	77,08%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	36 110,00	34 118,14	94,48%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	1 600,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	382 087,00	347 087,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	69 239 968,60	78 912 477,94	74 696 653,95	94,66%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 260,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 114,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 491,09 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 491,09 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 643 623,04 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 644 660,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 615 941,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 362,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 411,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 598,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 097,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,81 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 527,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 215,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 885 715,28 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 887 427,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 270,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 343 031,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 012,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 400,10 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 500,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 829,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 108 744,18 zł, co stanowi 74,79% planu rocznego wynoszącego 145 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 701,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 590,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 388,53 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 400,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 664,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 363 484,88 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 373 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 042,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 442,88 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 600,03 zł, co stanowi 69,03% planu rocznego wynoszącego 22 600,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 600,03 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 457,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 76 417,85 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 77 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 137,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 280,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 040,00 zł, co stanowi 25,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 040,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 078 831,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 340 613,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 184 303,03 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 194 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 223,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 657,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 893,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 280,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 921,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 996,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 095,60 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 833,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 217 510,78 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 789,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 098,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 576,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 045,83 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 918 912,36 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 6 341 749,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 728 820,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592 023,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 518,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 362,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 238 340,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 061,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 732,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 160,96 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 482,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 175,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 081,31 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 671,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 796,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 254,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 478,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 724,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 718,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 951,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 651,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 450,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 456,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 155 229,94 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 162 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 102 773,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 657,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 642,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 171,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 984,68 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 690 306,85 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 741 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 527 725,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 046,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 682,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 912,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 147,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 058,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 279,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 429,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 350,10 zł, co stanowi 43,49% planu rocznego wynoszącego 400 923,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 387,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 327,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 620,07 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 992,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 984,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 999,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 935,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 402,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 020,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,55 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 865,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 767,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 338,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,07 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 261 434,51 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 261 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 582,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 532,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 214,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 360,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 975,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 947,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 521,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 98 514,34 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 109 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 948,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 903,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 285,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 400,00 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 043,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 552 532,16 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 568 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159 544,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 581,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 288,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 278,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 46 232,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 660,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 580,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 026,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 656,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 472,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 501,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 878,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 835,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 65,55 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 12 891,38 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 509,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 660,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 836,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 798,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 467,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 621,02 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 34 500,00 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 387,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 401 387,03 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 355 097,03 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 46 290,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 347 087,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 087 829,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 093 681,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 780 094,13 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 20 110 336,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 817 105,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 650.845,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 938 452,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 430 374,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 852 765,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 663 713,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 608 394,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 427 621,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377 054,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213 567,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 185 222,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168 995,37 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 633,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 726,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 599,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 933,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 027,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 513,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 992,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 445,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 030,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 434,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 276,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 764,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 986,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 420,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2024 r.	Liczba oddziałów
1	SP nr 2 w Praszce	3.109.706,10	2.796.945,04	213	11
2	SP nr 3 w Praszce	5.049.014,97	4.427.397,29	336	16
3	SP nr 4 w Praszce	2.990.425,66	2.697.151,82	179	8
4	SP w Kowalach	1.378.252,34	1.103.108,04	59	4
5	ZSP w Strojcu	2.977.652,44	2.458.909,21	143	8
6	SP w Przedmościu	928.164,15	786.339,11	43	3
7	Dotacja dla SP SPSK w Wierzbiu	2.650.845,09	x	105	x
8	Erasmus + SP Nr 3	287.324,20	x	x	x
9	Erasmus + SP Nr 2	205.337,55	x	x	x
10	Erasmus + SP w Kowalach	203.371,63	x	x	x
	Razem:	19.780.094,13	14.269.850,51	1078	50

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 006 360,73 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 4 107 989,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 236 028,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 870,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 983,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 440,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 854,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 155,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 134,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 098,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 435,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 845,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 459,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 425,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 312,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 515,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 136,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 082,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 026,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 409,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 269,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 663 511,42 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 690 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 846 912,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 428 538,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 582,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 888,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 004,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 127,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 495,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 582,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 220,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 225,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 185,64 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 775,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 274,00 zł.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2024 r.	Liczba oddziałów
1	SP w Kowalach	542.863,89	494.802,55	29	1
2	SP Przedmość	269.609,31	248.691,05	21	1
3	Dotacja dla oddziału SP SPSK w Wierzbii	846.912,09	x	40	x
4	Projekt „Super Przedszkola- Super Przedszkolaki w gminie Praszka”	4.126,13	x	x	x
	Razem:	1.663.511,42	743.493,60	90	2

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 799 765,84 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 7 179 453,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 764 646,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 293 511,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 713 726,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688 480,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 938,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 182 741,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 170 991,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 288,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 129 322,23 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 717,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 458,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 942,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 550,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 106,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 362,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 515,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 928,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 903,54 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 603,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 497,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 245,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 296,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 525,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 311,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 341,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 625,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 28,00 zł.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2024 r.	Liczba oddziałów
1	PP nr 1 w Praszce	1.725.621,25	1.469.501,39	106	5
2	PP nr 2 w Praszce	2.901.373,76	2.366.985,47	140	6
3	PP w Strojcu	829.021,50	721.920,28	56	3
4	PP w Ganie	630.022,69	539.889,45	33	2
5	Przedszkole niepubliczne „Felicjanki”	713.726,64	x	50	x

6	Projekt „Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszka”	39.988,51	x	x	x
7	Inne gminy		x	x	x
	Razem:	6.799.765,84	5.098.296,59	385	16

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 730 115,07 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 737 809,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 437 308,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 883,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 809,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 622,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 097,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 058,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 498,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 841,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 236,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 795,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 265,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 822,37 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 980 737,48 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 987 883,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 728 704,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 788,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 847,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 590,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 905,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 673,03 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 590,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 221,84 zł.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych świetlicach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym :wynagrodzenia i pochodne
1	SP Nr 2 w Praszce	292.777,65	276.147,13
2	SP Nr 3 w Praszce	326.671,34	306.100,61
3	SP Nr 4 w Praszce	147.282,13	136.618,30
4	SP w Kowalach	44.008,75	39.010,84
5	SP w Strojcu	152.052,31	135.215,36
6.	SP w Przedmościu	17.945,30	15.892,58
	Razem:	980.737,48	908.984,82

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 351 208,74 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 004,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 530,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 418,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 864,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 485,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,39 zł.

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 039 855,75 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 045 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 789 116,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 720,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 181,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 531,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 919,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 217,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 168,68 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 89 358,42 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 114 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 758,42 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 364 784,01 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 365 674,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 852,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 883,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 941,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 644,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 703,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 886,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 409,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 235,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226,11 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 164 305,50 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 172 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 623,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 26 821,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 973,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 321,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 075,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 257,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 211,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 380,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 614 947,72 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 1 648 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 975 941,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 389 641,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 187,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 100,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 724,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 624,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 107,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 033,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 716,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 972,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 898,41 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 151 606,61 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 158 616,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 131 478,77 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 557,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 307,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 030,23 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 382 342,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 302 893,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 055,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 490,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 312,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 478,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 364,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 59 155,70 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 363,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 802,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 490,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 476 208,69 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 537 978,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 641,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 434,77 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 493,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 26 274,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 175,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 388,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 852,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 651,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 607,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 540,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 031,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 876,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 093,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 348,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,86 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 554 356,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 310 761,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 623 075,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 623 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 623 075,53 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 592 610,23 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 601 412,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 985 137,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 374,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 391,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 674,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 222,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 584,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 809,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 978,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 609,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 181,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 960,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 842,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 232,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 755,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 656,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 325,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 056,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 819,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 319,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 849,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530,75 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 644,69 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 25 735,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 644,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 43 300,66 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 49 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 300,66 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 422 863,02 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 574 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 380 303,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 885,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 967,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,13 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 314 903,43 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 315 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 302 680,43 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 223,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 796 517,07 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 2 840 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 931 208,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 512,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 300,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 077,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 354,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 709,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 576,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 290,82 zł;
- zakup energii w kwocie 39 035,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 170,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 822,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 696,58 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 869,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 230,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 392,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 970,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 180,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 142 372,24 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 145 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 990,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 524,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 857,59 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 465,00 zł, co stanowi 66,39% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 465,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 180,20 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 7 228,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 329,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 331,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 269,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 56 423,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 094,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 189,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 985,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 792,46 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 921,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 489,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,78 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 118,14 zł,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 22 464,00 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 464,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 654,14 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 13 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 480,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 094,14 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 921,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 167,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 7 769,04 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 7 769,04 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 798,00 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego wynoszącego 14 321,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 435,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 363,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 600,00 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 093 570,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 350 083,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 433,61 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 3 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 734,50 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 699,11 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 677 058,34 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 4 722 622,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 102 750,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 152,70 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39 633,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 217,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 396,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 169,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 296,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 588,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 457,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 176,81 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 978,00 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 978,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 131 855,66 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 147 968,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 038,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 676,65 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 173,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 412,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 86 604,59 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 604,59 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 62 099,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 099,10 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 388 054,12 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 2 056 389,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 891 008,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 752,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 64 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 552,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 258,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 45 161,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 629,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 879,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 934,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 994,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 964,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 858,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 099,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 928,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 041,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 785,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 594,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 049,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 740,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 248 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 425 841,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 206 365,16 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 223 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 365,16 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 145 656,08 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 5 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 828 286,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 822,72 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100 830,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 679,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 095,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 804,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 487,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 013,46 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 358,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 320 406,36 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 366 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 039,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 366,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 301 679,75 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 633,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 046,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 336,38 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 498,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 336,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 904,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,09 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 056 289,27 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 1 176 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 778 962,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 068,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 258,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 67 669,67 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 399,67 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 159 897,28 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 897,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 541,98 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 735,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 112,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 796,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 498,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 99,54 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 773 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 771 414,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 550 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 555 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 555 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 414,44 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 118 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 086,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 551,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 276,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 695,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 91 185,57 zł, co stanowi 60,99% planu rocznego wynoszącego 149 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 77 254,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 450,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 479,75 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 183 010,01 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 010,01 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,01 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Praszka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 310 504,63 zł, tj. w 84,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 859 765,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Praszka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 356 084,00	4 811 939,00	4 811 777,47	100,00%	57,90%
600	Transport i łączność	1 280 000,00	1 414 700,00	1 403 704,93	99,22%	16,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 811,78	807 111,78	803 315,42	99,53%	9,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 324,00	495 324,00	365 632,07	73,82%	4,40%
852	Pomoc społeczna	0,00	339 000,00	332 955,00	98,22%	4,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 461,91	236 438,84	222 838,00	94,25%	2,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	324 200,00	214 078,45	66,03%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	50 100,00	50 100,00	50 082,96	99,97%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 199,72	41 199,72	41 170,04	99,93%	0,50%
855	Rodzina	647 021,82	677 771,82	28 989,79	4,28%	0,35%
750	Administracja publiczna	0,00	647 680,00	22 000,00	3,40%	0,26%
926	Kultura fizyczna	26 300,00	14 300,00	13 960,50	97,63%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	8 549 303,23	9 859 765,16	8 310 504,63	84,29%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 078,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 137 912,20 zł, co stanowi 55,79% planu rocznego wynoszącego 247 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 912,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 166,25 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 166,25 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 414 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 403 704,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 538 092,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 538 092,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 865 612,93 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 876 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 857 812,93 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 438,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 838,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 13 600,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 838,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 222 838,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 647 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 625 680,00 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 199,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 170,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 41 170,04 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 41 199,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 170,04 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 082,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 50 082,96 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 50 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 50 082,96 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 811 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 811 777,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 222 437,21 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 222 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 222 437,21 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 589 340,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 589 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 975 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 614 340,26 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 955,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 258 955,00 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 955,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 74 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 771,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 989,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 28 989,79 zł, co stanowi 4,28% planu rocznego wynoszącego 677 771,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 989,79 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 632,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 141 949,78 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 949,78 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 223 682,29 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 253 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 682,29 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 111,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 315,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 20 770,90 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 770,90 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 700 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 544,52 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 86 311,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 943,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 601,22 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 960,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 960,50 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 960,50 zł;

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 057 506,36 zł, (co stanowi 64,67% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 89 713,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 967 793,36 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 089 713,00 zł (co stanowi 108,97% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 89 713,00 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2024 roku

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk
Przychody ogółem		9.367.384,27	5.967.793,36	63,7
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	306.000,00	406.409,09	132,8
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	561.384,27	561.384,27	100
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.000.000,00	5.000.000,00	100
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.500.000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem		1.000.000,000	1.000.000,00	100
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.000.000,00	1.000.000,00	100

Wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2024 r. gmina posiada następujące zobowiązania:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 4.953.946,00 zł wg umowy kredytowej Nr KR-19-01453 z dnia 26.11.2019 r z BS w Namysłowie na kwotę 11.138.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2019 r., spłata kredytu do 30.06.2028 r.,
- 2) z tytułu dłużnego o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w kwocie – 50.082,96 zł. (zakup udziałów w kapitale zakładowym Spółki Energia Praszka Sp. z o.o.) spłata 31.01.2025 r.,
- 3) emisja obligacji komunalnych na kwotę 5.000.000 zł wg umowy organizacji i obsługi obligacji z dnia 20.03.2024 r. z BGK z siedzibą w Warszawie spłata od 2029 roku,
- 3) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- Łączna kwota zadłużenia na koniec roku wyniosła 10.004.028,96 zł tj. 0,88% w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2024 r.

Realizacja zadań wieloletnich
Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Praszka za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 062 623,14	3 953 836,15	7 465 471,80	5 317 149,82	71,52	25,28
1.a	- wydatki bieżące			2 048 098,32	159 589,15	947 280,98	102 588,88	10,82	5,00
1.b	- wydatki majątkowe			19 014 524,82	3 794 247,00	6 518 190,82	5 214 560,94	80,00	27,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 985 281,64	144 289,15	2 144 732,80	45 114,64	2,10	1,51
1.1.1	- wydatki bieżące			1 681 829,82	144 289,15	841 280,98	45 114,64	5,36	2,86
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w Samorządach województwa Opolskiego - LIFE19	2021	2024	148 289,15	144 289,15	4 000,00	1.000,00	25,00	6,74
1.1.1.2	Utworzenie nowego oddziału Żłobka w PP Nr 1 w Praszce - program Maluch +	2023	2024	380 874,42	0,00	380 874,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2023	2026	224 320,00	0,00	224 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w Gminie Praszka II - Edukacja przedszkolna	2024	2026	928 346,25	0,00	232 086,56	44.114,64	19,00	4,75
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 303 451,82	0,00	1 303 451,82	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.1	Utworzenie nowego oddziału Żłobka w PP Nr 1 w Praszcze - program Maluch +	2023	2024	677 771,82	0,00	677 771,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2023	2026	625 680,00	0,00	625 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w Gminie Praszka II - Edukacja przedszkolna	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 077 341,50	3 809 547,00	5 320 739,00	5 272 035,17	99,66	29,21
1.3.1	- wydatki bieżące			366 268,50	15 300,00	106 000,00	57 474,23	54,22	15,69
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Praszka	2021	2024	47 500,00	15 300,00	32 200,00	17 336,38	53,83	36,50
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	318 768,50	0,00	73 800,00	40 137,85	98,37	12,59
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 711 073,00	3 794 247,00	5 214 739,00	5 214 560,94	99,99	29,44
1.3.2.1	Budowa Parku edukacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszcze	2022	2024	3 704 000,00	3 562 000,00	142 000,00	141.949,78	99,96	3,83
1.3.2.2	Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze	2023	2024	4 351 939,00	0,00	4 351 939,00	4.351.840,26	99,99	99,99
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku po kotłowni gazowej K-4 z przeznaczeniem na Bibliotekę Miejską (koncepcja projektowa) - Poprawa warunków	2022	2024	253 034,00	232 247,00	20 800,00	20.770,90	99,86	82,08

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Odnowa zabytków	2023	2024	700 000,00	0,00	700 000,00	700.000,00	100,00	100,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2024	2026	8 702 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000,00	5 600 000,00	4 752 200,60	84,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 600 000,00	4 752 200,60	84,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	4 752 200,60	84,86%
			Razem	5 600 000,00	5 600 000,00	4 752 200,60	84,86%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00	5 700 000,00	5 145 656,08	90,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700 000,00	5 700 000,00	5 145 656,08	90,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	153 822,72	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	10 804,93	77,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	23 679,62	78,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 358,65	33,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	2 013,46	83,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 100,00	17 095,23	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340 000,00	5 239 000,00	4 828 286,41	92,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	442,80	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 834,28	80,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	101 000,00	100 830,00	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 487,98	82,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 700 000,00	5 700 000,00	5 145 656,08	90,27%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	95 387,15	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	95 387,15	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	95 387,15	-
851			Ochrona zdrowia	376 000,00	376 000,00	372 588,95	99,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 000,00	376 000,00	372 588,95	99,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	376 000,00	376 000,00	372 588,95	99,09%
			Razem	376 000,00	376 000,00	467 976,10	124,46%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	376 000,00	600 478,11	535 364,39	89,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 000,00	63 000,00	59 655,70	94,65%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	20 363,00	92,56%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 490,20	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 900,00	3 802,50	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 100,00	2 000,00	64,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 000,00	537 478,11	475 708,69	88,52%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	228,88	76,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	58 666,83	57 493,30	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 876,73	1 876,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	21 504,30	13 852,80	64,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 740,00	348,34	20,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 100,00	111 995,00	106 434,77	95,04%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	26 300,00	26 274,89	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	129 300,00	118 641,79	91,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	3 607,11	72,14%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 700,00	10 651,77	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 478,11	18 388,50	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	53 300,00	24 175,07	45,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	3 540,00	88,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 093,38	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 417,14	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 032,00	2 031,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	18,00	17,86	99,22%
			Razem	376 000,00	600 478,11	535 364,39	89,16%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	300 000,00	538 100,00	538 092,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	300 000,00	538 100,00	538 092,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	538 100,00	538 092,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	35 400,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	35 400,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	35 400,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	17 000,00	23 000,00	22 464,00	97,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	17 000,00	23 000,00	22 464,00	97,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	23 000,00	22 464,00	97,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 590 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	540 000,00	555 000,00	555 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	555 000,00	555 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	4 590 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	384 400,00	628 500,00	627 956,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	46 320,00	46 232,03	99,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	46 320,00	46 232,03	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	46 320,00	46 232,03	99,81%
801			Oświata i wychowanie	3 259 600,00	5 238 107,24	5 214 246,94	-	-	-	-	19 242,11	18 557,41	99,54%
	80101		Szkoły podstawowe	1 564 500,00	2 668 135,24	2 650 845,09	-	-	-	-	-	-	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	90 303,24	90 303,24	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 564 500,00	2 577 832,00	2 560 541,85	-	-	-	-	-	-	99,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 400,00	848 636,00	846 912,09	-	-	-	-	-	-	99,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	497 400,00	848 636,00	846 912,09	-	-	-	-	-	-	99,80%
	80104		Przedszkola	394 300,00	714 967,00	713 726,64	-	-	-	-	-	-	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 300,00	714 967,00	713 726,64	-	-	-	-	-	-	99,83%
	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	90 000,00	28 969,00	26 821,92	-	-	-	-	-	-	92,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	28 969,00	26 821,92	-	-	-	-	-	-	92,59%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 400,00	977 400,00	975 941,20	-	-	-	-	-	-	99,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	713 400,00	977 400,00	975 941,20	-	-	-	-	-	-	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	19 242,11	18 557,41	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	19 242,11	18 557,41	96,44%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	85 500,00	85 500,00	85 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 400,00	9 400,00	7 769,04	-	-	-	-	-	-	82,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 400,00	9 400,00	7 769,04	-	-	-	-	-	-	82,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 400,00	9 400,00	7 769,04	-	-	-	-	-	-	82,65%
855			Rodzina	64 800,00	64 800,00	64 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	64 800,00	64 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00	64 800,00	64 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	642 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	642 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	642 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	3 333 800,00	5 312 307,24	5 286 815,98	0,00	0,00	0,00	927 500,00	1 051 062,11	1 020 289,44	99,52%

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

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	817 200,00	706 897,08	86,50%
	80104		Przedszkola	240 000,00	232 293,85	96,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 900,00	231 931,00	97,90%
		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	700,00	362,85	51,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	577 200,00	474 603,23	82,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	20 456,00	81,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	45,00	18,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500,00	42 554,19	70,34%
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	411 522,04	86,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 800,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	817 200,00	706 897,08	86,50%

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	817 200,00	707 296,32	86,55%
	80104		Przedszkola	240 000,00	232 440,13	96,85%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00	254,13	63,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	356,25	17,81%
		4220	Zakup środków żywności	236 500,00	231 112,96	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	666,19	83,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	50,60	16,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	577 200,00	474 856,19	82,27%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	900,00	449,30	49,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	31 623,90	94,12%
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	303 957,55	89,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 551,00	7,76%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	15 227,50	41,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	76 547,56	92,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	843,05	42,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	357,00	89,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	4 940,56	56,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 358,77	98,40%
			Razem	817 200,00	707 296,32	86,55%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	36 411,60	242,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	36 411,60	242,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 526,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	29 884,80	199,23%
			Razem	15 000,00	15 000,00	36 411,60	242,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 200,00	78 700,00	69 606,38	88,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 200,00	8 700,00	3 336,38	38,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 700,00	3 336,38	38,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	70 000,00	66 270,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	66 270,00	94,67%
			Razem	59 200,00	78 700,00	69 606,38	88,45%

Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 360,00 zł (z 0,00 zł do 360,00 zł)	wzrost o 360,00 zł (z 0,00 zł do 360,00 zł)	-
010	01095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29,51 zł (z 0,00 zł do 29,51 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 403,53 zł (z 3 121,90 zł do 2 718,37 zł)	zmniejszenie o 403,53 zł (z 3 121,90 zł do 2 718,37 zł)	zmniejszenie o 19,98 zł (z 19,98 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 449,30 zł (z 62 897,75 zł do 66 347,05 zł)	wzrost o 3 449,30 zł (z 62 897,75 zł do 66 347,05 zł)	-
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 477,47 zł (z 10 813,52 zł do 14 290,99 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 449,08 zł (z 3 793,93 zł do 4 243,01 zł)	wzrost o 449,08 zł (z 3 793,93 zł do 4 243,01 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 39 246,97 zł (z 2 257,89 zł do 41 504,86 zł)	wzrost o 39 246,97 zł (z 2 257,89 zł do 41 504,86 zł)	zmniejszenie o 7 800,79 zł (z 9 058,90 zł do 1 258,11 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 290,99 zł	zmniejszenie o 290,99 zł	wzrost o 18,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 591,78 zł do 300,79 zł)	(z 591,78 zł do 300,79 zł)	(z 3,00 zł do 21,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,80 zł (z 2,34 zł do 0,54 zł)	zmniejszenie o 1,80 zł (z 2,34 zł do 0,54 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 653,00 zł (z 527,58 zł do 1 180,58 zł)	wzrost o 653,30 zł (z 527,28 zł do 1 180,58 zł)	wzrost o 1 457,00 zł (z 0,00 zł do 1 457,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,48 zł (z 11,93 zł do 11,45 zł)	zmniejszenie o 0,48 zł (z 11,93 zł do 11,45 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 128,00 zł (z 1 716,00 zł do 20 844,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 104 078,89 zł (z 457 182,16 zł do 353 103,27 zł)	wzrost o 46 063,17 zł (z 278 085,85 zł do 324 149,02 zł)	wzrost o 19 317,42 zł (z 10 063,21 zł do 29 380,63 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 198,09 zł (z 22 600,80 zł do 32 798,89 zł)	wzrost o 10 195,09 zł (z 21 911,80 zł do 32 106,89 zł)	wzrost o 15 122,07 zł (z 6 834,21 zł do 21 956,28 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 21,37 zł (z 1 276,15 zł do 1 297,52 zł)	wzrost o 21,37 zł (z 988,15 zł do 1 009,52 zł)	wzrost o 137,15 zł (z 138,50 zł do 275,65 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 589,87 zł (z 24 203,67 zł do 17 613,80 zł)	zmniejszenie o 6 589,87 zł (z 24 203,67 zł do 17 613,80 zł)	wzrost o 6 657,21 zł (z 2 940,87 zł do 9 598,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 834,45 zł (z 4 427,55 zł do 7 262,00 zł)	wzrost o 7 262,00 zł (z 0,00 zł do 7 262,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 856,40 zł (z 748,20 zł do 2 604,60 zł)	wzrost o 1 423,40 zł (z 471,20 zł do 1 894,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 080,00 zł (z 111 997,00 zł do 115 077,00 zł)	-	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 418,21 zł (z 0,00 zł do 2 418,21 zł)	wzrost o 1 913,11 zł (z 0,00 zł do 1 913,11 zł)	wzrost o 45,00 zł (z 0,00 zł do 45,00 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 775,25 zł (z 6 775,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 747,94 zł (z 6 747,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 62,94 zł (z 62,94 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 363,66 zł (z 558,94 zł do 195,28 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	bez zmian (306,28 zł)
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 633,70 zł (z 699,35 zł do 65,65 zł)	zmniejszenie o 633,70 zł (z 699,35 zł do 65,65 zł)	wzrost o 1 050,00 zł (z 0,00 zł do 1 050,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 80 572,54 zł (z 1 908 371,54 zł do 1 827 799,00 zł)	zmniejszenie o 1 908 371,54 zł (z 1 908 371,54 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 800,00 zł (z 10 800,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 916,61 zł (z 204 897,89 zł do 194 981,28 zł)	wzrost o 29 474,96 zł (z 159 411,47 zł do 188 886,43 zł)	zmniejszenie o 12 195,77 zł (z 23 285,46 zł do 11 089,69 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 736,00 zł (z 31 546,00 zł do 42 282,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 122 489,47 zł (z 2 871 819,12 zł do 2 749 329,65 zł)	zmniejszenie o 1 782 528,10 zł (z 2 474 095,77 zł do 691 567,67 zł)	wzrost o 23 724,62 zł (z 52 713,35 zł do 76 437,97 zł)

Na zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne i przesyłane elektronicznie do właściwych urzędów skarbowych. Nadmienić należy, że postępowanie egzekucyjne nie zawsze kończy się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Niektóre tytuły wykonawcze wracają wraz z protokołem stwierdzającym o braku możliwości ściągnięcia istniejących zaległości. Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31.12.2024 r. stanowi kwotę 97.484 zł.

Na zmniejszenie dochodów własnych gminy mają znaczny wpływ wykazane w sprawozdaniach za 2024 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków, jak również skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych).

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w 2024 roku wynoszą 2.883.639,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2.426.229,00 zł,
- podatek od środków transportowych 457.410,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w 2024 roku wynoszą 236.546,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 236.546,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych przez Burmistrza w 2024 roku wynoszą 4.031,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 184,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.847,00 zł.

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	192,30	69,38	36,08%
	75095		Pozostała działalność	0,00	192,30	69,38	36,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192,30	69,38	36,08%
758			Różne rozliczenia	0,00	342 485,00	342 485,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	342 485,00	342 485,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342 485,00	342 485,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	71 443,00	71 440,54	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	71 443,00	71 440,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 443,00	71 440,54	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 110,00	11 654,14	88,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 110,00	11 654,14	88,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 110,00	11 654,14	88,90%
			Razem	0,00	427 230,30	425 649,06	99,63%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	192,30	69,72	36,25%
	75095		Pozostała działalność	0,00	192,30	69,72	36,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,69	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,61	69,72	73,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	342.485,00	342.485,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	235.657,75	235.657,75	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90.303,24	90.303,24	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 276,10	5 276,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 633,12	118 633,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 445,29	21 445,29	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	9 255,92	9 255,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,11	2 311,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 603,71	5 603,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,10	1 341,10	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	91 102,97	91 102,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 795,53	3 795,53	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 809,06	76 809,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 498,38	10 498,38	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	5 006,34	5 006,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,26	4 590,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,08	416,08	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 462,02	1 462,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 235,91	1 235,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,11	226,11	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	71 443,00	71 440,54	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	71 443,00	71 440,54	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 426,36	56 423,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,00	1 921,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,64	13 094,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 110,00	11 654,14	88,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 110,00	11 654,14	88,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 480,00	7 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 550,00	4 094,14	73,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
			Razem	0,00	427.230,30	425.649,06	99,53%

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
			Razem	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
			Razem	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 299,30	1 299,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 299,30	1 299,30	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 299,30	1 299,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 000,00	642 000,00	495 000,00	77,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	642 000,00	642 000,00	495 000,00	77,10%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	642 000,00	642 000,00	495 000,00	77,10%
			Razem	642 000,00	643 299,30	496 299,30	77,15%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 299,30	1 299,30	10,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 299,30	1 299,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 373,84	1 273,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,46	25,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 000,00	642 000,00	495 000,00	77,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	642 000,00	642 000,00	495 000,00	77,10%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	642 000,00	642 000,00	495 000,00	77,10%
			Razem	642 000,00	643 299,30	496 299,30	77,15%

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

L.p	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane w 2024 r.	Wydatki zrealizowane w 2024 r.	Wynik (dochody-wydatki)zł
1.	Ustawa o finansach publicznych, środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	1.916.460,39	847.857,15	1.068.603,24

2.	Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2)	36.411,60	69.606,38	-33.194,78
3.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku (art. 6r ust. 1aa)	4.752.200,60	5.145.656,08	-393.455,48
4.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18)	467.976,10	535.364,39	-67.388,29
5.	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust.4 i 7)	0,00	0,00	0,00
6.	Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (ar. 22b, 22c)	0,00	0,00	0,00
7.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00
8.	Fundusz COVID-19	496.299,30	496.299,30	0,00
9.	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	425.649,06	425.649,06	0,00

Podsumowanie:

Budżet gminy Praszka w 2024 roku wykonywany był zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Praszce i Zarządzeniami Burmistrza Praszki oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Dokonane zmiany w budżecie w trakcie roku pozwoliły na odpowiednie wykorzystanie posiadanych środków celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Podsumowując realizację budżetu za 2024 r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie -1 367 054,77 zł przy planowanym na koniec roku deficycie - 8 367 384,27 zł. Uzyskane wolne środki to kwota 3 600 738,59 zł. Wypuszczenie obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000 zł pozwoliło na zrealizowanie większości zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2 855 678 zł jak również wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (355 956 zł) i środków z części rozwojowej subwencji ogólnej (780 343 zł) pozwoliły na uzupełnienie brakujących środków na wydatki bieżące jednostek oświatowych (wynagrodzenia).

Rok 2024 był rokiem umiarkowanego poziomu wydatków inwestycyjnych. Wykonane wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 8 310 504,63 zł co stanowi 10% ogółu wydatków. Racjonalna gospodarka zgromadzonymi w 2024 roku środkami pozwoliła na zapewnienie płynności dokonywanych płatności w trakcie całego roku budżetowego. Niestety największe wydatki stanowiły wydatki bieżące oświaty - 48,33% ogółu wydatków bieżących. W latach następnych, będzie konieczne podjęcie odpowiednich działań w celu przeanalizowania i ograniczenia wydatków bieżących.

Praszka, dnia 28.03.2025 r.

Informacja
o udziałach w spółkach Gminy Praszka
stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

1. Udziały w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce 100% wartość 2.802.500 zł,
2. Udziały w oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. 79,0% - wartość 474.400 zł,
3. Udziały w „EKO-REGION” Sp. z o.o. (6 udziałów) – wartość 30.000 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.**

1. Stan gruntów komunalnych

Powierzchnia miasta i gminy Praszka wynosi 10 280 ha.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku, Gmina Praszka dysponuje prawem własności do nieruchomości gruntowych o powierzchni ogólnej 398,4972 ha. Udział powierzchni gruntów komunalnych w ogólnej powierzchni gminy wynosi 4,00 %. Z ogólnej powierzchni gruntów komunalnych, udokumentowaną szacunkową wartość posiadają wszystkie nieruchomości i wynosi ona 30 128 111,65 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Praszka wg stanu na 31 grudnia 2024 roku.

Stan rozdysponowania gruntów stanowiących własność Gminy Praszka przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------|
| • grunty w użytkowaniu wieczystym | 18,0344 ha |
| • grunty w dzierżawie i w użyczeniu | 44,7183 ha |
| • grunty oddane w trwałym zarządzie | 8,9980 ha |
| • grunty w posiadaniu sołectw | 40,0362 ha |
| • grunty administrowane przez Spółkę GOSKOM | 1,4829 ha |
| • grunty pod drogami i tereny komunikacyjne | 217,0763 ha |
| • grunty pod obiektami użyteczności publicznej | 8,9839 ha |
| • tereny zieleni | 14,9704 ha |
| • nieużytki | 12,7934 ha |
| • rowy i wody płynące | 26,4892 ha |

Poza gruntami własnymi Gmina Praszka jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni 4,4924 ha (załącznik nr 2)

2. Nieruchomości nabyte przez Gminę Praszka

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku Gmina Praszka nabyła prawo własności do nieruchomości

- na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. 8,8967 ha
– Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (budowa obwodnicy Praszki)

Wykaz gruntów nabytych przez gminę przedstawia załącznik nr 3.

3. Nieruchomości zbyte

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku została sprzedana nieruchomość, do których przysługiwało gminie prawo własności, o powierzchni 0,3312 ha.

Wpływ z tytułu zbycia prawa własności Gmina Praszka do nieruchomości, wyniosły w okresie sprawozdawczym 163 714,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zostały nabyte na rzecz Skarbu Państwa – rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka – granica województwa opolskiego nieruchomości, do których przysługuje gminie prawo własności, o powierzchni 0,3098 ha i wartości 195 778,77 zł

Wykaz tych gruntów przedstawia załącznik nr 4.

Praszka, dnia 17 marca 2025r.

Sporządziła: Martyna Siwik

Załącznik nr 1

WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ**1. GMINY PRASZKA****/ według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. /**

Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
Zasób ogółem	380,4628	28 700 245,03
w tym :		
- drogi i tereny komunikacyjne	217,0763	
- rowy i wody płynące	26,4892	
- grunty oddane w trwały zarząd	8,9980	1 791 611,00
Grunty w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych	18,0344	1 427 866,62
w tym:		
- grunty w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców	11,0426	248 194,00
RAZEM	398,4972	30 128 111,65

Praszka, dnia 17 marca 2025r.

Załącznik nr 2

**GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU
WIECZYSTYM GMINY PRASZKA
/ według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. /**

Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
Zasób gruntów	4,4924
Razem	4,4924

Praszka, dnia 17 marca 2025r.

Załącznik nr 3

**WYKAZ GRUNTÓW NABYTYCH PRZEZ GMINĘ PRASZKA
/ w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r. /**

Podstawa nabycia	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (działka nr 521/1)	0,0023	3 400,00
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (nabyte przy budowie obwodnicy od Starostwa Powiatowego 31.12.2024r.)	8,4561	608 949,95
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (korekty przy przygotowywaniu inwentaryzacji)	0,4383	147 072,54
Razem	8,8967	759 422,49

Praszka, dnia 17 marca 2025r.

Załącznik nr 4

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRASZKA
SPRZEDANYCH / ZBYTYCH
/ w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r. /**

Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł) bez VAT
Działka niezabudowana nr 526 Miasto Praszka umowa cywilno- prawna	0,2087	8 250,00
Działka niezabudowana nr 563/2 Wygiełdów umowa cywilno- prawna	0,0839	6 994,00
Działka nr 1627 Miasto Praszka wraz z budynkiem dawnej kotłowni umowa cywilno- prawna	0,0386	148 470,00
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka – granica województwa opolskiego nieruchomości)	0,3098	32 064,77
Razem	0,6410	195 778,77,00

Praszka, dnia 17 marca 2025r.

Sporządziła: Martyna Siwik

Wartość netto majątku gminy na dzień 31.12.2024 roku

L.p.	Jednostki podległe gminie Praszka	Wartość netto majątku w zł		Różnica (4-3)	% umorzenia
		31.12.2023	31.12.2024		
1	2	3	4	5	6
	Część I				
1	Jednostka gminy	113 834 927,53 zł	118 873 233,96 zł	5 038 306,43 zł	27,42%
2	OPS	1 438 656,42 zł	1 469 416,30 zł	30 759,88 zł	27,53%
3	MGOKiS	114 465,44 zł	71 581,21 zł	-42 884,23 zł	84,44%
4	ZPS	376 418,78 zł	338 862,22 zł	-37 556,56 zł	71,71%
5	SP nr 2 Praszka	1 682 159,53 zł	1 616 701,10 zł	-65 458,43 zł	49,76%
6	SP nr 3 Praszka	1 796 414,72 zł	1 724 607,91 zł	-71 806,81 zł	62,99%
7	SP nr 4 Praszka	787 556,89 zł	732 285,81 zł	-55 271,08 zł	69,11%
8	SP Przedmość	315 154,70 zł	291 386,00 zł	-23 768,70 zł	70,22%
9	SP Kowale	1 076 138,88 zł	1 013 975,16 zł	-62 163,72 zł	60,06%
10	ŚDS w Ganie	1 942 337,29 zł	2 101 293,15 zł	158 955,86 zł	49,59%
11	PP nr 1 Praszka	952 946,02 zł	901 762,86 zł	-51 183,16 zł	54,41%
12	PP nr 2 Praszka	679 457,70 zł	642 273,74 zł	-37 183,96 zł	59,54%
13	ZSP Stojec	2 691 725,34 zł	2 766 675,12 zł	74 949,78 zł	56,11%
	Razem	127 688 359,24 zł	132 544 054,54 zł	4 855 695,30 zł	
	Część II				
1	Grunty skomunalizowane	14 293 161,24 zł	13 888 491,11 zł	-404 670,13 zł	
2	Udokumentowana wartość gruntów	16 592 065,66 zł	17 667 487,16 zł	1 075 421,50 zł	
3	Grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy	785 436,24 zł	785 436,24 zł	0,00 zł	
	Razem	31 670 663,14 zł	32 341 414,51 zł	670 751,37 zł	
	Ogółem	159 359 022,38 zł	164 885 469,05 zł	5 526 446,67 zł	

Sporządziła: Agnieszka Żarnecka
20.03.2025r.