DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 1867

Podpisany przez:
Hubert Wojciech Kaczmarczyk
Data: 26.05.2025 12:26:14

SPRAWOZDANIE NR 1
PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

z dnia 23 maja 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2024 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2024 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice

Podstawa prawna: art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARACHOWICE ZA 2024 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2024 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

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

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9
2.4.2. Subwencja ogólna 10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 14

2.5. Dochody majątkowe 16

2.5.1. Dochody z majątku 17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 18

2.6. Wydatki ogółem 18

2.7. Wydatki bieżące 20

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 22
2.7.3. Dział 630 – Turystyka 23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 32
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 32
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 33
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 37
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 38
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 43
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 44
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 49

2.8. Wydatki majątkowe 50

2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność 52
2.8.2. Dział 630 – Turystyka 53

2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 53
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa 54
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 54
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55
2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia 55
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 55
2.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna 56
2.8.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 56
2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57
2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57
2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna 58

2.9. Przychody 59

2.10. Rozchody 59

2.11. INFORMACJA O DEFICYCIE/ NADWYŻCE BUDŻETU GMINY STARACHOWICE 59

2.12. ZOBOWIĄZANIA GMINY STARACHOWICE WEDŁUG STANU NA 31.12.2024 R. PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH 60

3. DANE TABELARYCZNE 61

3.1. Wykonanie dochodów 61

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 77

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 91

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 94

3.5. Wykonanie dochodów własnych 97

3.6. Wykonanie wydatków 99

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 126

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 152

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 155

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 217

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 222

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 224

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 227

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 230

3.15. Należności, zaległości, nadpłaty 232

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 242

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 248

3.18. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy 255

3.19. Realizacja zadań majątkowych – wieloletnich, rocznych, pozostałych 264

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 282

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE 301

6. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2024 ROK 339

6.1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Parku Kultury w Starachowicach 340

6.2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach 343

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Starachowice na 2024 rok został uchwalony Uchwałą nr XIII/1/2023 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Starachowice na 2024 rok, który został przyjęty Uchwałą nr XIII/1/2023 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 298 119 315,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 335 832 443,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 43 414 310,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 701 182,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 37 713 128,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Starachowice 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 112 zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 27 526 745,29 zł do kwoty 325 646 060,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 429 672,50 zł do kwoty 356 262 116,14 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 270 922,79 zł do kwoty 38 143 388,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 826 150,00 zł do kwoty 7 527 332,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Starachowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 30 616 055,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

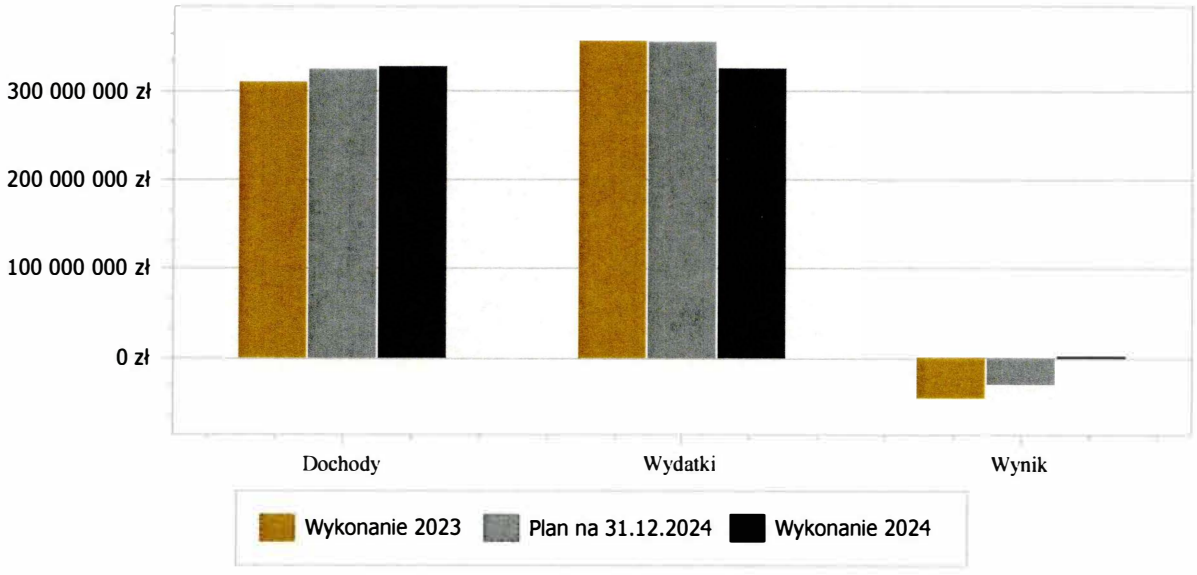
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	298 119 315,22	325 646 060,51	328 169 671,18	100,77%
Wydatki	335 832 443,64	356 262 116,14	325 977 772,22	91,50%
Wynik	**-37 713 128,42**	**-30 616 055,63**	**2 191 898,96**	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku oraz wykonanego w 2023 roku ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Starachowice w 2024 roku wyniosły 328 169 671,18 zł, a ich realizacja stanowiła 100,77% planu wynoszącego 325 646 060,51 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	245 493 403,96	287 667 083,64	283 581 154,61	98,58%	86,41%
Dochody majątkowe	52 625 911,26	37 978 976,87	44 588 516,57	117,40%	13,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**298 119 315,22**	**325 646 060,51**	**328 169 671,18**	**100,77%**	**100,00%**

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Starachowice 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	115 658 289,00	121 994 706,10	119 018 092,87	97,56%	36,27%
758	Różne rozliczenia	54 478 365,00	67 665 610,44	67 574 813,53	99,87%	20,59%
855	Rodzina	30 183 203,00	37 614 294,15	37 194 689,50	98,88%	11,33%
600	Transport i łączność	15 338 213,55	17 110 886,75	22 012 407,22	128,65%	6,71%
750	Administracja publiczna	10 059 279,88	15 833 111,66	16 166 714,95	102,11%	4,93%
852	Pomoc społeczna	9 072 778,00	16 455 770,69	15 295 419,96	92,95%	4,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 858 998,15	11 839 958,06	12 311 259,71	103,98%	3,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 500 225,16	11 271 203,14	11 671 726,93	103,55%	3,56%
801	Oświata i wychowanie	6 194 436,15	9 160 161,42	9 773 601,81	106,70%	2,98%
926	Kultura fizyczna	21 406 353,00	7 142 795,00	7 221 114,61	101,10%	2,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 641 981,20	2 942 593,09	3 328 927,41	113,13%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 184 257,13	3 187 530,13	3 188 730,13	100,04%	0,97%
710	Działalność usługowa	2 504 000,00	2 513 000,00	2 602 438,98	103,56%	0,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 686,00	557 620,00	556 420,00	99,78%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	318 655,00	196 637,66	61,71%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	31 305,00	28 317,06	90,46%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 120,00	24 328,29	590,49%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 739,88	4 030,56	147,11%	< 0,01%
630	Turystyka	5 002 250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**298 119 315,22**	**325 646 060,51**	**328 169 671,18**	**100,77%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

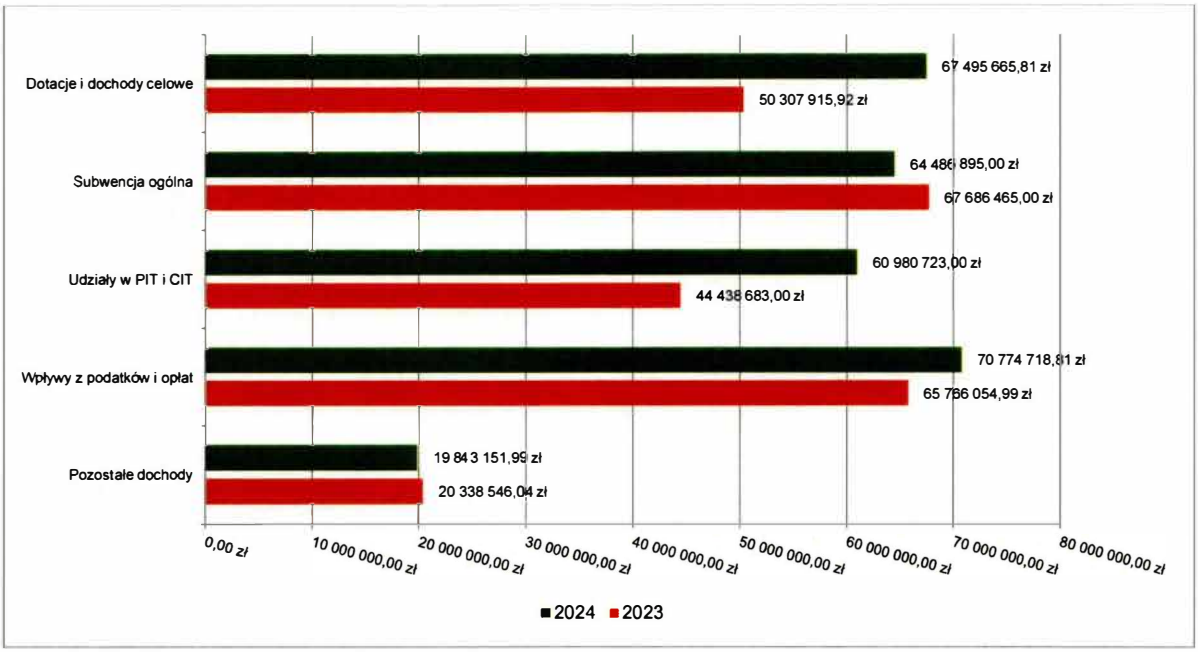
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 283 581 154,61 zł, tj. w 98,58% w stosunku do planu wynoszącego 287 667 083,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

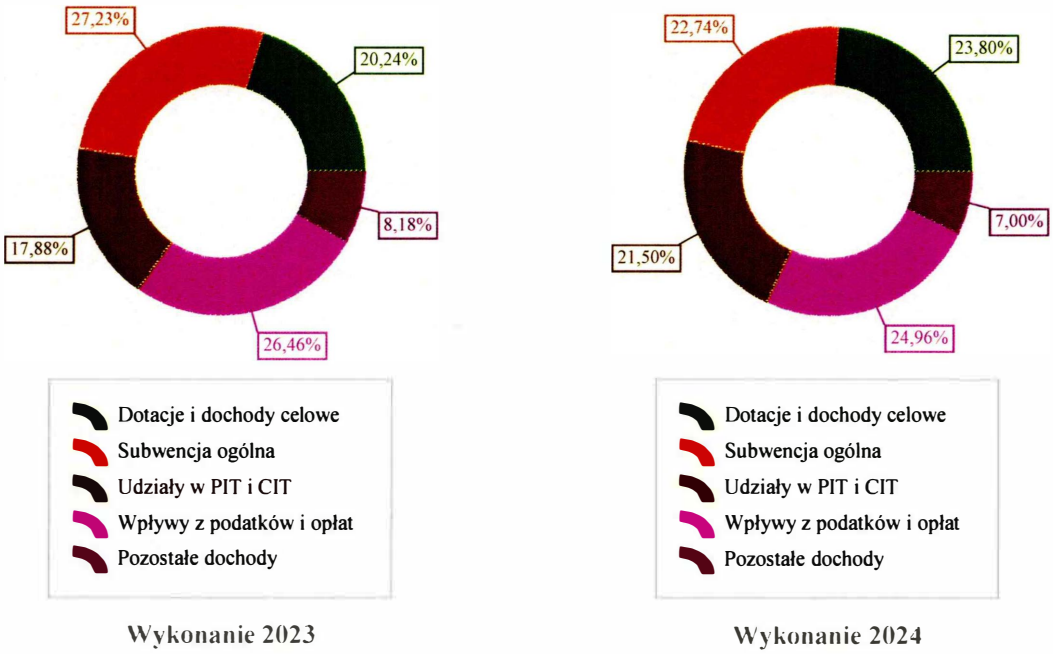
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Starachowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	46 048 171,46	68 848 716,12	67 495 665,81	98,03%	23,80%
Subwencja ogólna	53 178 365,00	63 849 996,00	64 486 895,00	101,00%	22,74%
Udziały w PIT i CIT	55 247 889,00	60 980 723,00	60 980 723,00	100,00%	21,50%
Wpływy z podatków i opłat	72 855 299,00	73 638 382,10	70 774 718,81	96,11%	24,96%
Pozostałe dochody	18 163 679,50	20 349 266,42	19 843 151,99	97,51%	7,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**245 493 403,96**	**287 667 083,64**	**283 581 154,61**	**98,58%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Starachowice wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 68 848 716,12 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 67 495 665,81 zł, co stanowi 98,03% realizacji planu, w tym w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 43 167 731,63 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 113 468,09 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 11 001 374,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 500,00 zł).

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

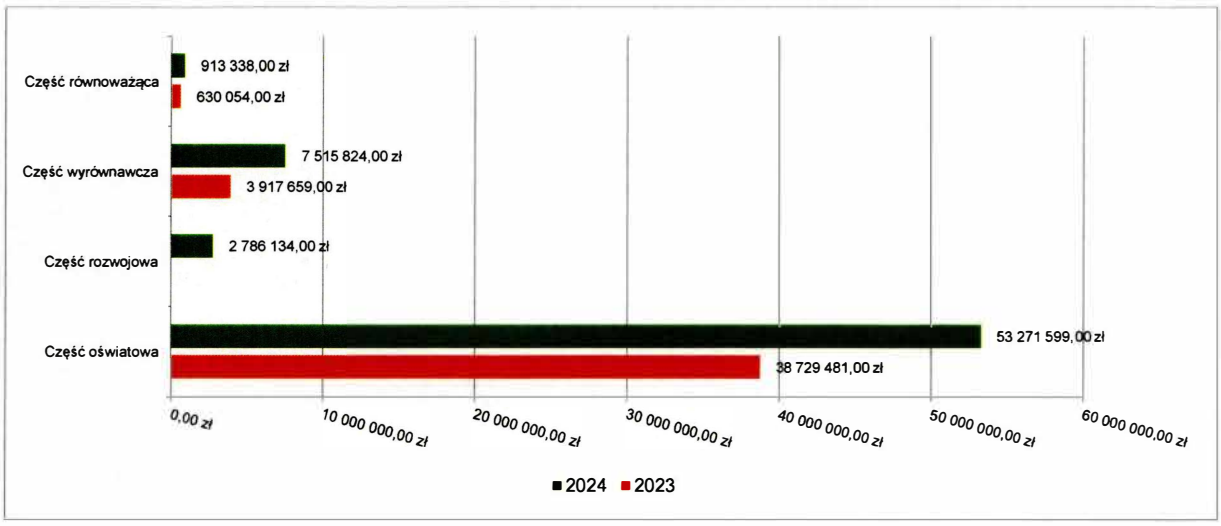
- Rodzina – 36 769 777,61 zł;
- Pomoc społeczna – 13 962 788,46 zł;
- Oświata i wychowanie – 5 790 252,38 zł;
- Transport i łączność – 3 740 052,79 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 63 849 996,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 64 486 895,00 zł, co stanowi 101,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 53 271 599,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 515 824,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 2 786 134,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 913 338,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

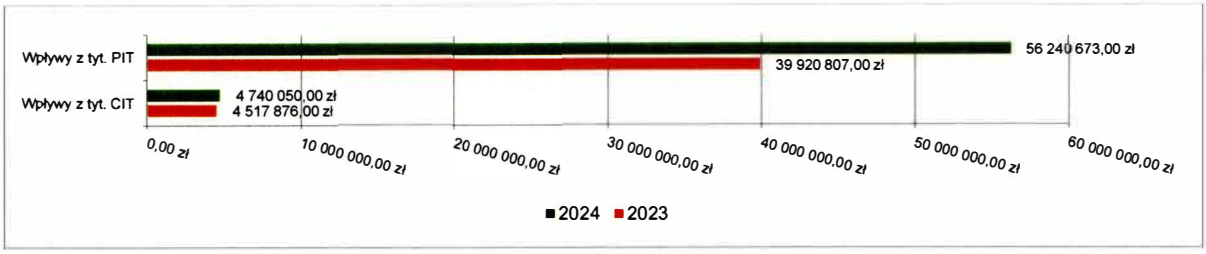


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 60 980 723,00 zł, zrealizowane w kwocie 60 980 723,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 740 050,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 56 240 673,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

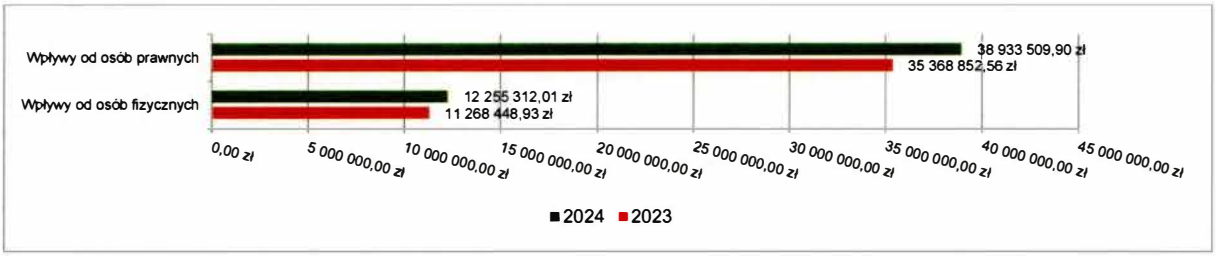
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 188 821,91 zł, co stanowi 94,61% realizacji planu wynoszącego 54 104 500,00 zł, w tym 38 933 509,90 zł od osób prawnych i 12 255 312,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 963 778,42 zł, w tym 4 799 530,45 zł od osób prawnych i 1 164 247,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 086 118,93 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



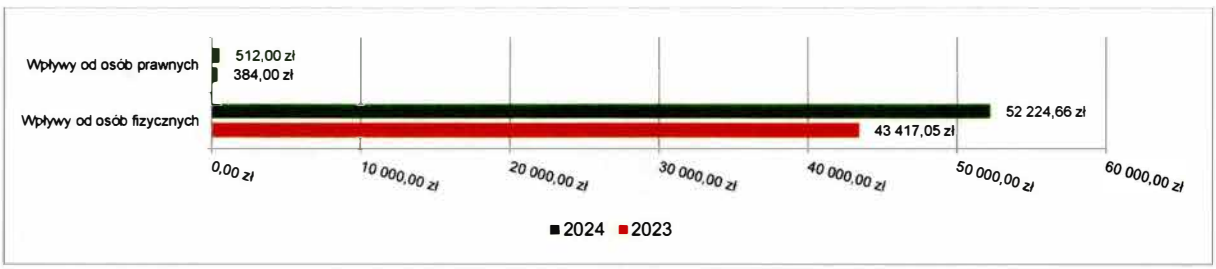
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 736,66 zł, co stanowi 103,61% realizacji planu wynoszącego 50 900,00 zł, w tym 512,00 zł od osób prawnych i 52 224,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 997,09 zł, w tym 173,00 zł od osób prawnych i 5 824,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 10 542,91 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

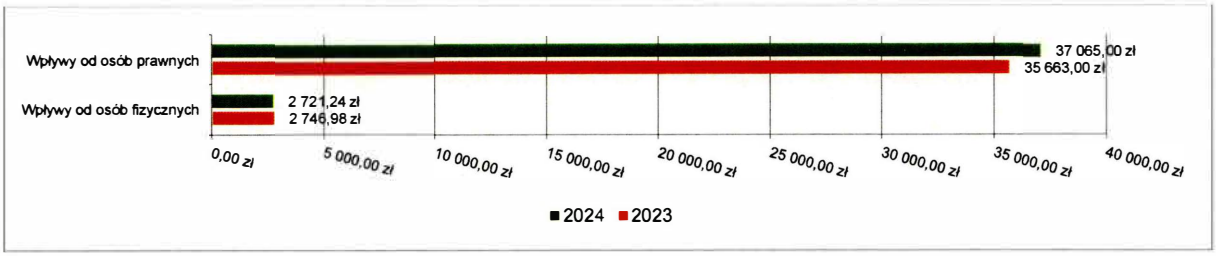


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 786,24 zł, co stanowi 103,34% realizacji planu wynoszącego 38 500,00 zł, w tym 37 065,00 zł od osób prawnych i 2 721,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 400,20 zł, w tym 98,00 zł od osób prawnych i 302,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



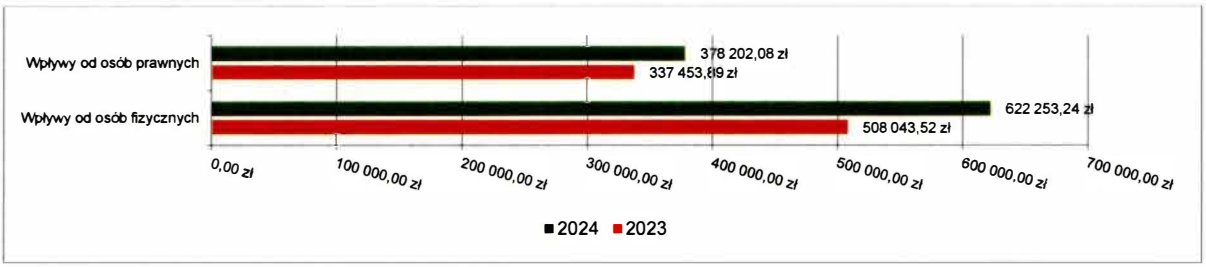
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 000 455,32 zł, co stanowi 94,55% realizacji planu wynoszącego 1 058 083,10 zł, w tym 378 202,08 zł od osób prawnych i 622 253,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 527 042,79 zł, w tym 135 054,93 zł od osób prawnych i 391 987,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 028 039,24 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

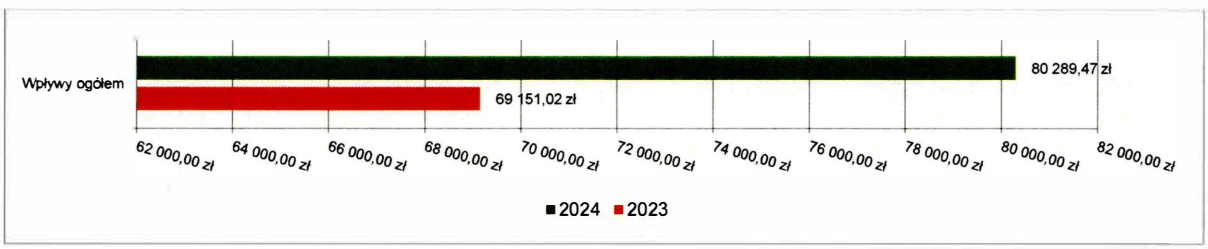


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 289,47 zł, co stanowi 129,50% realizacji planu wynoszącego 62 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 32 947,26 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

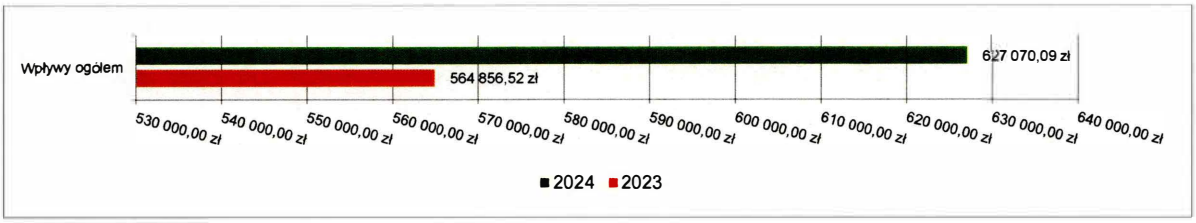


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 627 070,09 zł, co stanowi 156,77% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 64 661,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

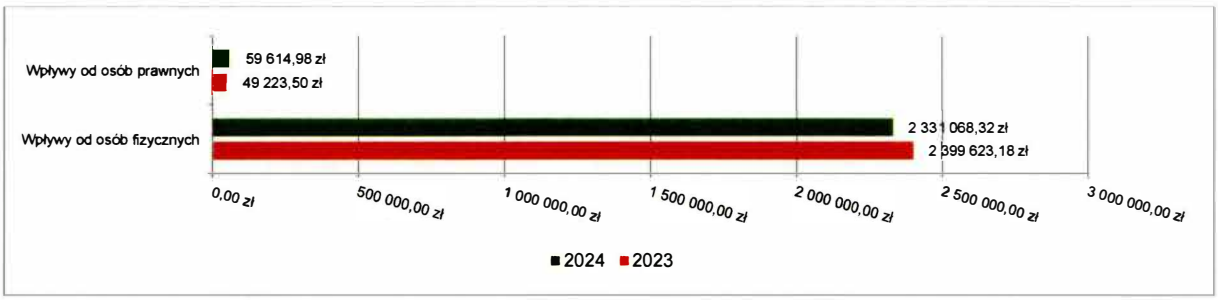


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 390 683,30 zł, co stanowi 91,81% realizacji planu wynoszącego 2 604 000,00 zł, w tym 59 614,98 zł od osób prawnych i 2 331 068,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28 545,13 zł, w tym 11 893,78 zł od osób prawnych i 16 651,35 zł od osób fizycznych.

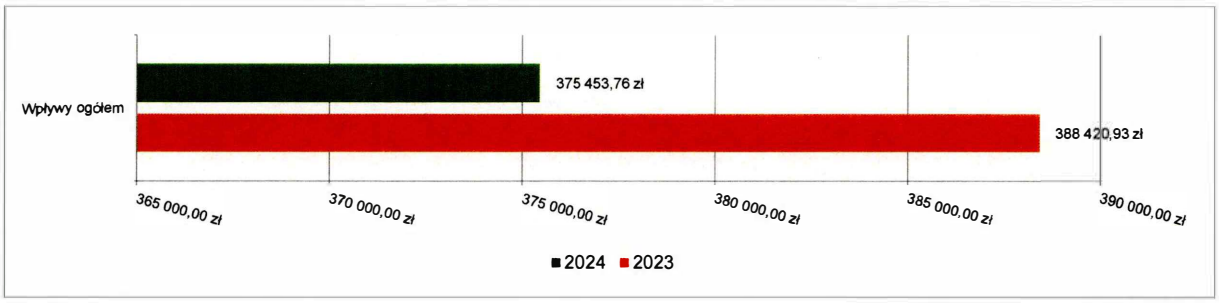
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 375 453,76 zł, co stanowi 92,70% realizacji planu wynoszącego 405 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

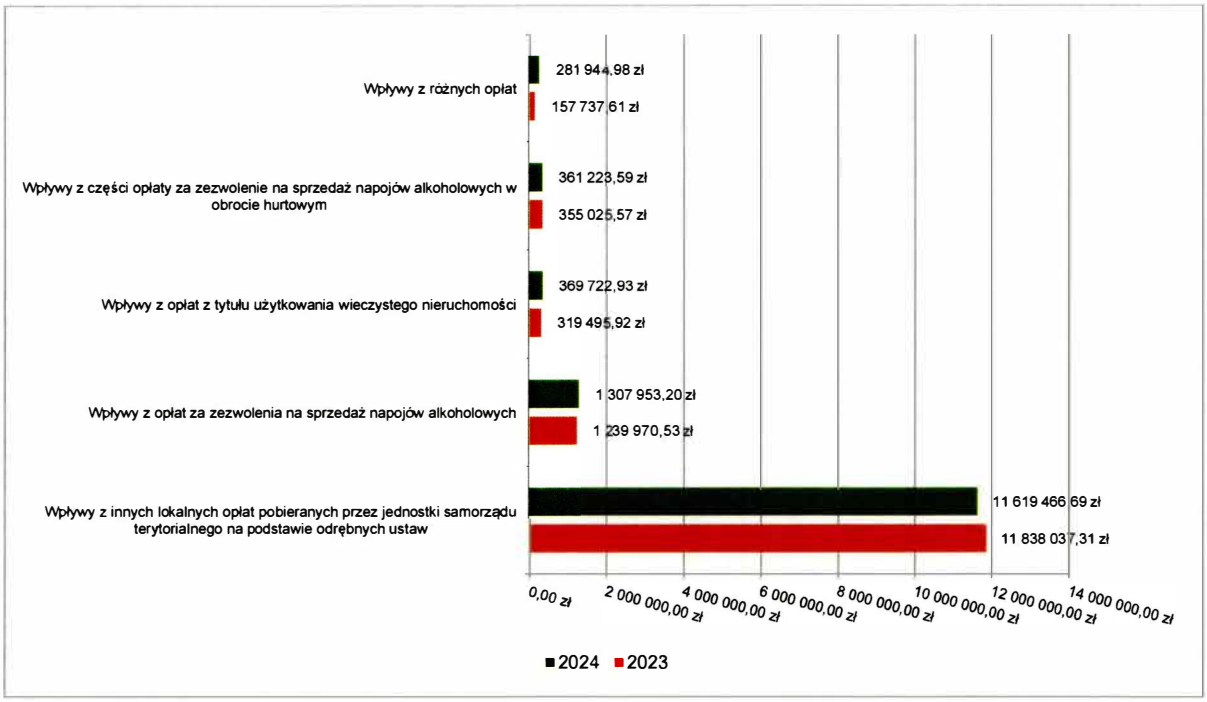


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 915 399,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 019 422,06 zł, co stanowi 100,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 619 466,69 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 307 953,20 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 369 722,93 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 361 223,59 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 281 944,98 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 20 349 266,42 zł. Plan został wykonany w kwocie 19 843 151,99 zł, co stanowi 97,51% założeń.

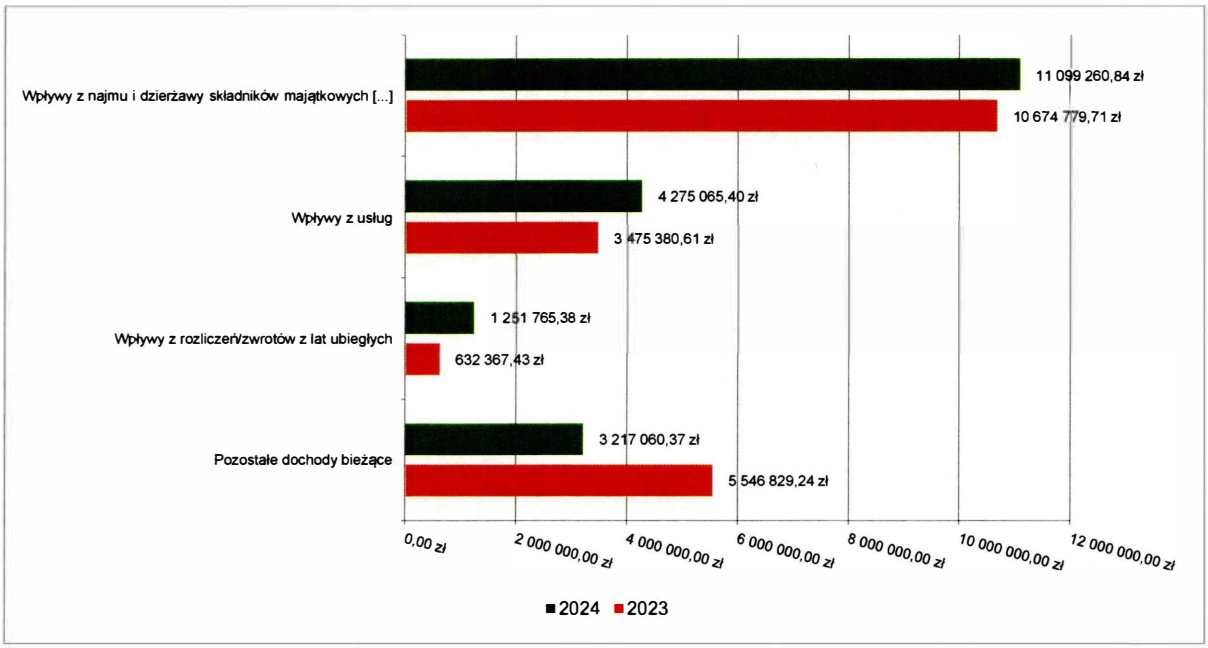
Pozostałe dochody budżetu Gminy Starachowice w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 11 099 260,84 zł uzyskane w obszarze:
  - Lokalny transport zbiorowy – 3 401 582,88 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 271 348,84 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 610 563,33 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 1 550 405,50 zł;
  - Obiekty sportowe – 120 683,98 zł;
  - Inne – 144 676,31 zł.
- Wpływy z usług – 4 275 065,40 zł uzyskane w obszarze:
  - Obiekty sportowe – 1 826 332,75 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 560 453,02 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 535 327,25 zł;
  - Cmentarze – 474 750,00 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 267 502,08 zł;

- Inne – 610 700,30 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 251 765,38 zł uzyskane w obszarze:
  - Lokalny transport zbiorowy – 377 586,80 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 360 965,89 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 128 510,06 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 107 733,81 zł;
  - Obiekty sportowe – 57 048,67 zł;
  - Inne – 219 920,15 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 959 963,53 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 803 350,84 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 654 110,14 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 231 689,36 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 230 713,03 zł;
- Wpływy z dywidend – 145 500,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 126 781,85 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 34 347,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 27 369,31 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 235,31 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



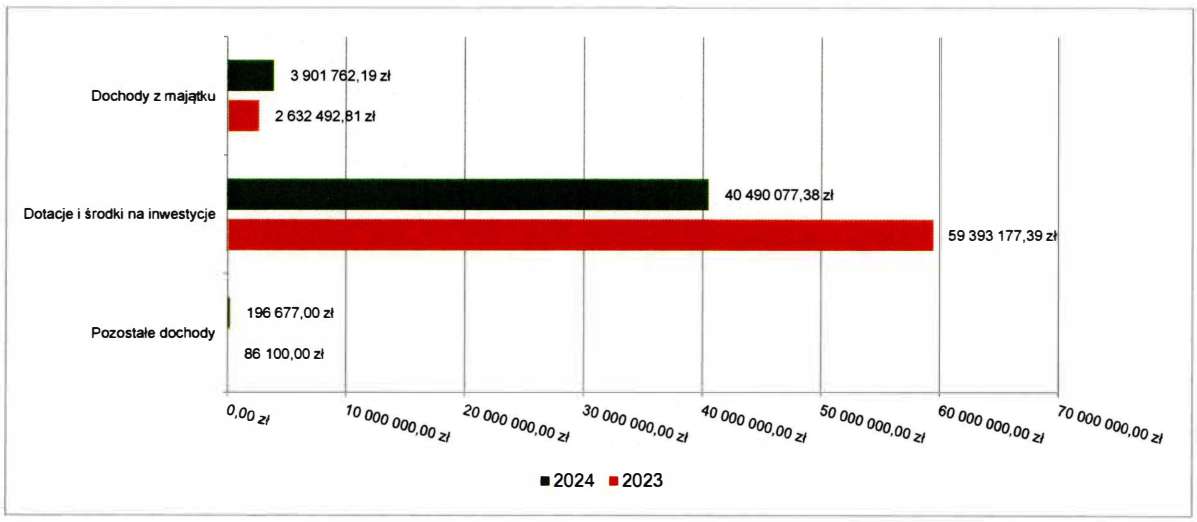
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Starachowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 588 516,57 zł, tj. w 117,40% w stosunku do planu wynoszącego 37 978 976,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

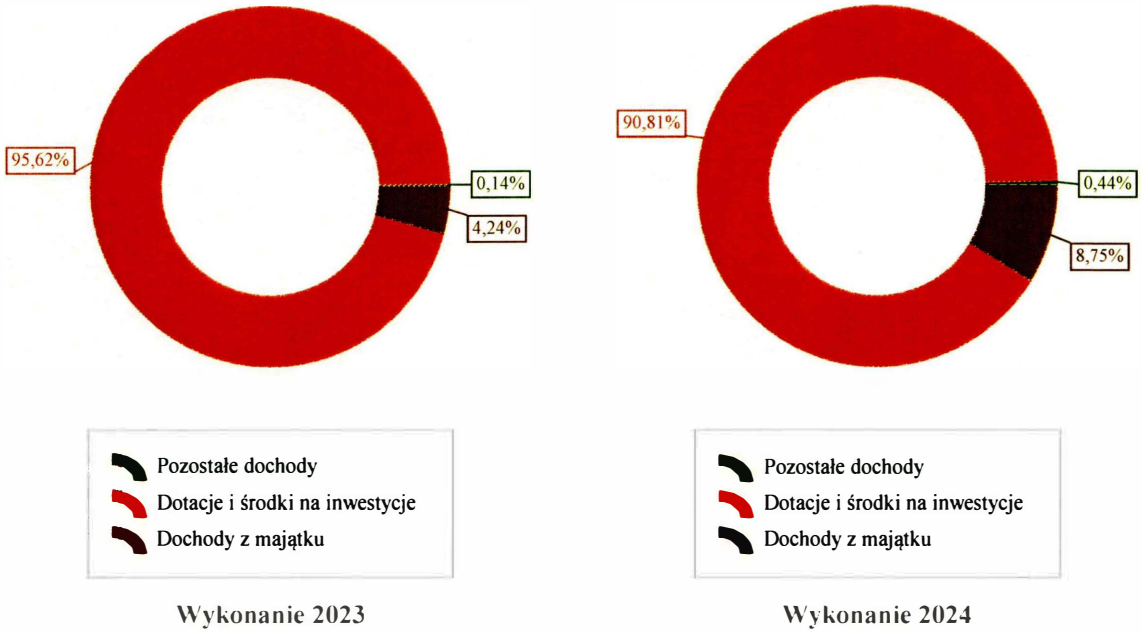
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Starachowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 650 578,00	3 421 555,98	3 901 762,19	114,03%	8,75%
Dotacje i środki na inwestycje	48 975 333,26	34 360 743,89	40 490 077,38	117,84%	90,81%
Pozostałe dochody	0,00	196 677,00	196 677,00	100,00%	0,44%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**52 625 911,26**	**37 978 976,87**	**44 588 516,57**	**117,40%**	**100,00%**

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

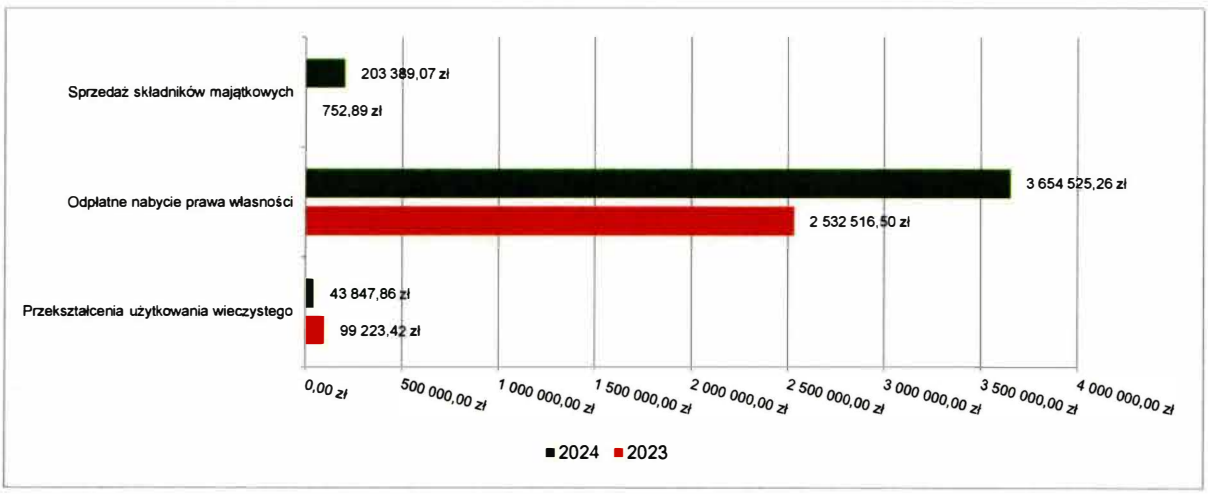


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 421 555,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 901 762,19 zł, co stanowi 114,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 654 525,26 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 203 389,07 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 43 847,86 zł.

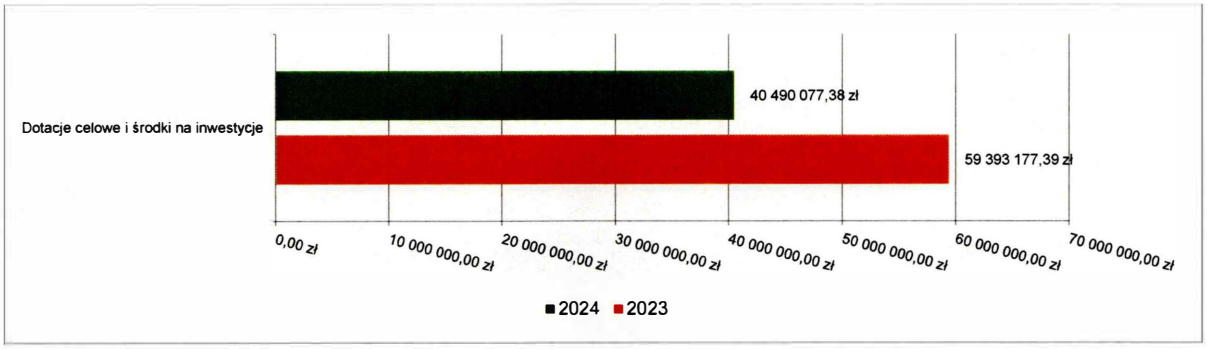
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 360 743,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 490 077,38 zł, co stanowi 117,84% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



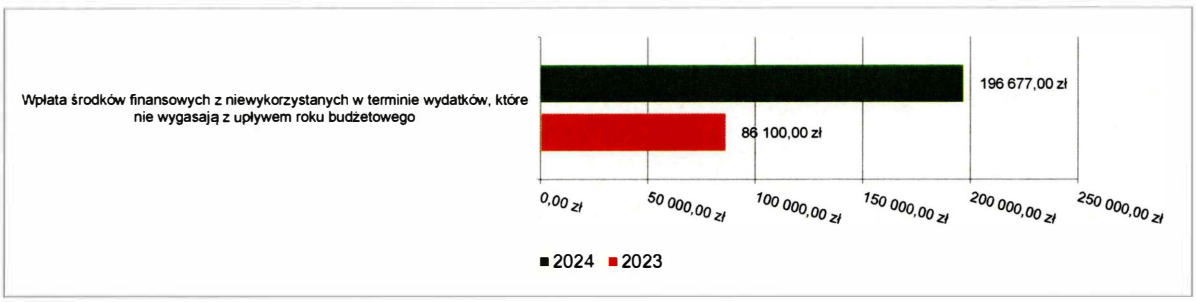
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 11 184 059,66 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 484 476,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 5 168 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 476 100,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 196 677,00 zł na plan 196 677,00 zł, co stanowi 100,00% założeń (dotyczy wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 196 677,00 zł).

Wykres 21: Pozostałe dochody majątkowe w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Starachowice w 2024 roku wyniosły 325 977 772,22 zł, a ich realizacja wyniosła 91,50% planu wynoszącego 356 262 116,14 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

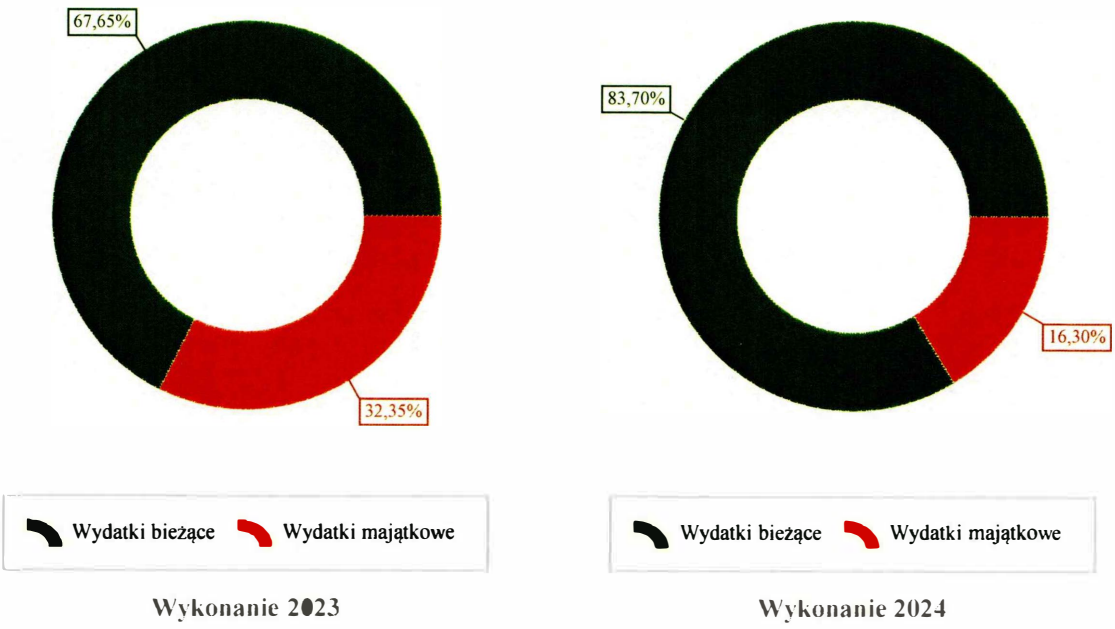
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Starachowice.

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	245 168 782,85	287 145 256,23	272 856 444,60	95,02%	83,70%
Wydatki majątkowe	90 663 660,79	69 116 859,91	53 121 327,62	76,86%	16,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**335 832 443,64**	**356 262 116,14**	**325 977 772,22**	**91,50%**	**100,00%**

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Starachowice 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	77 668 342,51	97 545 271,52	94 952 438,08	97,34%	29,13%
855	Rodzina	32 371 160,00	40 520 986,83	40 014 351,50	98,75%	12,28%
600	Transport i łączność	40 973 121,89	43 807 269,77	39 332 125,82	89,78%	12,07%
852	Pomoc społeczna	24 870 260,50	36 535 839,85	33 349 658,04	91,28%	10,23%
750	Administracja publiczna	35 196 204,88	37 256 397,87	31 857 179,25	85,51%	9,77%
926	Kultura fizyczna	45 867 825,30	23 296 797,35	21 778 029,63	93,48%	6,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 566 684,69	21 559 562,03	20 086 044,90	93,17%	6,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 230 540,52	23 562 096,52	18 407 988,75	78,13%	5,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 681 224,66	13 300 118,61	12 185 729,36	91,62%	3,74%
757	Obsługa długu publicznego	3 750 000,00	3 650 000,00	3 545 370,72	97,13%	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 895 865,00	2 699 440,74	2 603 558,74	96,45%	0,80%
710	Działalność usługowa	2 610 333,42	2 970 892,40	2 350 618,95	79,12%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	1 849 500,00	2 532 634,81	2 051 772,39	81,01%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 006 500,00	3 027 683,00	1 832 714,27	60,53%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466 388,13	1 171 012,85	1 005 751,10	85,89%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 686,00	557 620,00	556 420,00	99,78%	0,17%
630	Turystyka	7 017 552,85	2 023 446,85	63 892,34	3,16%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 008,00	4 369,88	4 128,38	94,47%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 800 245,29	240 675,26	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**335 832 443,64**	**356 262 116,14**	**325 977 772,22**	**91,50%**	**100,00%**

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



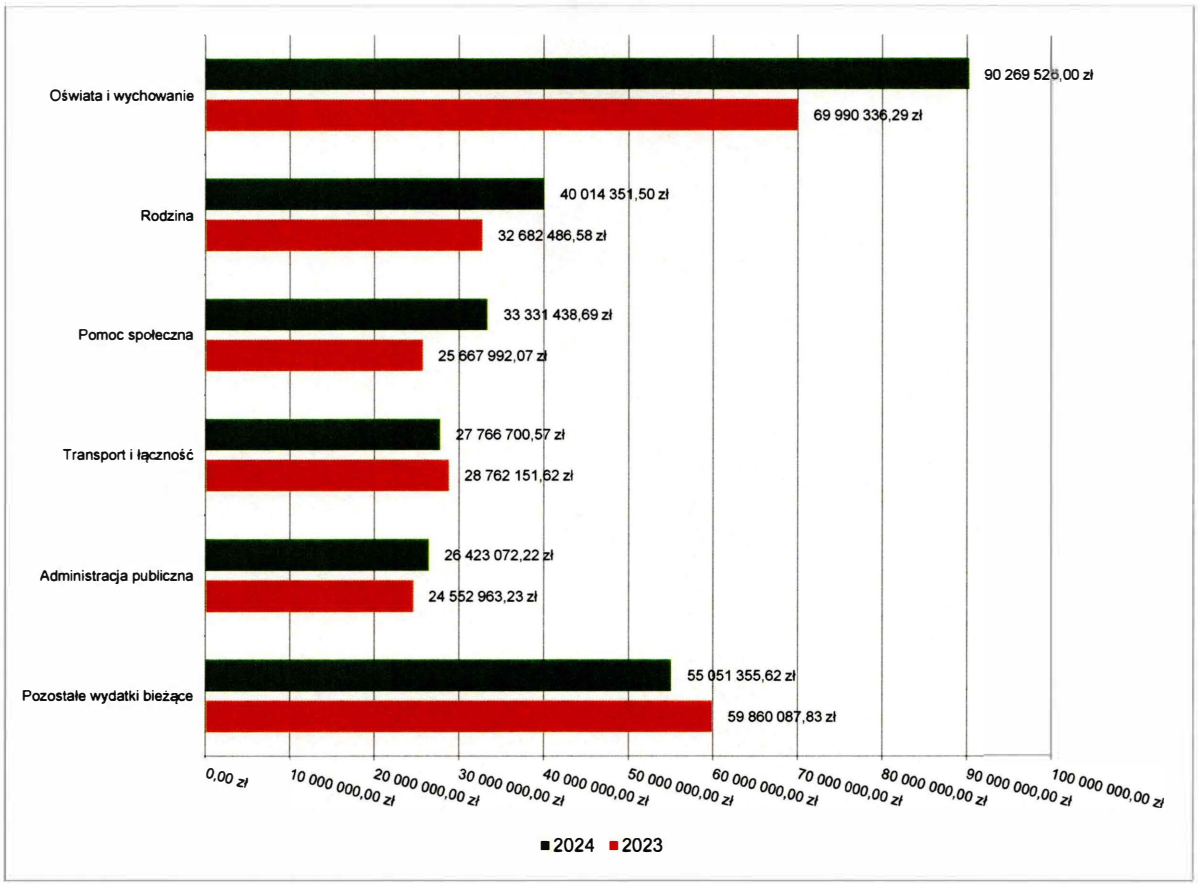
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 272 856 444,60 zł, tj. w 95,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 287 145 256,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

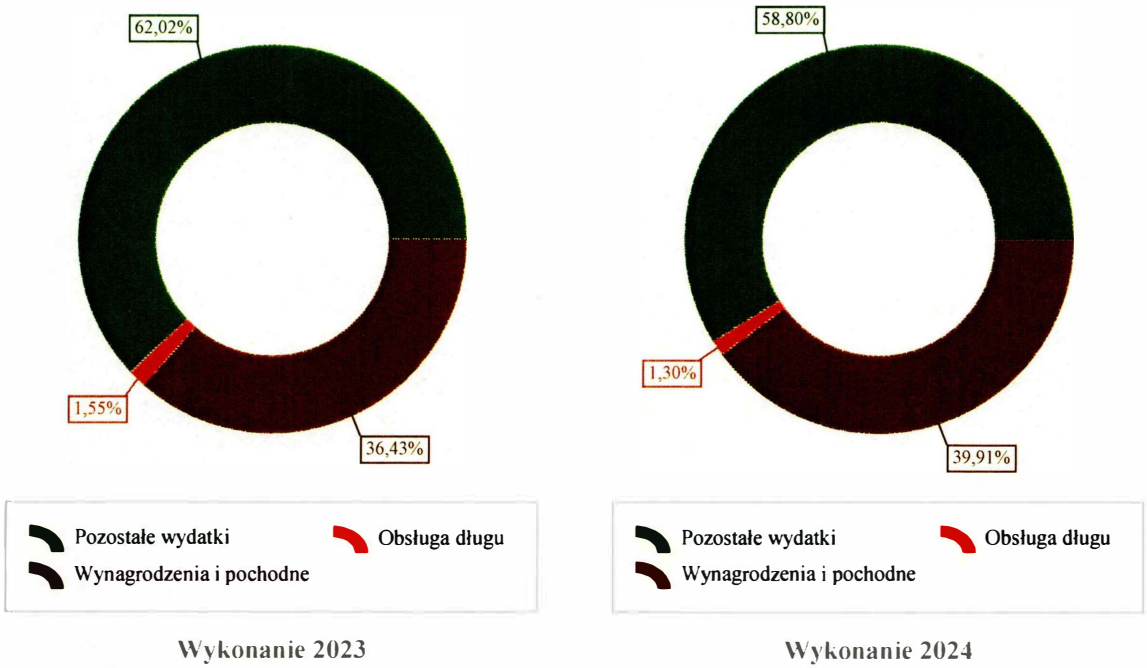
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Starachowice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	72 022 547,12	91 587 317,13	90 269 526,00	98,56%	33,08%
855	Rodzina	32 371 160,00	40 520 986,83	40 014 351,50	98,75%	14,66%
852	Pomoc społeczna	23 357 677,00	35 005 256,35	33 331 438,69	95,22%	12,22%
600	Transport i łączność	27 153 583,35	28 752 008,90	27 766 700,57	96,57%	10,18%
750	Administracja publiczna	30 571 470,13	30 756 146,88	26 423 072,22	85,91%	9,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 240 997,53	20 383 495,35	19 665 855,22	96,48%	7,21%
926	Kultura fizyczna	11 810 825,30	12 228 652,86	11 349 797,88	92,81%	4,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 197 300,00	7 176 765,00	5 964 641,45	83,11%	2,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 566 880,00	5 661 334,00	5 660 627,35	99,99%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	3 750 000,00	3 650 000,00	3 545 370,72	97,13%	1,30%
710	Działalność usługowa	2 414 150,00	2 668 798,98	2 186 439,71	81,93%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	1 849 500,00	2 532 634,81	2 051 772,39	81,01%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 006 500,00	3 011 583,00	1 816 694,75	60,32%	0,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 645 865,00	1 267 704,15	1 179 964,33	93,08%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466 388,13	1 171 012,85	1 005 751,10	85,89%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 686,00	557 620,00	556 420,00	99,78%	0,20%
630	Turystyka	133 000,00	68 894,00	63 892,34	92,74%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 008,00	4 369,88	4 128,38	94,47%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 600 245,29	140 675,26	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**245 168 782,85**	**287 145 256,23**	**272 856 444,60**	**95,02%**	**100,00%**

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Starachowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

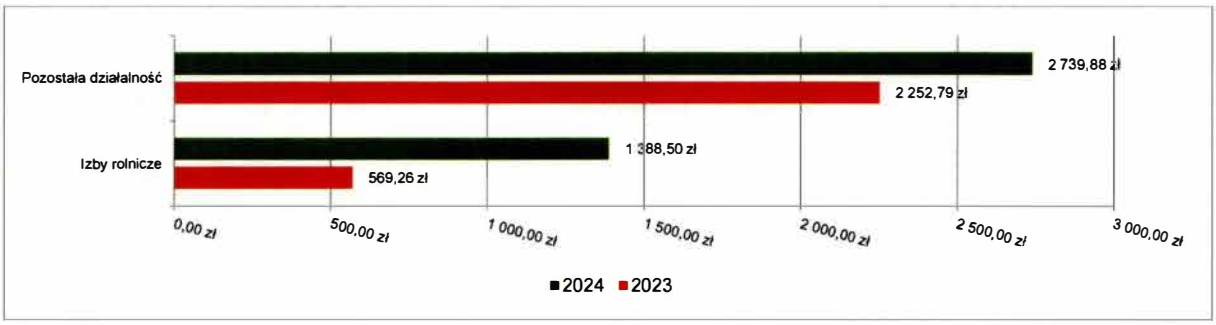


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 369,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 128,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 388,50 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 1 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 388,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 739,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 739,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 686,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,72 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



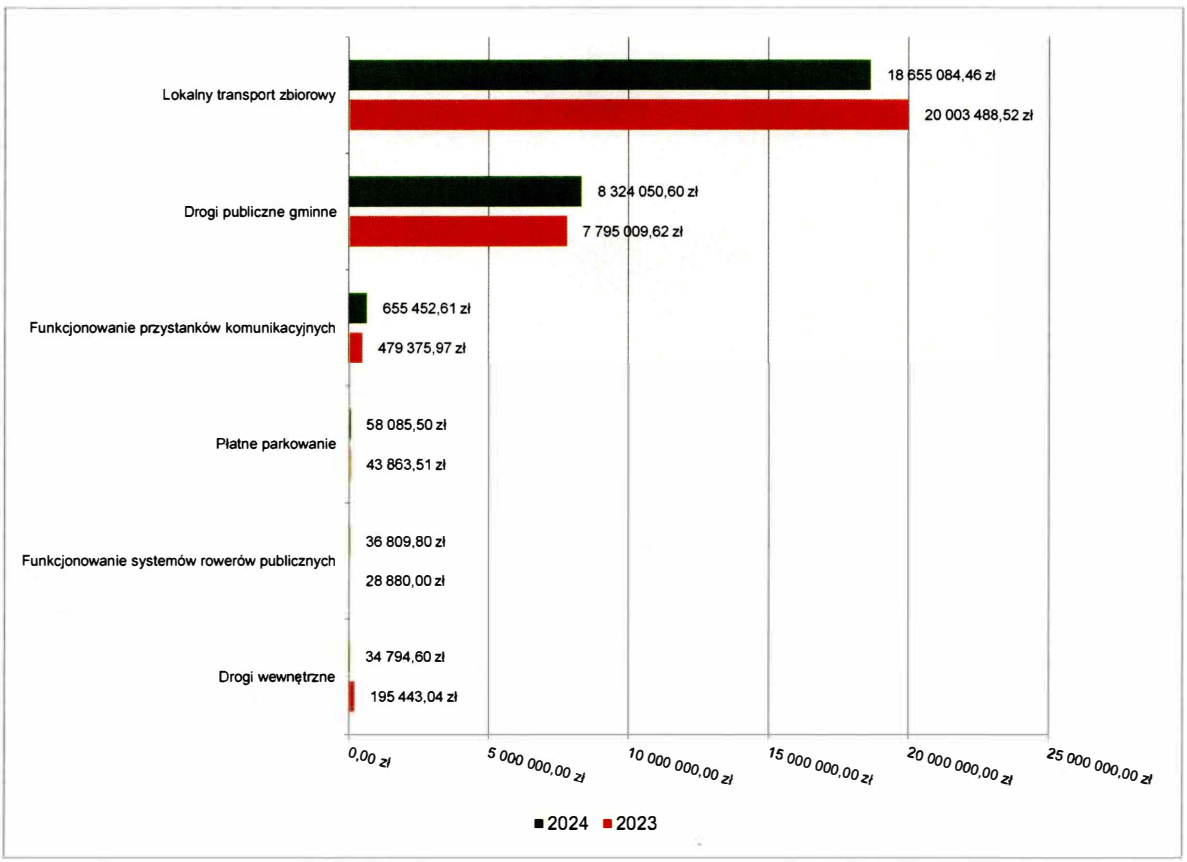
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 752 008,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 766 700,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 18 655 084,46 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 18 669 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 637 444,46 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 640,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 324 050,60 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 9 223 535,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 291 902,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 854 002,58 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 173 810,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 135,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 34 794,60 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 794,60 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 58 085,50 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 193,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 859,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 031,92 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 655 452,61 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 672 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 643 540,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 911,80 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 2 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 2 423,00 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 36 809,80 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 442,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 367,72 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. Dział 630 – Turystyka

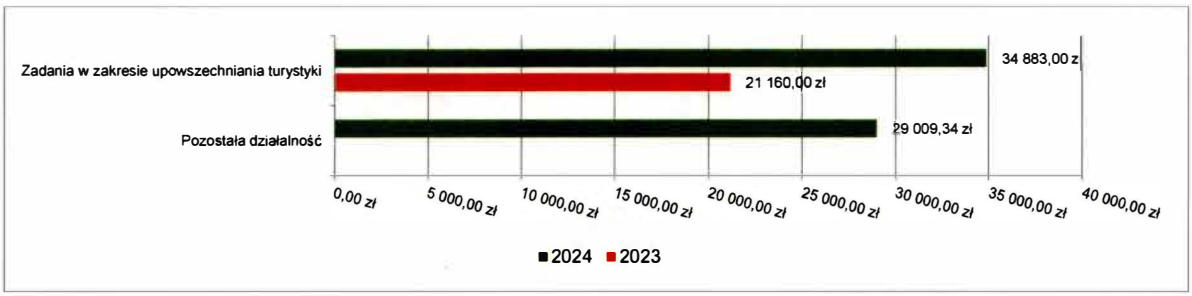
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 892,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 34 883,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 883,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł.

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 009,34 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 34 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 113,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 595,35 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



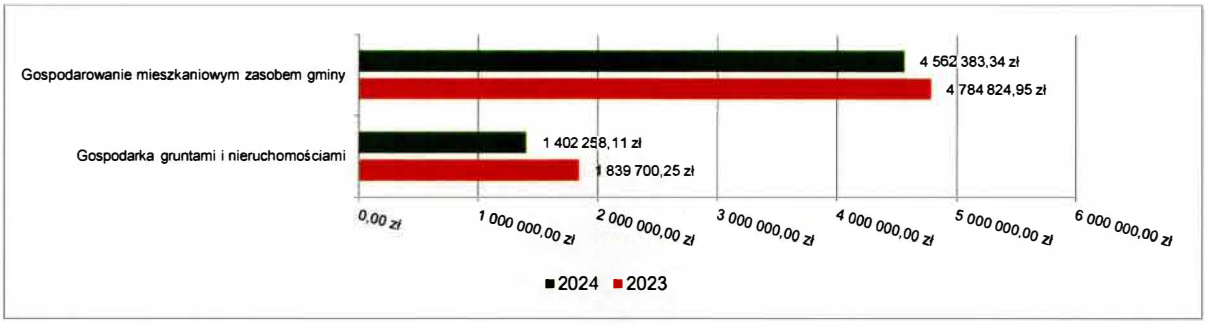
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 176 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 964 641,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 402 258,11 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 1 817 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 381 735,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 264 012,09 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 040,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201 878,68 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 133 565,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 310,20 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 64 970,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 968,62 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 482,85 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 664,44 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 378,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 462,32 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 739,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 51,44 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 562 383,34 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 5 358 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 674 032,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 491 873,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 032 997,28 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 200 037,88 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 133 037,29 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 800,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 237,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 216,14 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 974,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43,11 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

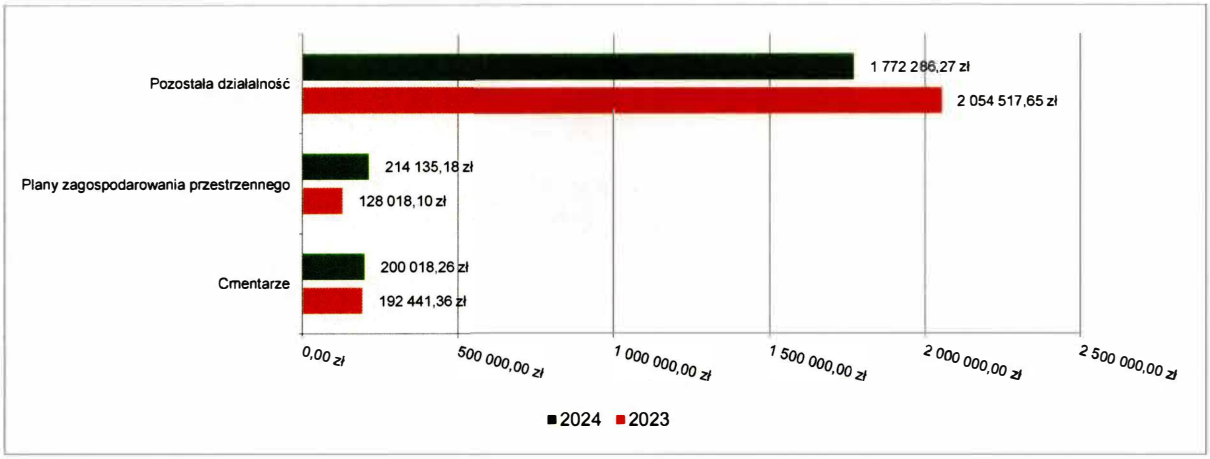


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 668 798,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 186 439,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 214 135,18 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 275 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 194 765,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 720,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 059,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,68 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218,80 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 200 018,26 zł, co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 935,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 456,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 626,02 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 772 286,27 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 2 135 598,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 896 099,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 722 922,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 073,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 207,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 621,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 204,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 595,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,98 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 756 146,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 423 072,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono następująco:

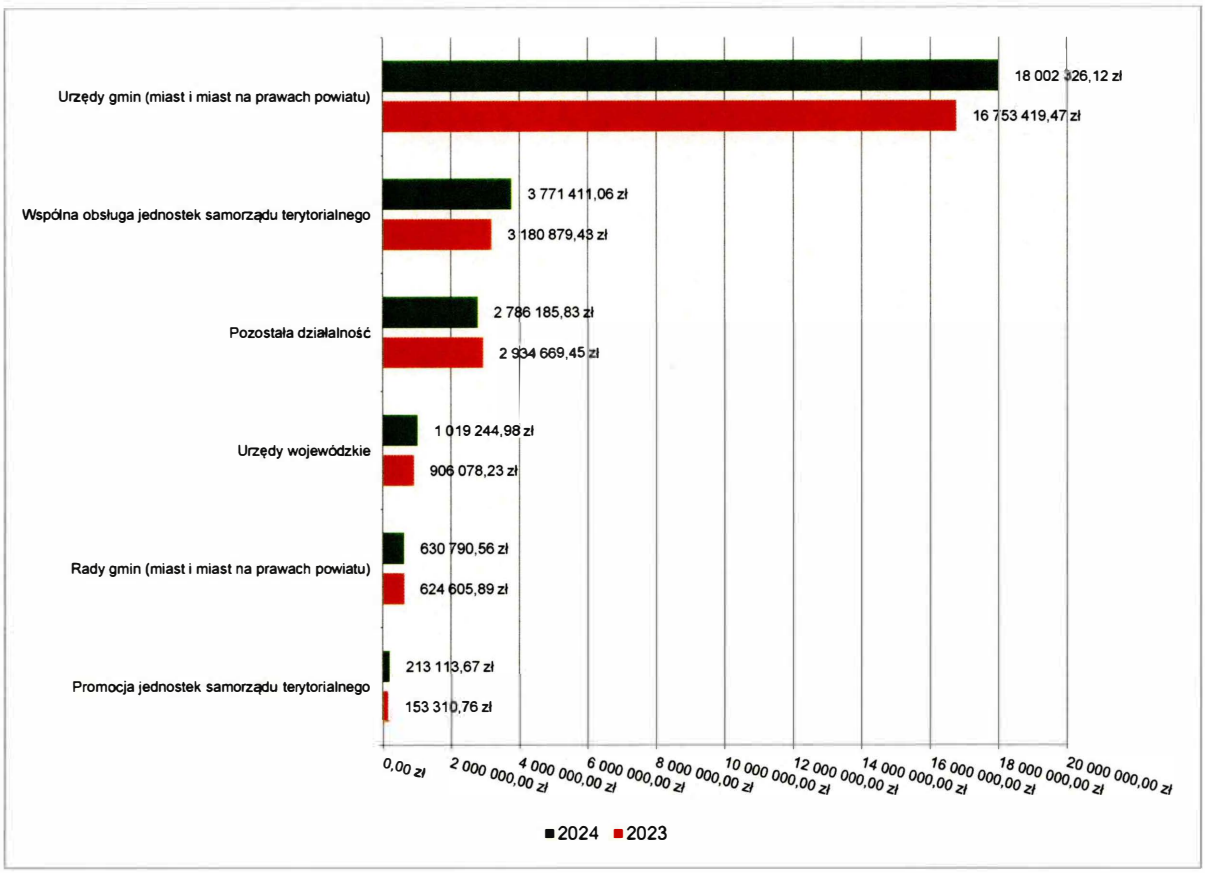
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 019 244,98 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 025 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 851 958,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 413,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 873,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 630 790,56 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 638 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 556 063,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 523,46 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 077,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 950,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 771,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 799,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 405,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 002 326,12 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 20 079 233,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 786 840,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 028 643,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 014 317,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 951 350,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 593 481,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 429 864,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346 564,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 256 067,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236 877,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 449,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 499,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 895,67 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 028,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 260,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 501,01 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 066,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 543,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 827,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 18 045,04 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 063,45 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 924,55 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 960,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 780,68 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 170,78 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 213 113,67 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 216 082,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 88 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 033,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 380,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 771 411,06 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 4 066 999,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 145 131,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430 121,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389 036,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 176 179,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 062,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 325,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 106,18 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 571,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 219,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 889,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 018,95 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 583,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 750,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 224,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 642,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 389,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 361,14 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 786 185,83 zł na plan roczny wynoszący 4 729 388,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 720 029,61 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 490 625,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 464 450,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 213,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 746,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 221 509,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 728,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 068,15 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 62 908,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 162,83 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 32 876,30 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 28 607,35 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 855,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 089,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 606,20 zł;
- zakup energii w kwocie 4 977,66 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 461,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 445,00 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 669,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,16 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 17,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10,53 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie -90 252,57 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

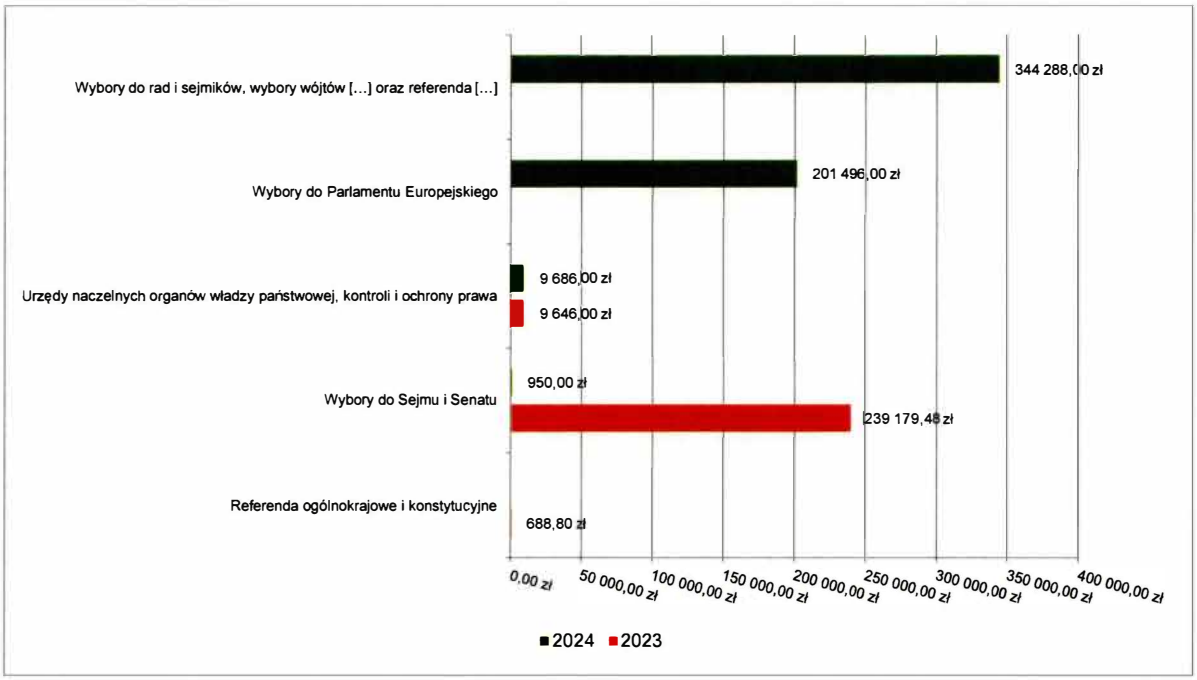
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 095,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 391,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,35 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 950,00 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 344 288,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 344 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 620,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 895,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 983,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 957,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 104,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 427,50 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 201 496,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 201 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 463,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 246,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 478,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 989,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

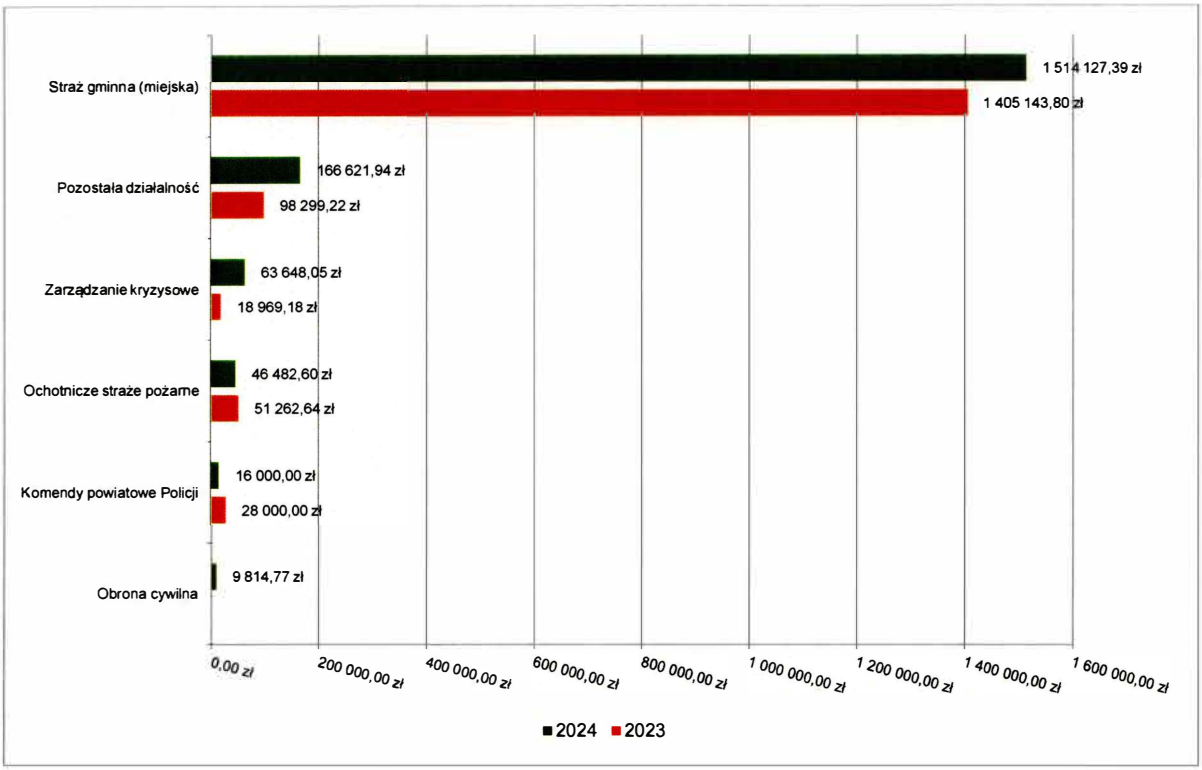
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 011 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 816 694,75 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 46 482,60 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 47 299,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 248,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 243,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 304,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 135,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 061,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 910,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 253,85 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 814,77 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 9 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 814,77 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 514 127,39 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 1 644 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 064 553,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 985,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 077,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 432,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 637,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 429,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 179,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 673,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 864,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 073,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 783,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 861,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 310,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 63 648,05 zł, co stanowi 5,72% planu rocznego wynoszącego 1 112 880,95 zł (w tym w kwocie planu nierozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.047.000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 951,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 395,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 899,98 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 621,94 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 181 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 872,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 500,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 672,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 964,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 252,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 016,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 951,45 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 392,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

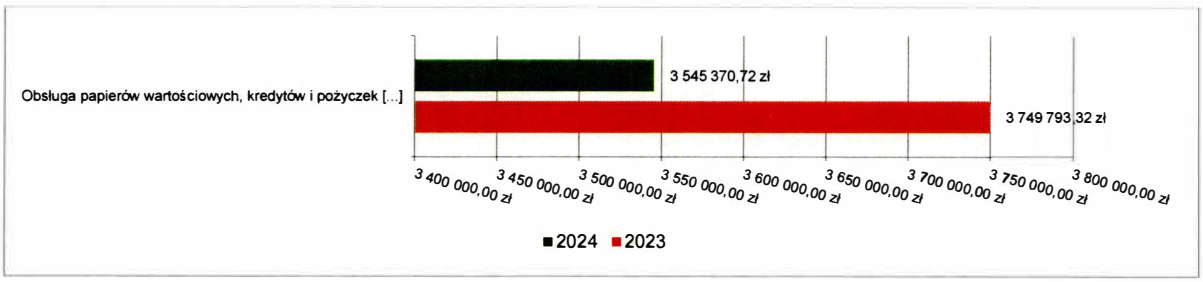


2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 545 370,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. 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 3 545 370,72 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 3 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 545 370,72 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 675,26 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 140 675,26 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 587 317,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 269 526,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 46 796 754,80 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 47 603 860,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 014 459,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 978 383,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 375 477,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 535 467,70 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 303 822,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 648 299,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 535 162,68 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 946 409,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 618 157,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491 738,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441 473,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 341 707,17 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340 803,11 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323 759,16 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 247 993,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 811,08 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 126 233,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 560,19 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 517,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70 325,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 620,60 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 096,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 263,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 747,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 458,11 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,25 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 603 865,98 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 610 858,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 927 211,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 925,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 382,63 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 492,42 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 75 886,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 012,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 560,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 535,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 647,50 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 190,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 206,87 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 642,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172,45 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 830 698,88 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 14 953 287,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 403 586,39 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 085 133,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 778 418,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 391 874,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 609 372,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 527 836,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 345 462,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237 911,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 272,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 427,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 854,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 788,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 333,58 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 043,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 211,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 650,00 zł;
  - środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci ze Starachowic do przedszkoli niepublicznych w tych gminach w kwocie 6 180,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 509,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 160,25 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 180,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 152,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,17 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 265 722,84 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 269 576,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 654 905,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 801,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 015,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 469,38 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 672,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 734,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 417,86 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 675,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 031,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 175 439,39 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 179 822,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 439,39 zł.

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 114 234,50 zł, co stanowi 43,10% planu rocznego wynoszącego 265 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 028,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 206,50 zł.

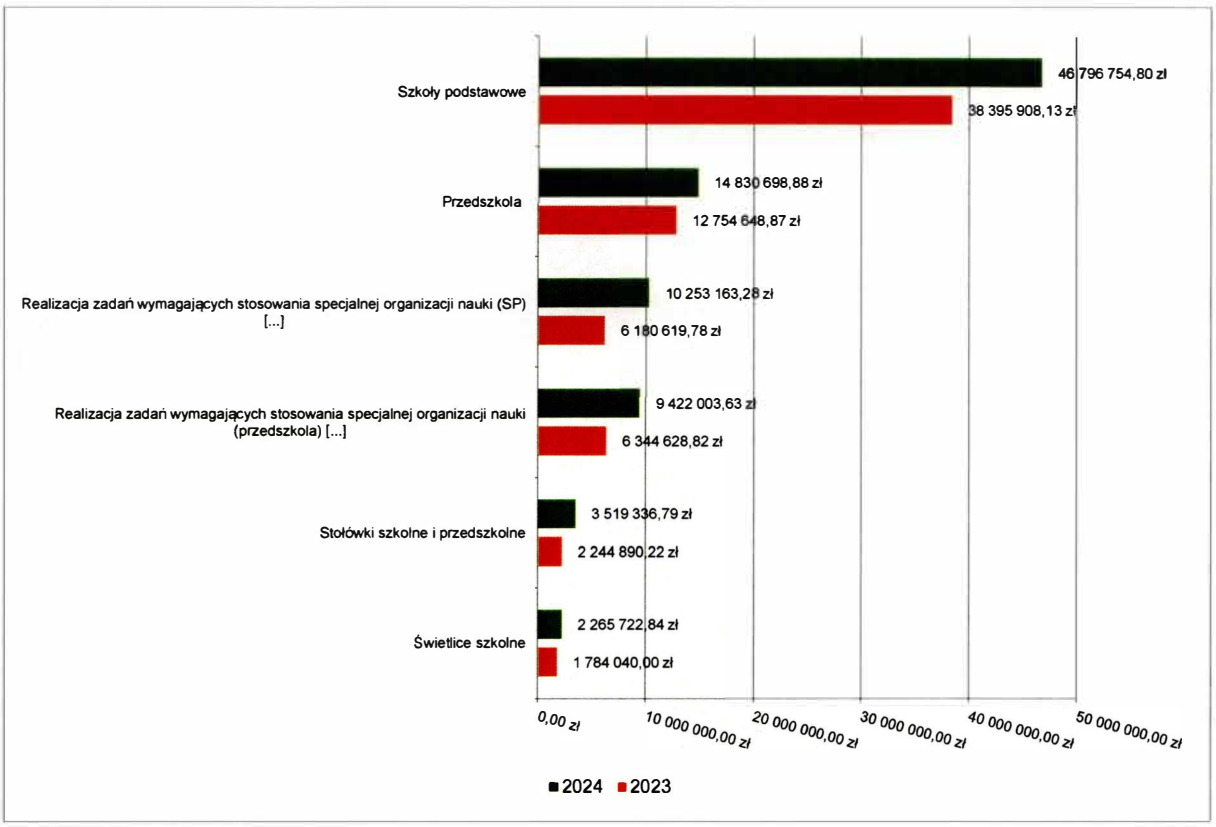
  Środki są rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkół i przedszkoli na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 519 336,79 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 3 556 709,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 556 887,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 997,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 180,81 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 296,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 851,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 006,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 826,81 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 013,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 356,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 987,50 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 932,94 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 9 422 003,63 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 9 437 011,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 293 298,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 696 467,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 436,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416 593,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 075,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 003,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 658,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 294,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 875,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 10 253 163,28 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 10 288 970,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 893 074,98 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 573 750,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 994 534,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 469,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 283 873,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 938,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 195,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 223,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 477,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 625,95 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 427 396,76 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 440 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 383 757,98 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 341,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 860 909,15 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 981 675,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 348 539,37 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 159 531,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 053,30 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 043,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 164,40 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 37 444,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 086,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 815,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 359,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 160,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 994,08 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 819,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 339,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 600,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 261,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 207,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 944,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 229,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,31 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 156,27 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

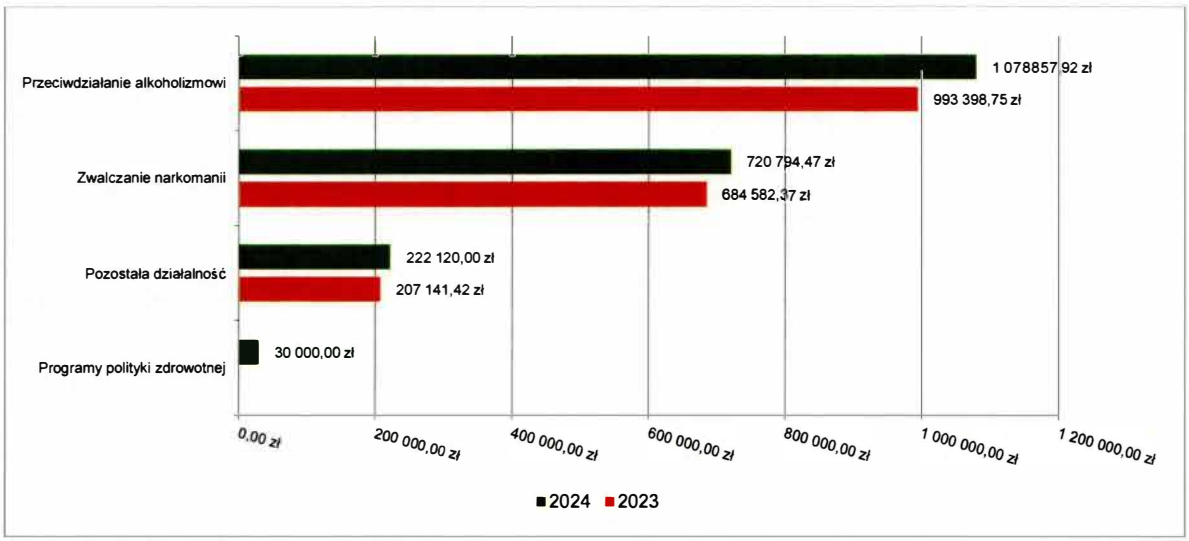
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 532 634,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 051 772,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 720 794,47 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 885 764,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 526 466,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 490,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 289,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 26 760,79 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 199,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 588,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 078 857,92 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 1 334 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 723 906,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208 059,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 208,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 289,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 26 760,81 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 199,31 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 434,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 218 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 120,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 005 256,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 331 438,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 010 242,07 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 6 023 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 010 242,07 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 538 727,32 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 564 040,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 282,51 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 458,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 359,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 713,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 749,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 873,69 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 558,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 498,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 679,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 281,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 020,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 6 586,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 952,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 786,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 510,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 409,52 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 60,46 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 229 064,13 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 229 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 504,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 409,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 51 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 795,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 639,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 819,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 540,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 155,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 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 wydatkowano kwotę 250 626,65 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 256 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 248 287,45 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 2 339,20 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 050 203,13 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 089 215,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 026 027,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 058,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 117,26 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 617 913,43 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 3 666 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 585 106,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 180,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 777,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 499,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 935,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 987 022,83 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 3 031 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 944 070,53 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 42 952,30 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8 197 632,49 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 8 543 062,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

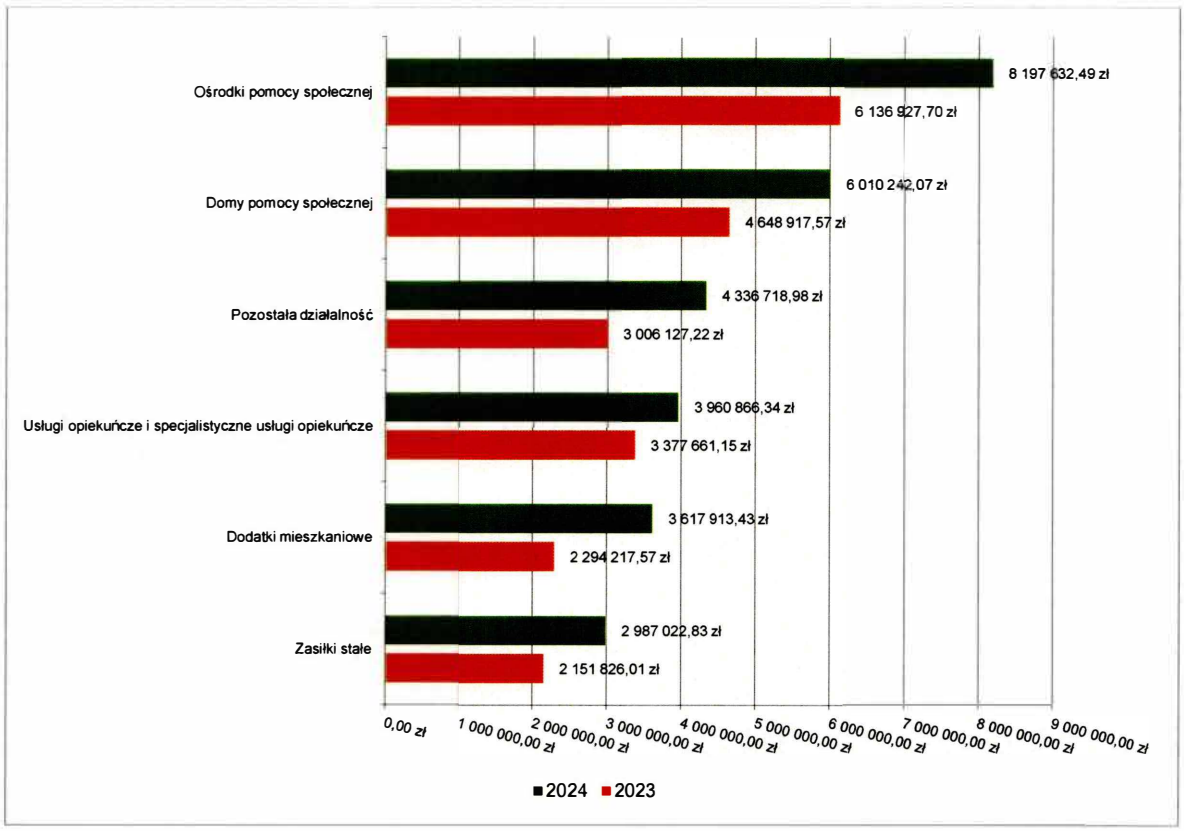
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 799 096,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 994 562,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 334 930,26 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 293 869,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 268,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 175 044,25 zł;
- zakup energii w kwocie 120 160,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 274,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 802,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 270,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 515,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 544,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 713,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 485,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 921,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 562,62 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 400,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 676,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 028,39 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 996,59 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 931,10 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 436,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 142,00 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 50 863,72 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 54 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 26 779,22 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 862,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 330,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 129,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 064,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 598,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,44 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 547,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,07 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 960 866,34 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 4 014 702,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 342 333,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 651 731,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 800,40 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 927,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 607,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 036,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 437,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 287,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 292,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 918,32 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 120,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 152,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 215,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 101 557,60 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 1 151 107,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 557,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 336 718,98 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 5 382 674,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 877 440,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 841 076,15 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 756 827,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 747 531,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 000,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 214 721,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 950,50 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 118 573,47 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 110 966,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 533,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 47 894,65 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 41 517,19 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 761,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 342,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 181,88 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 889,22 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 220,44 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 544,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 983,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 129,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 590,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 008,20 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 429,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 379,10 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4,43 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



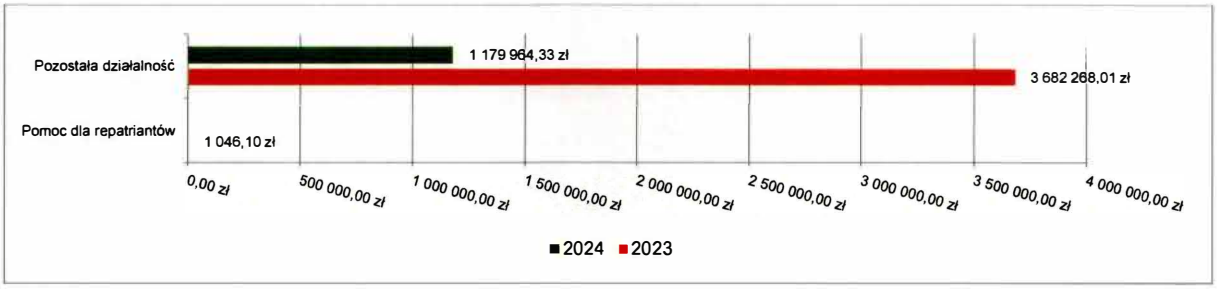
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 267 704,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179 964,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zaplanowano 1 700,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 179 964,33 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 1 266 004,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 508,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 214 288,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 477,23 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 93 096,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 073,34 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 67 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 923,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 904,61 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 700,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 774,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 452,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 223,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 757,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 075,44 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 014,67 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 294,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,01 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

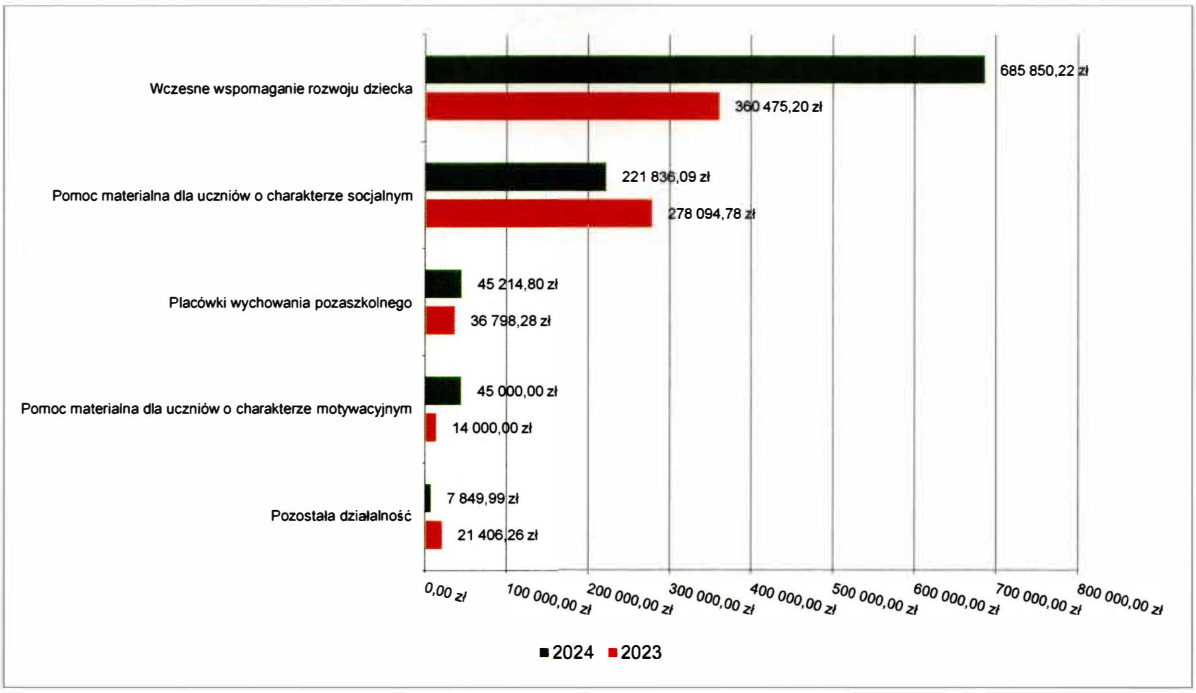


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 012,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 751,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 685 850,22 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 687 164,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 685 850,22 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 45 214,80 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 55 193,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 214,80 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 221 836,09 zł, co stanowi 61,61% planu rocznego wynoszącego 360 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 159 662,14 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 62 173,95 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 849,99 zł, co stanowi 42,20% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 849,99 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

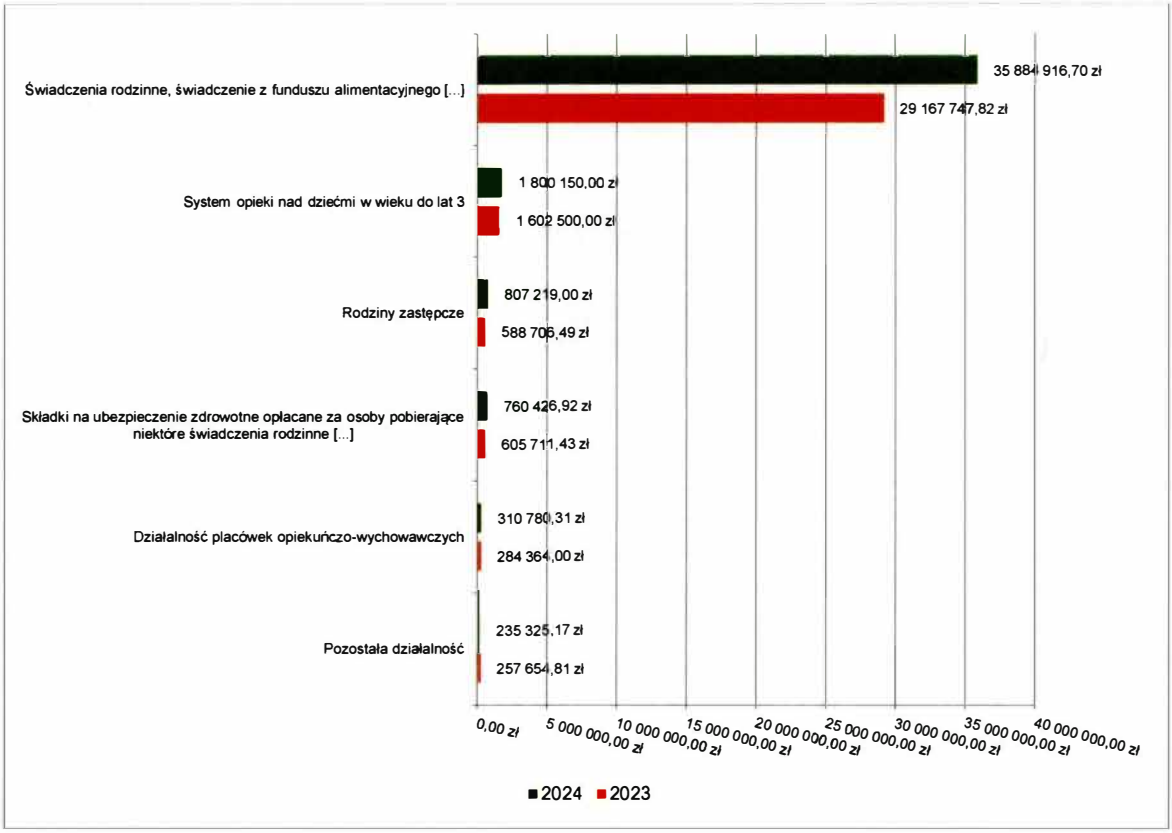
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 520 986,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 014 351,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 48 125,92 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 59 100,00 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 34 136,82 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 13 989,10 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 35 884 916,70 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 36 258 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 31 682 934,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 143 982,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 730 413,68 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 137 540,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 390,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 407,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 494,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 196,79 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 17 606,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 612,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 550,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 347,74 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 779,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 339,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 008,90 zł, co stanowi 48,16% planu rocznego wynoszącego 4 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 165 398,58 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 211 285,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 968,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 143,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 365,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 364,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 918,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 026,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 94,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 807 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 807 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 807 219,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 310 780,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 780,31 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 760 426,92 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 790 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 756 246,60 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 180,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 800 150,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 805 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 800 150,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 325,17 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 274 004,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 223 893,91 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 784,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 614,58 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 31,88 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

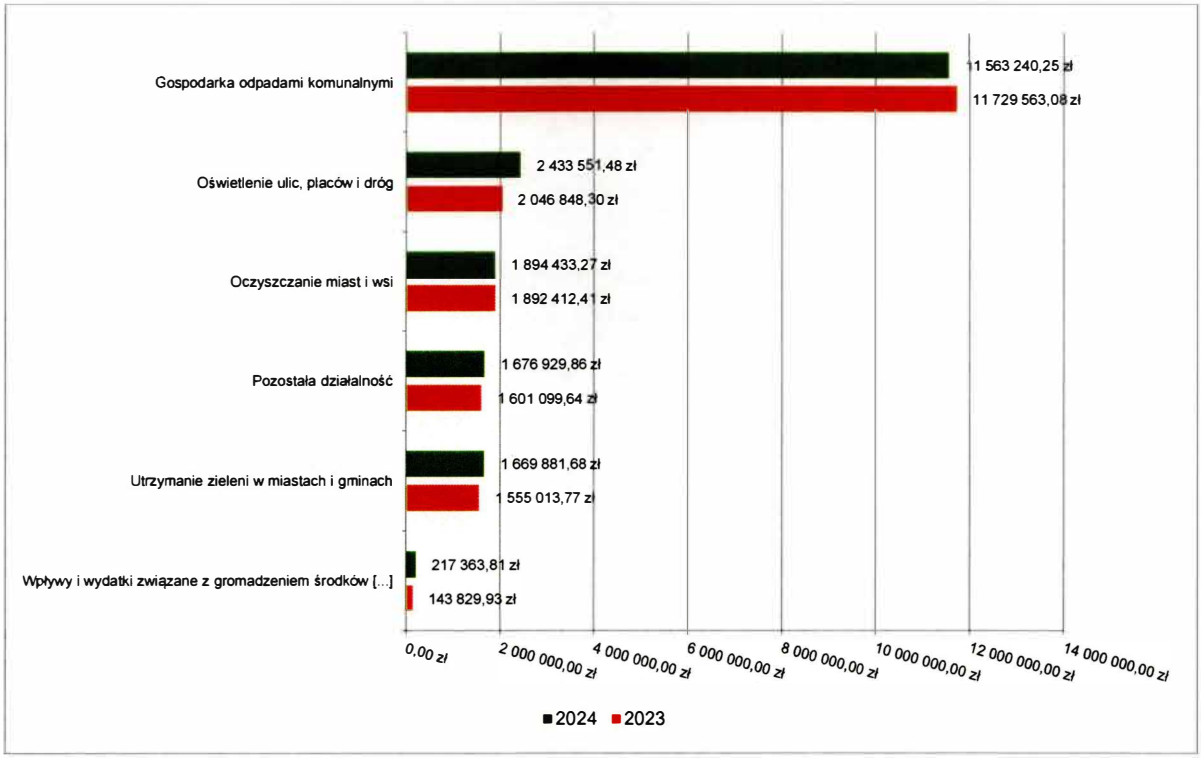
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 383 495,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 665 855,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 22 837,47 zł, co stanowi 15,97% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 530,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 307,47 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 563 240,25 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 11 616 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 193 442,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 457,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 174,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 033,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 733,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 522,61 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 894 433,27 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 936 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 884 593,27 zł;
  - zasądzone renty w kwocie 9 040,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 669 881,68 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 1 779 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 669 881,68 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 83 973,17 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 102 901,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 41 574,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 890,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 617,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 671,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 373,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 360,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,92 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 433 551,48 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 2 504 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 013 826,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 209 696,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 137 419,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 766,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 839,54 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,78 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 217 363,81 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 298 578,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 168 932,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 034,52 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 479,60 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 437,24 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 103 644,23 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 129 659,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 510,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 887,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 743,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,41 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 676 929,86 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 1 872 931,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 079 649,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 466 436,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 963,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 516,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 991,50 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 194,09 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 178,35 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

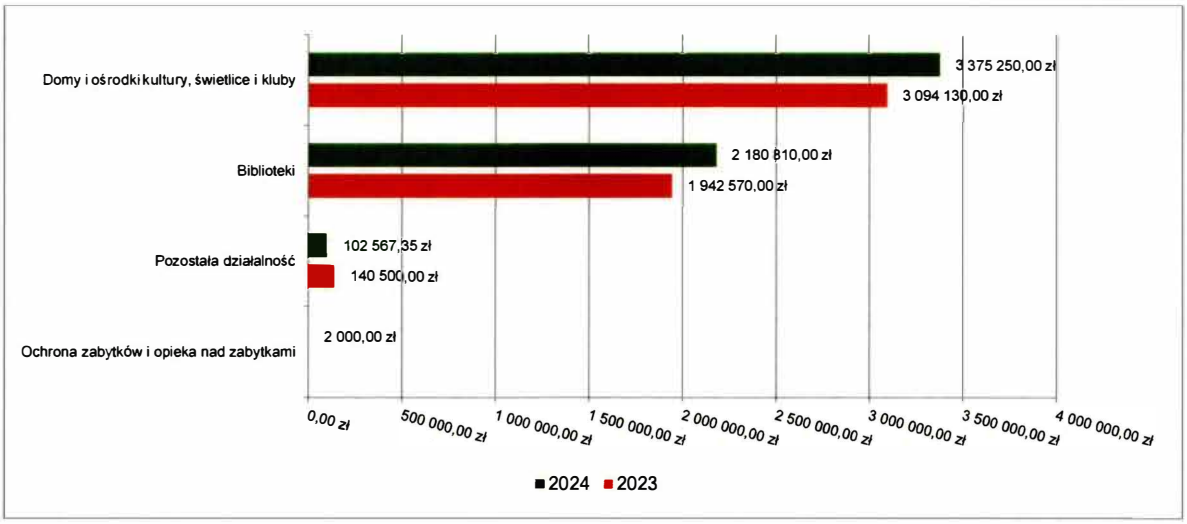


2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 661 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 660 627,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 375 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 375 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 375 250,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 180 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 180 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 169 900,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 910,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 567,35 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 103 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 78 767,36 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 799,99 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

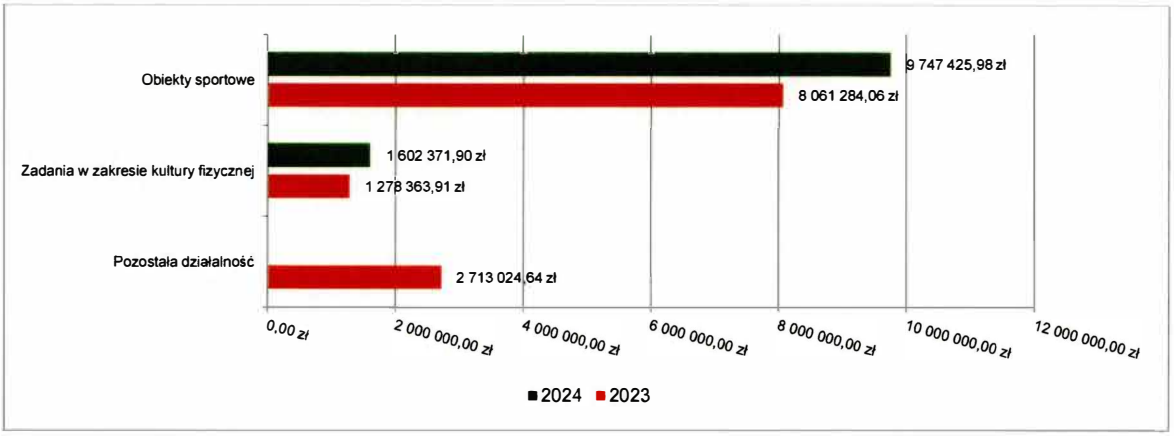
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 228 652,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 349 797,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 9 747 425,98 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 9 830 802,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 110 249,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 413 564,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 752 691,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 669 768,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410 298,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 338 923,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 253 327,99 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 242 502,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 383,86 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 837,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 83 043,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 842,10 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 52 095,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 630,83 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 110,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 833,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 875,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 104,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 761,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 031,91 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 34,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 15,97 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 602 371,90 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 602 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 487 000,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 45 600,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 25 616,33 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 573,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 414,29 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 254,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 913,47 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 795 176,09 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



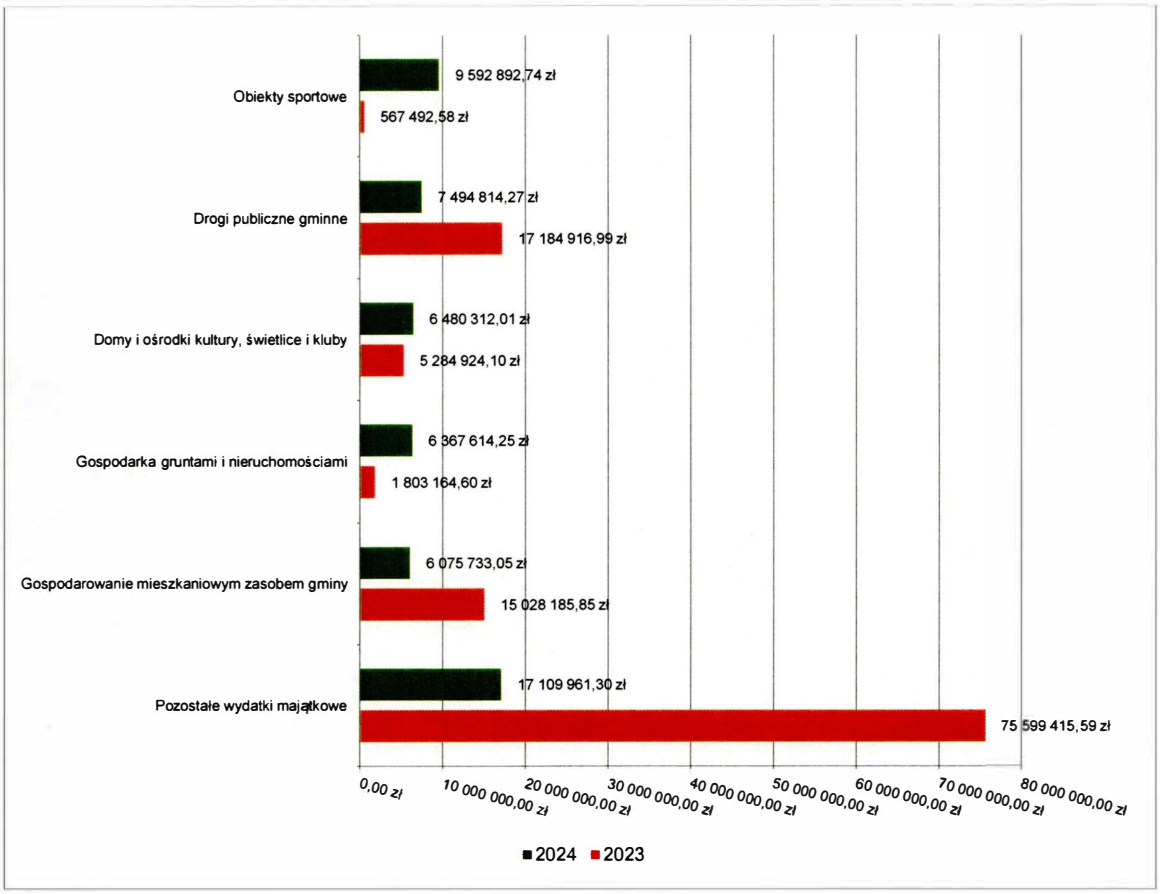
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w Gminie Starachowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 53 121 327,62 zł, tj. w 76,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 116 859,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

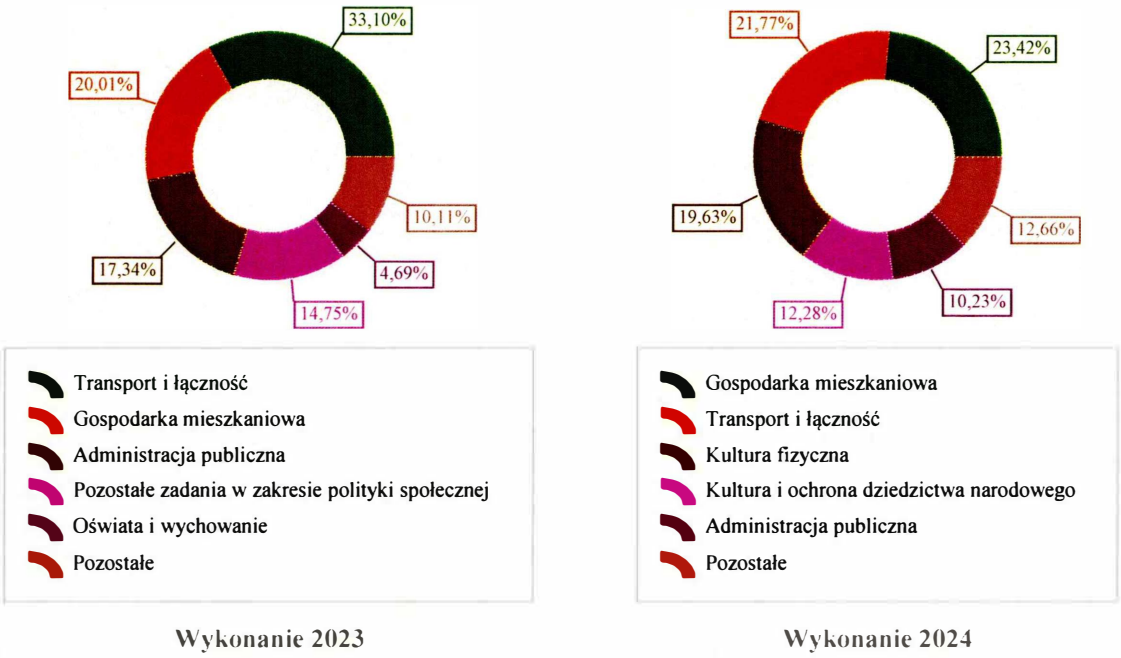
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Starachowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 033 240,52	16 385 331,52	12 443 347,30	75,94%	23,42%
600	Transport i łączność	13 819 538,54	15 055 260,87	11 565 425,25	76,82%	21,77%
926	Kultura fizyczna	34 057 000,00	11 068 144,49	10 428 231,75	94,22%	19,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 114 344,66	7 638 784,61	6 525 102,01	85,42%	12,28%
750	Administracja publiczna	4 624 734,75	6 500 250,99	5 434 107,03	83,60%	10,23%
801	Oświata i wychowanie	5 645 795,39	5 957 954,39	4 682 912,08	78,60%	8,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 000,00	1 431 736,59	1 423 594,41	99,43%	2,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 687,16	1 176 066,68	420 189,68	35,73%	0,79%
710	Działalność usługowa	196 183,42	302 093,42	164 179,24	54,35%	0,31%
852	Pomoc społeczna	1 512 583,50	1 530 583,50	18 219,35	1,19%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 100,00	16 019,52	99,50%	0,03%
630	Turystyka	6 884 552,85	1 954 552,85	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**90 663 660,79**	**69 116 859,91**	**53 121 327,62**	**76,86%**	**100,00%**

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Starachowice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów w Gminie Starachowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

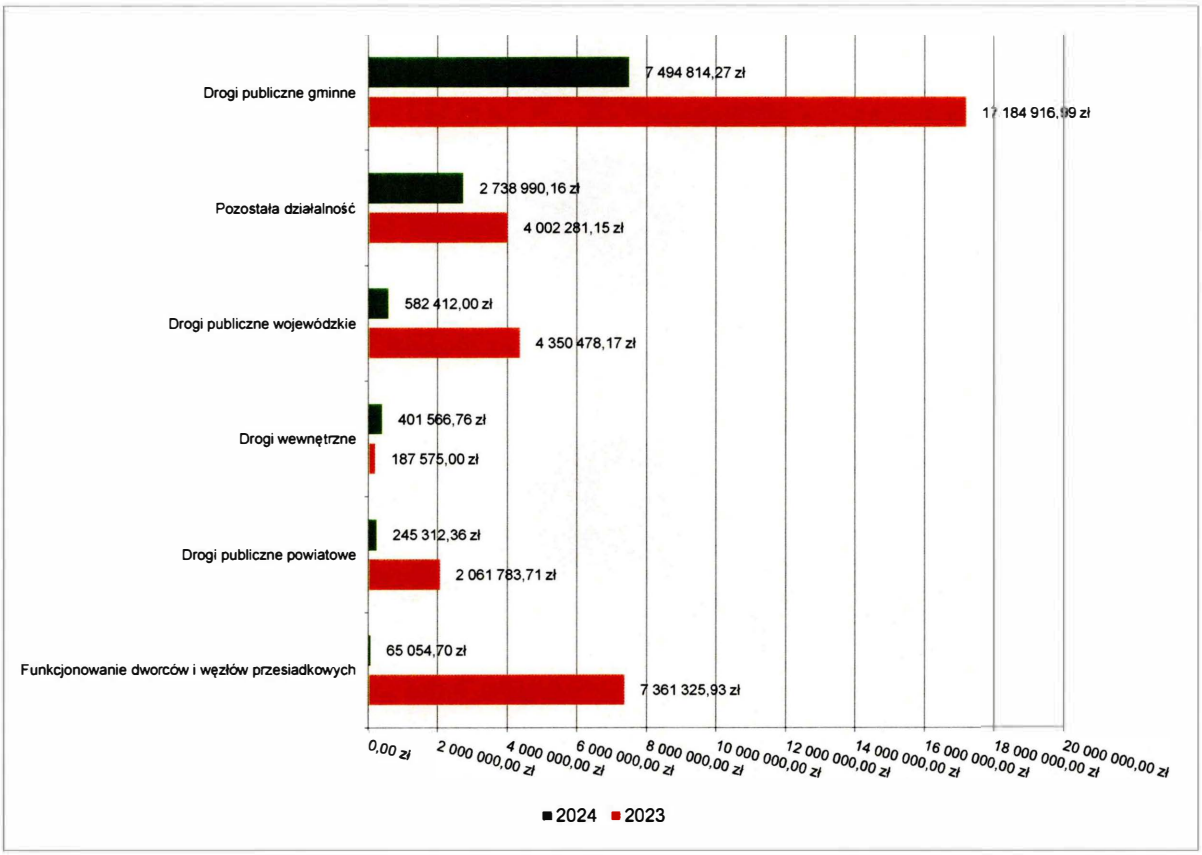


2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 055 260,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 565 425,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 582 412,00 zł, co stanowi 42,89% planu rocznego wynoszącego 1 357 839,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 357 839,23 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 572,77 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 245 312,36 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 252 500,00 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 141 992,36 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 320,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 494 814,27 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 9 755 436,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 483 203,65 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11 610,62 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 401 566,76 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 634 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 401 566,76 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 27 675,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 675,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 65 054,70 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 054,70 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 738 990,16 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 2 950 180,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 082 950,03 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 656 040,13 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 552,85 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 1 954 552,85 zł;

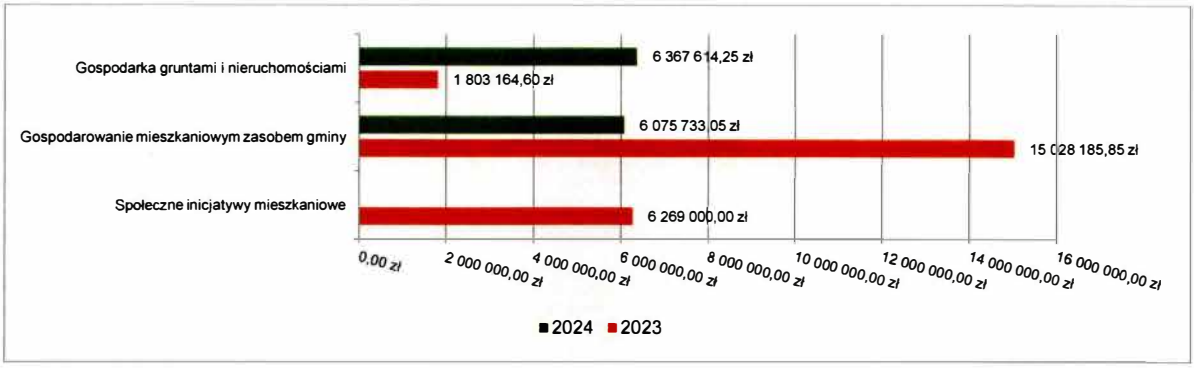
W 2024 r. wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły. Zaplanowano ich wydatkowanie w 2025 roku.

2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 385 331,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 443 347,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 367 614,25 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 8 068 194,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 368 383,50 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 999 230,75 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 075 733,05 zł, co stanowi 73,05% planu rocznego wynoszącego 8 317 136,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 075 733,05 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

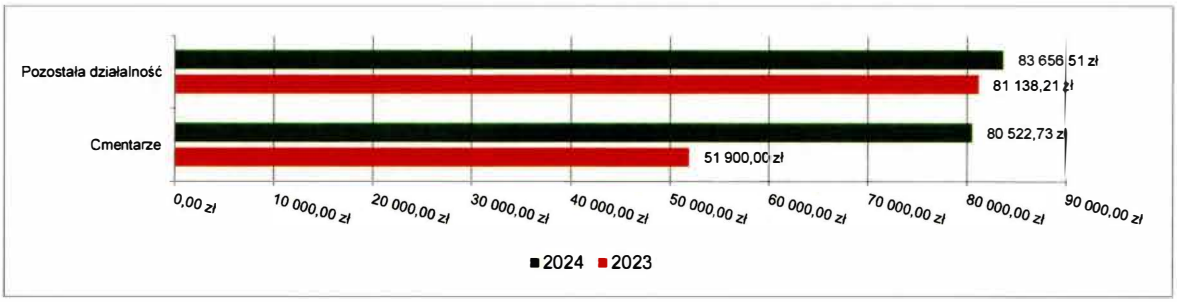


2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 093,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 179,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 80 522,73 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 81 183,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 522,73 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 656,51 zł, co stanowi 37,87% planu rocznego wynoszącego 220 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 656,51 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

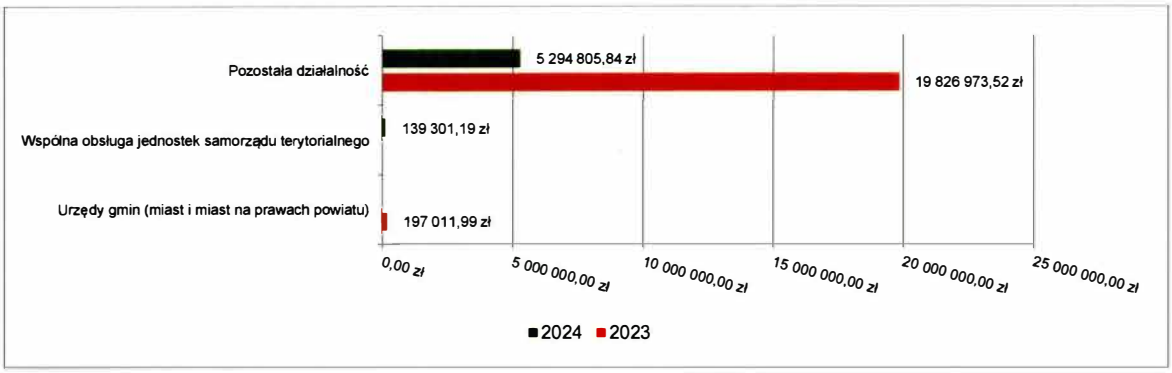


2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500 250,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 434 107,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 139 301,19 zł na plan roczny 694 727,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 301,19 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 294 805,84 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 5 705 523,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 294 805,84 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

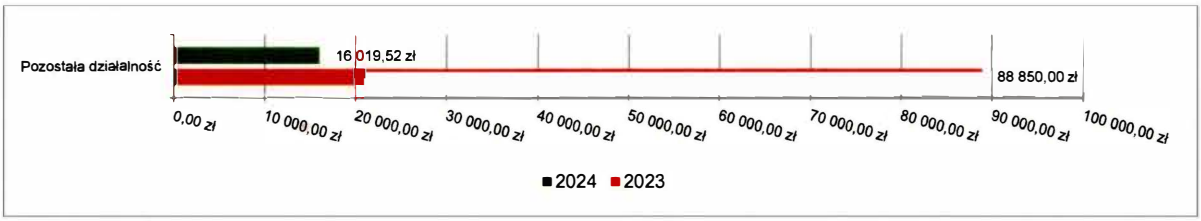


2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 019,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 019,52 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 019,52 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

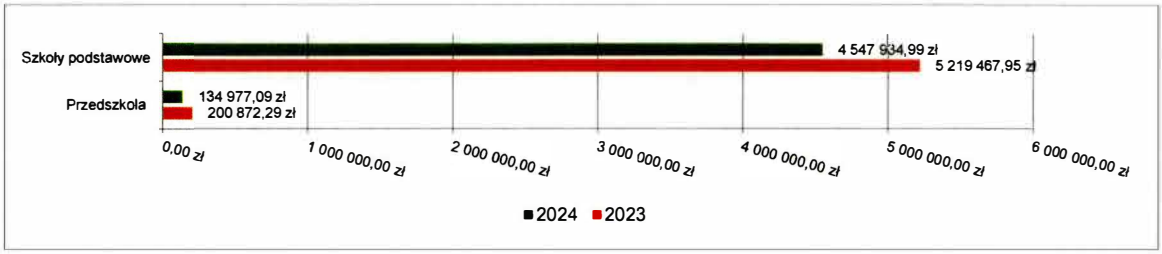
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 957 954,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 682 912,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 547 934,99 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 5 822 685,39 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 3 050 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 497 934,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 134 977,09 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 135 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 977,09 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



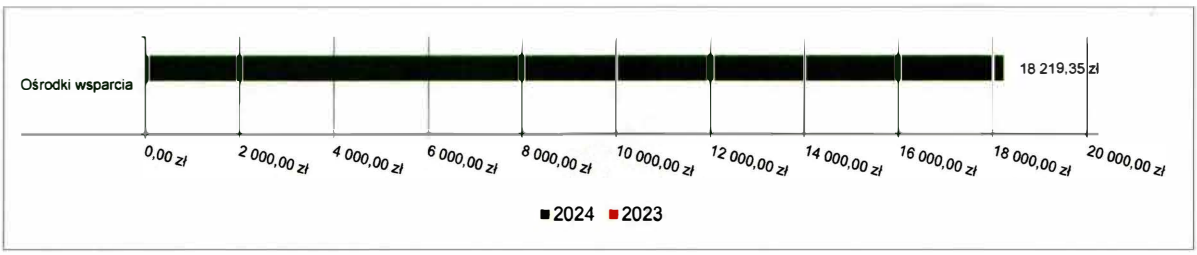
2.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 583,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 219,35 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 18 219,35 zł na plan roczny 1 530 583,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 219,35 zł.

  Niewydatkowane w 2024 r. środki finansowe w tym rozdziale planowane są do wydatkowania w 2025 roku.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

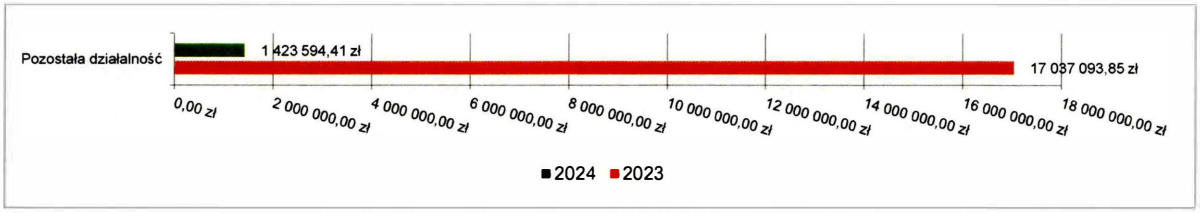


2.8.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 431 736,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 423 594,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 423 594,41 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 431 736,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 423 594,41 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

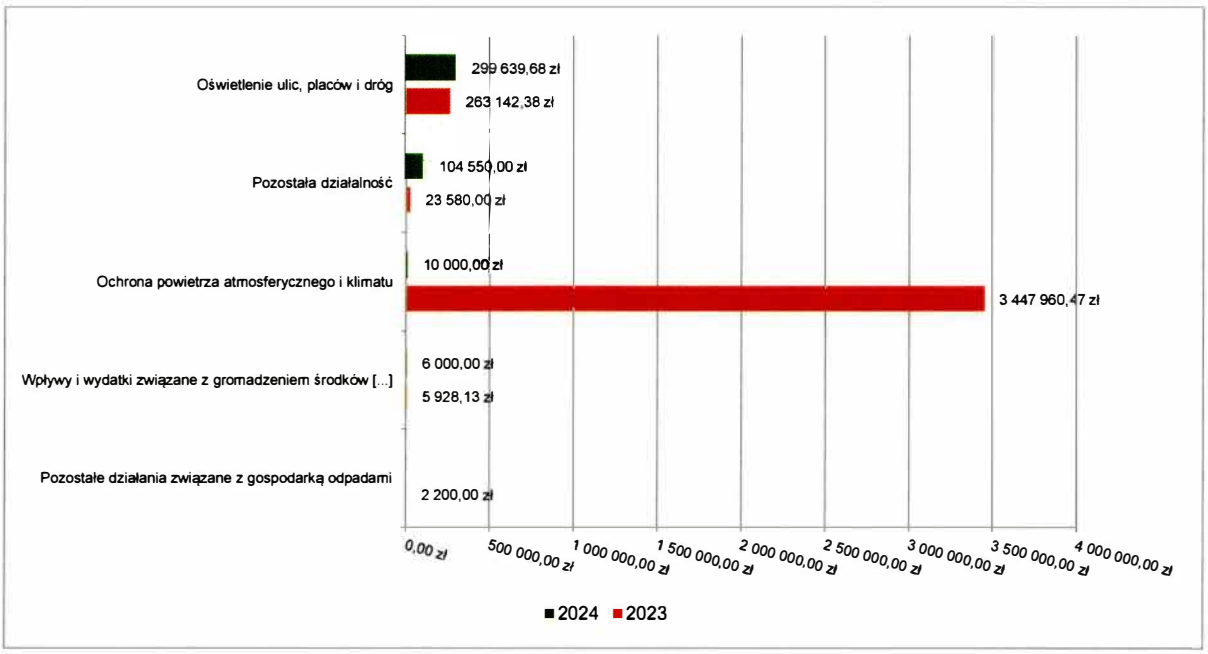


2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176 066,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 189,68 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 299 639,68 zł, co stanowi 51,92% planu rocznego wynoszącego 577 166,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 299 639,68 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 35,29% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 550,00 zł na plan roczny wynoszący 568 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 550,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

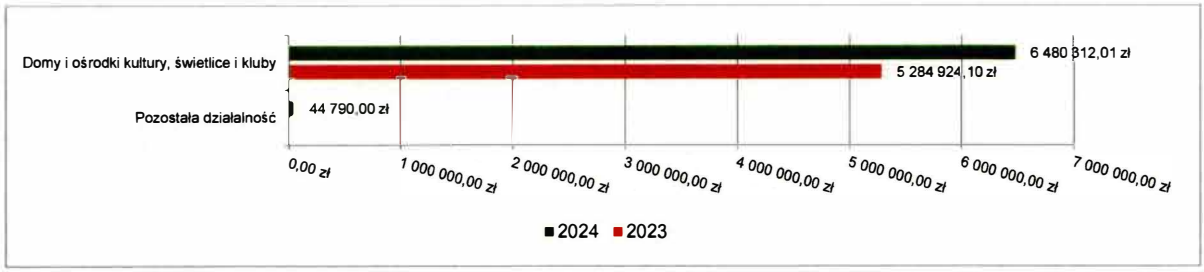
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 638 784,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 525 102,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 480 312,01 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 7 538 784,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 057 995,30 zł;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 750 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 672 316,71 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 790,00 zł, co stanowi 44,79% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 790,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

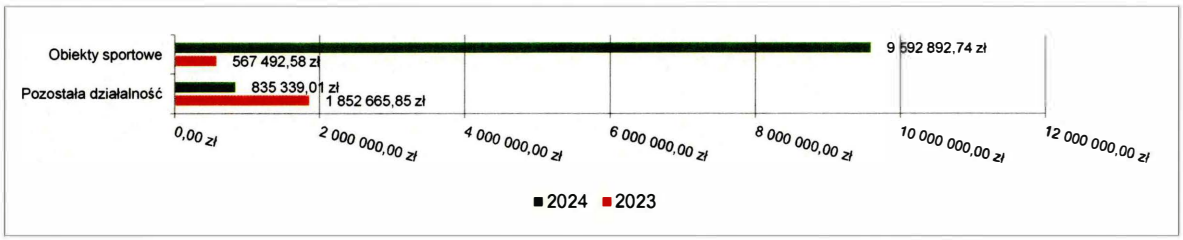


2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 068 144,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 428 231,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 9 592 892,74 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 9 648 144,49 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 5 000 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 236 306,52 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 356 586,22 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 835 339,01 zł na plan roczny wynoszący 1 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 835 339,01 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych została przedstawiona w odrębnych tabelach (część 3 Sprawozdania - Dane tabelaryczne/ 3.19.- Realizacja zadań majątkowych – wieloletnich, rocznych, pozostałych).

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 193 996,13 zł, (co stanowi 76,54% planu), w tym:

- kredyty – 10 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 934 768,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 259 228,09 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 527 332,48 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek– 7 527 332,48 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów	10 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	7 527 332,48
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 472 667,52

2.11. INFORMACJA O DEFICYCIE/ NADWYŻCE BUDŻETU GMINY STARACHOWICE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2024 r. /w zł /	%
1	2	3	4
A. Dochody ogółem (A1 + A2)	**325 646 060,51**	**328 169 671,18**	**100,77**
A1. Dochody bieżące	287 667 083,64	283 581 154,61	98,58
A2. Dochody majątkowe w tym:	37 978 976,87	44 588 516,57	117,40
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 371 555,98	3 857 914,33	114,43
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	**356 262 116,14**	**325 977 772,22**	**91,50**
B1. Wydatki bieżące	287 145 256,23	272 856 444,60	95,02

B2. Wydatki majątkowe	69 116 859,91	53 121 327,62	76,86
C. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) (A- B)	**-30 616 055,63**	**2 191 898,96**	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	521 827,41	10 724 710,01	
D1. Przychody ogółem	**38 143 388,11**	**29 193 996,13**	**76,54**
z tego:			
kredyty, pożyczki	20 700 000,00	10 000 000,00	48,31
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 434 768,04	9 934 768,04	117,78
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 008 620,07	9 259 228,09	102,78
D2. Rozchody ogółem	**7 527 332,48**	**7 527 332,48**	**100,00**
z tego:			
spłaty kredytów, pożyczek	7 527 332,48	7 527 332,48	100,00

2.12. ZOBOWIĄZANIA GMINY STARACHOWICE WEDŁUG STANU NA 31.12.2024 R. PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

Kwota zobowiązań nominalnych Gminy Starachowice (tj. wartość według umów- bez odsetek) na dzień 31.12.2024 r. wynosi 65.121.003,83 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych: 64.028.927,65 zł (zobowiązania niewymagalne),
- zakupu na raty nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. 1 Maja w Starachowicach: 1.000.000,00 zł (zobowiązania niewymagalne),
- wymagalnych zobowiązań (dotyczy niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania, kaucje): 92.076,18 zł.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Starachowice 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**	**2 739,88**	**4 030,56**	**147,11%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 739,88**	**4 030,56**	**147,11%**
		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	0,00	1 290,68	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 739,88	2 739,88	100,00%
600			**Transport i łączność**	**15 338 213,55**	**17 110 886,75**	**22 012 407,22**	**128,65%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 615 656,55**	**3 993 156,55**	**3 813 537,50**	**95,50%**
		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	3 585 931,50	3 585 931,50	3 401 582,88	94,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 374,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377 500,00	377 586,80	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	273,66	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 725,05	29 725,05	29 676,22	99,84%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**500 000,00**	**1 200 000,00**	**492 914,53**	**41,08%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	492 914,53	41,08%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**202 791,67**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 791,67	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	200 000,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 804 557,00**	**8 946 339,00**	**12 361 938,97**	**138,18%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	325 000,00	262 695,63	80,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 999,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 075 685,00	3 444 719,00	3 611 768,00	104,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 728 872,00	4 414 294,00	8 484 476,00	192,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	762 326,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**50 641,20**	**0,00**	**0,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 641,20	0,00	0,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**23 000,00**	**23 000,00**	**19 969,25**	**86,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 000,00	19 759,83	85,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	209,42	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**185 000,00**	**185 000,00**	**206 401,24**	**111,57%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	153 339,84	90,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	29 850,00	199,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 104,11	-
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**1 120 000,00**	**1 120 000,00**	**1 189 923,50**	**106,24%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 120 000,00	1 189 923,50	106,24%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**0,00**	**752 750,00**	**831 263,50**	**110,43%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50 850,00	5 942,00	11,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 900,00	57 138,20	62,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	757 183,30	126,20%
	60095		**Pozostała działalność**	**90 000,00**	**840 000,00**	**2 893 667,06**	**344,48%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	87 714,76	97,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	98 608,57	-
		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	750 000,00	2 707 343,73	360,98%
630			**Turystyka**	**5 002 250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**5 002 250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 250,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 930 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 500 225,16**	**11 271 203,14**	**11 671 726,93**	**103,55%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 088 538,00**	**6 859 515,98**	**6 699 127,57**	**97,66%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	132 960,00	132 960,00	200 979,25	151,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	375 000,00	369 722,93	98,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 407,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	546,80	-
		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	2 440 000,00	2 440 000,00	2 610 563,33	106,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	43 847,86	87,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 598 578,00	3 369 555,98	3 317 631,15	98,46%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	85 427,62	32,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	3 389,07	169,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	57 736,71	28,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 685,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	190,00	0,63%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 411 687,16**	**4 411 687,16**	**4 972 599,36**	**112,71%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	77 120,33	128,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	8 066,64	322,67%
		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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 271 348,84	93,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	336 894,11	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	267 502,08	334,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	186 467,18	103,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	107 733,81	107,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	18 410,50	122,74%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 187,16	474 187,16	699 055,87	147,42%
710			**Działalność usługowa**	**2 504 000,00**	**2 513 000,00**	**2 602 438,98**	**103,56%**
	71035		**Cmentarze**	**454 000,00**	**463 000,00**	**487 750,00**	**105,35%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	474 750,00	105,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**2 114 688,98**	**103,16%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 550 405,50	106,92%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	560 453,02	93,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 830,46	-
750			**Administracja publiczna**	**10 059 279,88**	**15 833 111,66**	**16 166 714,95**	**102,11%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**961 636,00**	**1 026 243,00**	**1 019 663,48**	**99,36%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 236,00	1 025 843,00	1 019 244,98	99,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	418,50	104,63%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**67 752,00**	**72 457,23**	**60 912,44**	**84,07%**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 200,00	5 250,00	238,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 534,00	-
		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	6 870,00	6 870,00	7 605,74	110,71%
		0830	Wpływy z usług	792,00	792,00	6 198,84	782,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 893,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 890,00	57 890,00	31 551,25	54,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 705,23	4 705,23	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**700,00**	**570 285,35**	**261 399,48**	**45,84%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	715,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	829,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	4 305,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	549,00	78,43%
		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	45 696,52	42 724,69	93,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 359,52	8 750,85	93,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	423 486,17	168 925,30	39,89%
		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	86 738,14	34 599,15	39,89%
	75095		**Pozostała działalność**	**9 029 191,88**	**14 164 126,08**	**14 824 739,55**	**104,66%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	305,00	229,03	75,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	276 173,00	360 965,89	130,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	679 634,87	855 661,68	125,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 122,85	353 188,48	310 041,52	87,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 151 029,28	2 370 055,41	2 099 206,13	88,57%
		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	0,00	6 455,32	-
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	528 710,21	987 715,31	1 032 716,61	104,56%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 996 024,54	5 597 054,01	5 852 060,86	104,56%
		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	3 900 000,00	3 900 000,00	4 299 282,19	110,24%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 686,00**	**557 620,00**	**556 420,00**	**99,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 686,00**	**9 686,00**	**9 686,00**	**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	9 686,00	9 686,00	9 686,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	950,00	950,00	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**	**344 988,00**	**344 288,00**	**99,80%**
		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	344 988,00	344 288,00	99,80%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**201 996,00**	**201 496,00**	**99,75%**
		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	201 996,00	201 496,00	99,75%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 000,00**	**31 305,00**	**28 317,06**	**90,46%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**1 362,34**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 362,34	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**27 000,00**	**27 000,00**	**21 427,31**	**79,36%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	21 427,31	79,36%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 305,00**	**5 527,41**	**128,40%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 217,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	4 304,99	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**115 658 289,00**	**121 994 706,10**	**119 018 092,87**	**97,56%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**62 000,00**	**62 000,00**	**81 013,06**	**130,67%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	62 000,00	80 289,47	129,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	723,59	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**40 879 400,00**	**40 879 400,00**	**39 461 257,80**	**96,53%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 400 000,00	40 400 000,00	38 933 509,90	96,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	512,00	128,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	37 065,00	105,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	378 202,08	108,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	54 000,00	59 614,98	110,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 946,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	49 407,84	123,52%
	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**	**17 011 500,00**	**17 794 583,10**	**16 215 004,73**	**91,12%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 704 500,00	12 255 312,01	89,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 500,00	52 224,66	103,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	2 721,24	77,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	708 083,10	622 253,24	87,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	627 070,09	156,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	290 000,00	216 334,00	74,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 331 068,32	91,41%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	766,00	76,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 000,00	87 000,00	107 255,04	123,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 457 500,00**	**2 132 500,00**	**2 134 594,28**	**100,10%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	361 223,59	80,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00	405 000,00	375 453,76	92,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 307 953,20	109,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 126,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	70 000,00	83 680,71	119,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 156,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**55 247 889,00**	**60 980 723,00**	**60 980 723,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 507 839,00	56 240 673,00	56 240 673,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 740 050,00	4 740 050,00	4 740 050,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**145 500,00**	**145 500,00**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	145 500,00	145 500,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**54 478 365,00**	**67 665 610,44**	**67 574 813,53**	**99,87%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**44 749 203,00**	**52 634 700,00**	**53 271 599,00**	**101,21%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 749 203,00	52 634 700,00	53 271 599,00	101,21%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 786 134,00**	**2 786 134,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 786 134,00	2 786 134,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 515 824,00**	**7 515 824,00**	**7 515 824,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 515 824,00	7 515 824,00	7 515 824,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 300 000,00**	**3 815 614,44**	**3 087 918,53**	**80,93%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	12 820,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300 000,00	1 332 085,44	502 599,99	37,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,69	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 702,00	126 781,85	355,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 216 803,00	2 214 690,00	99,90%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 347,00	34 347,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	196 677,00	196 677,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**913 338,00**	**913 338,00**	**913 338,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	913 338,00	913 338,00	913 338,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 194 436,15**	**9 160 161,42**	**9 773 601,81**	**106,70%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 557 646,00**	**3 625 976,24**	**3 650 248,31**	**100,67%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	13 180,00	13 180,00	11 788,30	89,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 431,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 366,00	82 644,80	90 654,57	109,69%

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	27 445,00	25 276,49	92,10%
		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	0,00	8 806,19	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 761,90	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 606,44	26 132,87	98,22%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 296,27	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 100,00	426 100,00	426 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**75 323,00**	**171 373,00**	**168 027,31**	**98,05%**
		0830	Wpływy z usług	13 614,00	13 614,00	12 486,98	91,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	154 784,00	154 784,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 975,00	2 975,00	756,33	25,42%
	80104		**Przedszkola**	**2 077 125,00**	**4 252 876,80**	**4 251 388,73**	**99,97%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	237 960,00	237 960,00	188 926,00	79,39%
		0830	Wpływy z usług	128 586,00	128 586,00	169 822,23	132,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	458,00	458,00	303,67	66,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 329,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 022,00	3 022,00	2 017,00	66,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 356 906,00	3 491 584,00	3 459 793,52	99,09%
		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	6 680,00	6 680,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 193,00	350 193,00	387 742,70	110,72%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	395,42	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 473,10	9 473,10	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 920,70	24 905,70	99,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**80 000,00**	**79 824,10**	**99,78%**

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	80 000,00	79 746,11	99,68%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	77,99	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**440 492,00**	**427 396,76**	**97,03%**
		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	440 492,00	427 396,76	97,03%
	80195		**Pozostała działalność**	**484 342,15**	**589 443,38**	**1 196 716,60**	**203,02%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	348,56	348,56%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	47 616,75	95,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 132,50	5 000,00	234,47%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 242,15	526 210,88	1 132 751,29	215,27%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**4 120,00**	**24 328,29**	**590,49%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**11 525,52**	**-**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	239,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 286,43	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**8 583,68**	**-**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	142,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 440,75	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 120,00**	**4 219,09**	**102,41%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,09	-
		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	4 120,00	4 120,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**9 072 778,00**	**16 455 770,69**	**15 295 419,96**	**92,95%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**330 000,00**	**330 000,00**	**367 645,84**	**111,41%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	45 488,90	90,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	322 156,94	115,06%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 168 047,00**	**1 315 146,64**	**1 301 971,00**	**99,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	1 720,06	45,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 722,00	18 722,00	25 723,45	137,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 584,00	83 584,00	86 258,76	103,20%

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	1 061 941,00	1 209 040,64	1 188 268,73	98,28%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**59 056,00**	**58 852,72**	**99,66%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,38	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 056,00	52 851,34	99,61%
		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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**259 303,00**	**255 095,00**	**250 626,65**	**98,25%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 339,20	58,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 303,00	251 095,00	248 287,45	98,88%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 514 288,00**	**1 011 573,00**	**996 575,13**	**98,52%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	7 297,26	81,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 750,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 511 288,00	992 073,00	972 027,87	97,98%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 400,00**	**1 173 819,00**	**1 140 034,49**	**97,12%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	3 556,90	148,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 095,25	-
		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	1 171 419,00	1 126 382,34	96,16%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 712 958,00**	**3 031 819,00**	**2 986 613,99**	**98,51%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	56 000,00	42 543,46	75,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676 958,00	2 975 819,00	2 944 070,53	98,93%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**513 325,00**	**1 544 020,20**	**1 302 905,85**	**84,38%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 128,00	1 128,00	992,79	88,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325,00	325,00	662,54	203,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	3 955,44	101,42%
		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	606,00	4 872,00	4 466,00	91,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 366,00	1 533 795,20	1 292 829,08	84,29%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**14 471,00**	**14 471,00**	**15 191,93**	**104,98%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 478,74	147,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 471,00	13 471,00	13 713,19	101,80%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 708 263,00**	**2 592 207,01**	**2 670 795,02**	**103,03%**
		0830	Wpływy z usług	450 258,00	450 258,00	535 327,25	118,89%
		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	1 258 005,00	1 630 350,00	1 624 400,00	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	511 599,01	502 415,96	98,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 651,81	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**542 266,00**	**880 235,00**	**881 851,00**	**100,18%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235,00	235,00	1 551,00	660,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 031,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**307 457,00**	**4 248 328,84**	**3 322 356,34**	**78,20%**
		0830	Wpływy z usług	130 214,00	130 214,00	162 563,53	124,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 600,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 878,00	8 785,40	8 719,60	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 741,00	38 722,82	32 183,76	83,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	726 348,90	726 348,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	214 063,00	214 063,00	100,00%
		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	1 852 739,96	1 052 869,06	56,83%
		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	217 954,76	123 855,99	56,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 059 500,00	993 152,21	93,74%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 641 981,20**	**2 942 593,09**	**3 328 927,41**	**113,13%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 641 981,20**	**2 942 593,09**	**3 328 927,41**	**113,13%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	38,93	-
		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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	68 200,00	68 200,00	16 780,00	24,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	94 691,89	58 683,70	61,97%
		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	0,00	13 986,19	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 420,00	14 994,00	70,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	94 958,06	93,10%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 492 781,20	2 539 281,20	2 684 222,33	105,71%
		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	36 000,00	445 264,20	1 236,85%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**318 655,00**	**196 637,66**	**61,71%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**300 055,00**	**188 787,67**	**62,92%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	132 193,72	55,08%
		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	60 055,00	56 593,95	94,24%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 600,00**	**7 849,99**	**42,20%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 600,00	7 849,99	42,20%
855			**Rodzina**	**30 183 203,00**	**37 614 294,15**	**37 194 689,50**	**98,88%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**30 000,00**	**43 000,00**	**45 665,48**	**106,20%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	9 000,00	13 415,24	149,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	34 000,00	32 250,24	94,85%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**29 627 467,00**	**36 454 814,00**	**36 097 829,25**	**99,02%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	279,00	279,00	81,60	29,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	14 200,00	16 938,70	119,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	121 000,00	128 510,06	106,21%
		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	29 335 988,00	36 070 035,00	35 716 388,94	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	13 300,00	13 299,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236 000,00	236 000,00	222 610,35	94,33%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 671,00**	**2 017,60**	**75,54%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 671,00	2 008,90	75,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,70	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**64 893,35**	**62 160,76**	**95,79%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 517,40	22 792,81	89,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 375,95	39 367,95	99,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**525 736,00**	**783 747,00**	**760 426,92**	**97,02%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,00	5 056,00	4 180,32	82,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 680,00	778 691,00	756 246,60	97,12%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**265 168,80**	**226 489,49**	**85,41%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	31,88	31,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 871,30	6 717,30	97,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,50	67,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258 130,00	219 672,81	85,10%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 858 998,15**	**11 839 958,06**	**12 311 259,71**	**103,98%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**197,20**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,20	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 400 000,00**	**11 400 000,00**	**11 446 367,02**	**100,41%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	11 400 000,00	11 446 367,02	100,41%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**3 990,73**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 990,73	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**151 340,00**	**181 230,00**	**454 106,97**	**250,57%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 700,00	-
		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	120 000,00	120 000,00	97 799,79	81,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 068,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	75 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 725,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 340,00	31 340,00	37 029,96	118,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 890,00	28 784,00	96,30%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**85,88**	**-**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**170 000,00**	**170 000,00**	**283 761,97**	**166,92%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	276 957,18	162,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 804,79	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**50 000,00**	**86 092,27**	**109 478,51**	**127,16%**
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	525,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	72 861,24	145,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 092,27	36 092,27	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**87 658,15**	**2 635,79**	**13 271,43**	**503,51%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 130,10	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	779,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 545,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 635,79	2 635,79	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	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 %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 658,15	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 184 257,13**	**3 187 530,13**	**3 188 730,13**	**100,04%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 119 257,13**	**3 119 257,13**	**3 119 257,13**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 257,13	369 257,13	369 257,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**65 000,00**	**68 273,00**	**68 273,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**21 406 353,00**	**7 142 795,00**	**7 221 114,61**	**101,10%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**21 406 353,00**	**7 142 795,00**	**7 221 114,61**	**101,10%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 850,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	122 943,00	122 943,00	120 683,98	98,16%
		0830	Wpływy z usług	1 211 560,00	1 736 180,00	1 826 332,75	105,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	325,34	32,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	47 522,00	57 048,67	120,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	35 150,00	16 723,87	47,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Razem	**298 119 315,22**	**325 646 060,51**	**328 169 671,18**	**100,77%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Starachowice 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**	**2 739,88**	**4 030,56**	**147,11%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 739,88**	**4 030,56**	**147,11%**
		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	0,00	1 290,68	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 739,88	2 739,88	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 989 341,55**	**8 213 625,55**	**8 157 462,05**	**99,32%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 615 656,55**	**3 993 156,55**	**3 813 537,50**	**95,50%**
		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	3 585 931,50	3 585 931,50	3 401 582,88	94,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 374,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377 500,00	377 586,80	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	273,66	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 725,05	29 725,05	29 676,22	99,84%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**2 791,67**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 791,67	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 075 685,00**	**3 769 719,00**	**3 877 462,97**	**102,86%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	325 000,00	262 695,63	80,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 999,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 075 685,00	3 444 719,00	3 611 768,00	104,85%
	60019		**Płatne parkowanie**	**23 000,00**	**23 000,00**	**19 969,25**	**86,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 000,00	19 759,83	85,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	209,42	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**185 000,00**	**185 000,00**	**183 297,13**	**99,08%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	153 339,84	90,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	29 850,00	199,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**0,00**	**152 750,00**	**74 080,20**	**48,50%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50 850,00	5 942,00	11,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 900,00	57 138,20	62,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**90 000,00**	**90 000,00**	**186 323,33**	**207,03%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	87 714,76	97,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	98 608,57	-
630			**Turystyka**	**72 250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**72 250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 250,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 375 460,00**	**7 375 460,00**	**7 270 908,87**	**98,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 437 960,00**	**3 437 960,00**	**3 334 259,49**	**96,98%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	132 960,00	132 960,00	200 979,25	151,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	375 000,00	369 722,93	98,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 407,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	546,80	-
		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	2 440 000,00	2 440 000,00	2 610 563,33	106,99%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	85 427,62	32,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	57 736,71	28,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 685,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	190,00	0,63%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 937 500,00**	**3 937 500,00**	**3 936 649,38**	**99,98%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	77 120,33	128,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	8 066,64	322,67%
		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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 271 348,84	93,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	267 502,08	334,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	186 467,18	103,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	107 733,81	107,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	18 410,50	122,74%
710			**Działalność usługowa**	**2 504 000,00**	**2 513 000,00**	**2 602 438,98**	**103,56%**
	71035		**Cmentarze**	**454 000,00**	**463 000,00**	**487 750,00**	**105,35%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	474 750,00	105,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**2 114 688,98**	**103,16%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 550 405,50	106,92%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	560 453,02	93,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 830,46	-
750			**Administracja publiczna**	**2 634 545,13**	**4 838 118,03**	**4 779 130,84**	**98,78%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**961 636,00**	**1 026 243,00**	**1 019 663,48**	**99,36%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 236,00	1 025 843,00	1 019 244,98	99,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	418,50	104,63%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**67 752,00**	**72 457,23**	**60 912,44**	**84,07%**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 200,00	5 250,00	238,64%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 534,00	-
		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	6 870,00	6 870,00	7 605,74	110,71%
		0830	Wpływy z usług	792,00	792,00	6 198,84	782,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 893,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 890,00	57 890,00	31 551,25	54,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 705,23	4 705,23	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**700,00**	**60 061,04**	**57 875,03**	**96,36%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	715,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	829,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	4 305,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	549,00	78,43%
		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	45 696,52	42 724,69	93,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 359,52	8 750,85	93,50%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 604 457,13**	**3 679 356,76**	**3 640 679,89**	**98,95%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	305,00	229,03	75,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	276 173,00	360 965,89	130,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	679 634,87	855 661,68	125,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,32	-
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 122,85	353 188,48	310 041,52	87,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 151 029,28	2 370 055,41	2 099 206,13	88,57%
		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	0,00	6 455,32	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 686,00**	**557 620,00**	**556 420,00**	**99,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 686,00**	**9 686,00**	**9 686,00**	**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	9 686,00	9 686,00	9 686,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	950,00	950,00	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**	**344 988,00**	**344 288,00**	**99,80%**
		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	344 988,00	344 288,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**201 996,00**	**201 496,00**	**99,75%**
		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	201 996,00	201 496,00	99,75%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 000,00**	**31 305,00**	**28 317,06**	**90,46%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**1 362,34**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 362,34	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**27 000,00**	**27 000,00**	**21 427,31**	**79,36%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	21 427,31	79,36%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 305,00**	**5 527,41**	**128,40%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 217,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	4 304,99	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**115 658 289,00**	**121 994 706,10**	**119 018 092,87**	**97,56%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**62 000,00**	**62 000,00**	**81 013,06**	**130,67%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	62 000,00	80 289,47	129,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	723,59	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**40 879 400,00**	**40 879 400,00**	**39 461 257,80**	**96,53%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 400 000,00	40 400 000,00	38 933 509,90	96,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	512,00	128,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	37 065,00	105,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	378 202,08	108,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	54 000,00	59 614,98	110,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 946,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	49 407,84	123,52%
	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**	**17 011 500,00**	**17 794 583,10**	**16 215 004,73**	**91,12%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 704 500,00	12 255 312,01	89,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 500,00	52 224,66	103,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	2 721,24	77,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	708 083,10	622 253,24	87,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	627 070,09	156,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	290 000,00	216 334,00	74,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 331 068,32	91,41%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	766,00	76,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 000,00	87 000,00	107 255,04	123,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 457 500,00**	**2 132 500,00**	**2 134 594,28**	**100,10%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	361 223,59	80,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00	405 000,00	375 453,76	92,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 307 953,20	109,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 126,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	70 000,00	83 680,71	119,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 156,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**55 247 889,00**	**60 980 723,00**	**60 980 723,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 507 839,00	56 240 673,00	56 240 673,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 740 050,00	4 740 050,00	4 740 050,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**145 500,00**	**145 500,00**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	145 500,00	145 500,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**54 478 365,00**	**67 468 933,44**	**67 378 136,53**	**99,87%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**44 749 203,00**	**52 634 700,00**	**53 271 599,00**	**101,21%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 749 203,00	52 634 700,00	53 271 599,00	101,21%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 786 134,00**	**2 786 134,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 786 134,00	2 786 134,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 515 824,00**	**7 515 824,00**	**7 515 824,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 515 824,00	7 515 824,00	7 515 824,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 300 000,00**	**3 618 937,44**	**2 891 241,53**	**79,89%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	12 820,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300 000,00	1 332 085,44	502 599,99	37,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,69	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 702,00	126 781,85	355,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 216 803,00	2 214 690,00	99,90%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 347,00	34 347,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**913 338,00**	**913 338,00**	**913 338,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	913 338,00	913 338,00	913 338,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 718 336,15**	**5 659 140,72**	**6 272 596,11**	**110,84%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**81 546,00**	**149 876,24**	**174 148,31**	**116,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	13 180,00	13 180,00	11 788,30	89,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 431,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 366,00	82 644,80	90 654,57	109,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 445,00	25 276,49	92,10%
		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	0,00	8 806,19	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 761,90	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 606,44	26 132,87	98,22%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 296,27	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**75 323,00**	**171 373,00**	**168 027,31**	**98,05%**
		0830	Wpływy z usług	13 614,00	13 614,00	12 486,98	91,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	154 784,00	154 784,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 975,00	2 975,00	756,33	25,42%
	80104		**Przedszkola**	**2 077 125,00**	**4 227 956,10**	**4 226 483,03**	**99,97%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	237 960,00	237 960,00	188 926,00	79,39%
		0830	Wpływy z usług	128 586,00	128 586,00	169 822,23	132,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	458,00	458,00	303,67	66,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 329,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 022,00	3 022,00	2 017,00	66,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 356 906,00	3 491 584,00	3 459 793,52	99,09%
		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	6 680,00	6 680,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 193,00	350 193,00	387 742,70	110,72%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	395,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 473,10	9 473,10	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**80 000,00**	**79 824,10**	**99,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 746,11	99,68%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	77,99	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**440 492,00**	**427 396,76**	**97,03%**
		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	440 492,00	427 396,76	97,03%
	80195		**Pozostała działalność**	**484 342,15**	**589 443,38**	**1 196 716,60**	**203,02%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	348,56	348,56%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	47 616,75	95,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 132,50	5 000,00	234,47%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 242,15	526 210,88	1 132 751,29	215,27%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**4 120,00**	**24 328,29**	**590,49%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**11 525,52**	**-**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	239,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 286,43	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**8 583,68**	**-**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	142,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 440,75	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 120,00**	**4 219,09**	**102,41%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,09	-
		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	4 120,00	4 120,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**9 072 778,00**	**16 455 770,69**	**15 295 419,96**	**92,95%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**330 000,00**	**330 000,00**	**367 645,84**	**111,41%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	45 488,90	90,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	322 156,94	115,06%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 168 047,00**	**1 315 146,64**	**1 301 971,00**	**99,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	1 720,06	45,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 722,00	18 722,00	25 723,45	137,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 584,00	83 584,00	86 258,76	103,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 061 941,00	1 209 040,64	1 188 268,73	98,28%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**59 056,00**	**58 852,72**	**99,66%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,38	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 056,00	52 851,34	99,61%
		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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**259 303,00**	**255 095,00**	**250 626,65**	**98,25%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 339,20	58,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 303,00	251 095,00	248 287,45	98,88%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 514 288,00**	**1 011 573,00**	**996 575,13**	**98,52%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	7 297,26	81,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 750,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 511 288,00	992 073,00	972 027,87	97,98%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 400,00**	**1 173 819,00**	**1 140 034,49**	**97,12%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	3 556,90	148,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 095,25	-
		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	1 171 419,00	1 126 382,34	96,16%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 712 958,00**	**3 031 819,00**	**2 986 613,99**	**98,51%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	56 000,00	42 543,46	75,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676 958,00	2 975 819,00	2 944 070,53	98,93%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**513 325,00**	**1 544 020,20**	**1 302 905,85**	**84,38%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 128,00	1 128,00	992,79	88,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325,00	325,00	662,54	203,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	3 955,44	101,42%
		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	606,00	4 872,00	4 466,00	91,67%

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)	507 366,00	1 533 795,20	1 292 829,08	84,29%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**14 471,00**	**14 471,00**	**15 191,93**	**104,98%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 478,74	147,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 471,00	13 471,00	13 713,19	101,80%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 708 263,00**	**2 592 207,01**	**2 670 795,02**	**103,03%**
		0830	Wpływy z usług	450 258,00	450 258,00	535 327,25	118,89%
		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	1 258 005,00	1 630 350,00	1 624 400,00	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	511 599,01	502 415,96	98,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 651,81	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**542 266,00**	**880 235,00**	**881 851,00**	**100,18%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235,00	235,00	1 551,00	660,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 031,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**307 457,00**	**4 248 328,84**	**3 322 356,34**	**78,20%**
		0830	Wpływy z usług	130 214,00	130 214,00	162 563,53	124,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 600,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 878,00	8 785,40	8 719,60	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 741,00	38 722,82	32 183,76	83,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	726 348,90	726 348,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	214 063,00	214 063,00	100,00%
		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	1 852 739,96	1 052 869,06	56,83%
		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	217 954,76	123 855,99	56,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 059 500,00	993 152,21	93,74%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**149 200,00**	**367 311,89**	**199 440,88**	**54,30%**
	85395		**Pozostała działalność**	**149 200,00**	**367 311,89**	**199 440,88**	**54,30%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	38,93	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	68 200,00	68 200,00	16 780,00	24,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	94 691,89	58 683,70	61,97%
		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	0,00	13 986,19	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 420,00	14 994,00	70,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	94 958,06	93,10%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**318 655,00**	**196 637,66**	**61,71%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**300 055,00**	**188 787,67**	**62,92%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	132 193,72	55,08%
		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	60 055,00	56 593,95	94,24%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 600,00**	**7 849,99**	**42,20%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 600,00	7 849,99	42,20%
855			**Rodzina**	**30 183 203,00**	**37 614 294,15**	**37 194 689,50**	**98,88%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**30 000,00**	**43 000,00**	**45 665,48**	**106,20%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	9 000,00	13 415,24	149,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	34 000,00	32 250,24	94,85%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**29 627 467,00**	**36 454 814,00**	**36 097 829,25**	**99,02%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	279,00	279,00	81,60	29,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	14 200,00	16 938,70	119,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	121 000,00	128 510,06	106,21%
		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	29 335 988,00	36 070 035,00	35 716 388,94	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	13 300,00	13 299,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236 000,00	236 000,00	222 610,35	94,33%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 671,00**	**2 017,60**	**75,54%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 671,00	2 008,90	75,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,70	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**64 893,35**	**62 160,76**	**95,79%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 517,40	22 792,81	89,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 375,95	39 367,95	99,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**525 736,00**	**783 747,00**	**760 426,92**	**97,02%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,00	5 056,00	4 180,32	82,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 680,00	778 691,00	756 246,60	97,12%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**265 168,80**	**226 489,49**	**85,41%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	31,88	31,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 871,30	6 717,30	97,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,50	67,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258 130,00	219 672,81	85,10%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 780 340,00**	**11 839 958,06**	**12 111 259,71**	**102,29%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**197,20**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,20	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 400 000,00**	**11 400 000,00**	**11 446 367,02**	**100,41%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	11 400 000,00	11 446 367,02	100,41%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**3 990,73**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 990,73	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**151 340,00**	**181 230,00**	**254 106,97**	**140,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 700,00	-
		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	120 000,00	120 000,00	97 799,79	81,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 068,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	75 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 725,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 340,00	31 340,00	37 029,96	118,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 890,00	28 784,00	96,30%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**85,88**	**-**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**170 000,00**	**170 000,00**	**283 761,97**	**166,92%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	276 957,18	162,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 804,79	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**50 000,00**	**86 092,27**	**109 478,51**	**127,16%**
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	525,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	72 861,24	145,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 092,27	36 092,27	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**2 635,79**	**13 271,43**	**503,51%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 130,10	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	779,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 545,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 635,79	2 635,79	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**434 257,13**	**437 530,13**	**438 730,13**	**100,27%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**369 257,13**	**369 257,13**	**369 257,13**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 257,13	369 257,13	369 257,13	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**65 000,00**	**68 273,00**	**68 273,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**1 406 353,00**	**1 974 795,00**	**2 053 114,61**	**103,97%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 406 353,00**	**1 974 795,00**	**2 053 114,61**	**103,97%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 850,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	122 943,00	122 943,00	120 683,98	98,16%
		0830	Wpływy z usług	1 211 560,00	1 736 180,00	1 826 332,75	105,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	325,34	32,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	47 522,00	57 048,67	120,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	35 150,00	16 723,87	47,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Razem	**245 493 403,96**	**287 667 083,64**	**283 581 154,61**	**98,58%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**8 348 872,00**	**8 897 261,20**	**13 854 945,17**	**155,72%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**500 000,00**	**1 200 000,00**	**492 914,53**	**41,08%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	492 914,53	41,08%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**-**
		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	200 000,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 728 872,00**	**5 176 620,00**	**8 484 476,00**	**163,90%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 728 872,00	4 414 294,00	8 484 476,00	192,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	762 326,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**50 641,20**	**0,00**	**0,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 641,20	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**0,00**	**23 104,11**	**-**
		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	23 104,11	-
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**1 120 000,00**	**1 120 000,00**	**1 189 923,50**	**106,24%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 120 000,00	1 189 923,50	106,24%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**0,00**	**600 000,00**	**757 183,30**	**126,20%**
		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	600 000,00	757 183,30	126,20%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**750 000,00**	**2 707 343,73**	**360,98%**
		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	750 000,00	2 707 343,73	360,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			**Turystyka**	**4 930 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**4 930 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 930 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 124 765,16**	**3 895 743,14**	**4 400 818,06**	**112,96%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 650 578,00**	**3 421 555,98**	**3 364 868,08**	**98,34%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	43 847,86	87,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 598 578,00	3 369 555,98	3 317 631,15	98,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	3 389,07	169,45%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**474 187,16**	**474 187,16**	**1 035 949,98**	**218,47%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	336 894,11	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 187,16	474 187,16	699 055,87	147,42%
750			**Administracja publiczna**	**7 424 734,75**	**10 994 993,63**	**11 387 584,11**	**103,57%**
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**510 224,31**	**203 524,45**	**39,89%**
		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	423 486,17	168 925,30	39,89%
		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	86 738,14	34 599,15	39,89%
	75095		**Pozostała działalność**	**7 424 734,75**	**10 484 769,32**	**11 184 059,66**	**106,67%**
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	528 710,21	987 715,31	1 032 716,61	104,56%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 996 024,54	5 597 054,01	5 852 060,86	104,56%
		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	3 900 000,00	3 900 000,00	4 299 282,19	110,24%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**196 677,00**	**196 677,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**196 677,00**	**196 677,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	196 677,00	196 677,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 476 100,00**	**3 501 020,70**	**3 501 005,70**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 476 100,00**	**3 476 100,00**	**3 476 100,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 100,00	426 100,00	426 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**24 920,70**	**24 905,70**	**99,94%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 920,70	24 905,70	99,94%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 492 781,20**	**2 575 281,20**	**3 129 486,53**	**121,52%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 492 781,20**	**2 575 281,20**	**3 129 486,53**	**121,52%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 492 781,20	2 539 281,20	2 684 222,33	105,71%
		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	36 000,00	445 264,20	1 236,85%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**78 658,15**	**0,00**	**200 000,00**	**-**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200 000,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**78 658,15**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 658,15	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**20 000 000,00**	**5 168 000,00**	**5 168 000,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**20 000 000,00**	**5 168 000,00**	**5 168 000,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Razem	**52 625 911,26**	**37 978 976,87**	**44 588 516,57**	**117,40%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Starachowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 507 839,00	56 240 673,00	56 240 673,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 740 050,00	4 740 050,00	4 740 050,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	361 223,59	80,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 400 000,00	54 104 500,00	51 188 821,91	94,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	50 400,00	50 900,00	52 736,66	103,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	39 786,24	103,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	1 058 083,10	1 000 455,32	94,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	62 000,00	80 289,47	129,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	627 070,09	156,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00	405 000,00	375 453,76	92,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	290 000,00	216 334,00	74,60%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	132 960,00	132 960,00	200 979,25	151,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 307 953,20	109,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 923 500,00	11 598 500,00	11 619 466,69	100,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 604 000,00	2 604 000,00	2 390 683,30	91,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	375 000,00	369 722,93	98,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	77 850,00	77 850,00	27 369,31	35,16%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 200,00	5 250,00	238,64%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	325 000,00	262 695,63	80,83%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	100 213,04	167,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 779,00	72 779,00	100 475,75	138,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	237 960,00	237 960,00	188 926,00	79,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	281 944,98	165,85%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	145 500,00	145 500,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 321 744,50	11 321 744,50	11 099 260,84	98,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	43 847,86	87,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 598 578,00	3 369 555,98	3 654 525,26	108,46%
0830	Wpływy z usług	3 496 404,00	4 111 924,00	4 275 065,40	103,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	203 389,07	10 169,45%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	4 237,00	423,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177 000,00	177 000,00	230 713,03	130,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 698 991,00	1 744 176,44	803 350,84	46,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558 616,00	1 118 589,70	1 251 765,38	111,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	701 880,66	959 963,53	136,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 702,00	126 781,85	355,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	596 674,00	644 152,12	654 110,14	101,55%
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 122,85	353 188,48	310 041,52	87,78%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 151 029,28	2 370 055,41	2 099 206,13	88,57%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 161 766,00	43 624 242,42	43 154 432,03	98,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	116 056,00	113 468,09	97,77%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 038 586,00	11 383 774,61	10 934 280,54	96,05%
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	60 055,00	56 593,95	94,24%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 250,00	1 999 808,37	1 274 827,53	63,75%
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	227 314,28	146 593,03	64,49%
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	13 300,00	13 299,60	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 579 158,23	3 455 064,24	96,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	94 958,06	93,10%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 893,05	382 893,05	418 175,25	109,21%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 257,13	434 257,13	434 257,13	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236 400,00	236 400,00	231 689,36	98,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 235,31	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 340,00	69 564,77	78 122,23	112,30%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 375,95	71 367,95	99,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 075 685,00	3 484 071,54	3 650 646,97	104,78%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 242,15	526 210,88	1 140 047,56	216,65%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 890,00	28 784,00	96,30%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 178 365,00	63 849 996,00	64 486 895,00	101,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 347,00	34 347,00	100,00%
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	528 710,21	987 715,31	1 032 716,61	104,56%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 996 024,54	5 597 054,01	5 852 060,86	104,56%
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	11 442 781,20	10 532 767,37	12 522 898,99	118,89%
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	122 738,14	479 863,35	390,97%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 100,00	426 100,00	426 100,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 658,15	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 728 872,00	4 657 855,90	8 677 381,70	186,30%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 187,16	474 187,16	699 055,87	147,42%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 800 000,00	11 562 326,00	10 800 000,00	93,41%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	196 677,00	196 677,00	100,00%
	Razem	**298 119 315,22**	**325 646 060,51**	**328 169 671,18**	**100,77%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Starachowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 507 839,00	56 240 673,00	56 240 673,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 740 050,00	4 740 050,00	4 740 050,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	361 223,59	80,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 400 000,00	54 104 500,00	51 188 821,91	94,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	50 400,00	50 900,00	52 736,66	103,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	39 786,24	103,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	1 058 083,10	1 000 455,32	94,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	62 000,00	80 289,47	129,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	627 070,09	156,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00	405 000,00	375 453,76	92,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	290 000,00	216 334,00	74,60%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	132 960,00	132 960,00	200 979,25	151,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 307 953,20	109,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 923 500,00	11 598 500,00	11 619 466,69	100,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 604 000,00	2 604 000,00	2 390 683,30	91,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	375 000,00	369 722,93	98,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	77 850,00	77 850,00	27 369,31	35,16%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 200,00	5 250,00	238,64%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	325 000,00	262 695,63	80,83%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	100 213,04	167,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 779,00	72 779,00	100 475,75	138,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	237 960,00	237 960,00	188 926,00	79,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	281 944,98	165,85%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	145 500,00	145 500,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 321 744,50	11 321 744,50	11 099 260,84	98,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	43 847,86	87,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 598 578,00	3 369 555,98	3 654 525,26	108,46%
0830	Wpływy z usług	3 496 404,00	4 111 924,00	4 275 065,40	103,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	203 389,07	10 169,45%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	4 237,00	423,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177 000,00	177 000,00	230 713,03	130,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 698 991,00	1 744 176,44	803 350,84	46,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558 616,00	1 118 589,70	1 251 765,38	111,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	701 880,66	959 963,53	136,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 702,00	126 781,85	355,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	596 674,00	644 152,12	654 110,14	101,55%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 893,05	382 893,05	418 175,25	109,21%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 257,13	434 257,13	434 257,13	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236 400,00	236 400,00	231 689,36	98,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 235,31	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 890,00	28 784,00	96,30%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 347,00	34 347,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	196 677,00	196 677,00	100,00%
	Razem	**150 734 595,68**	**159 433 644,68**	**156 578 249,37**	**98,21%**

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Starachowice 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**	**1 008,00**	**4 369,88**	**4 128,38**	**94,47%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 008,00**	**1 630,00**	**1 388,50**	**85,18%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 008,00	1 630,00	1 388,50	85,18%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 739,88**	**2 739,88**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,72	53,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 686,16	2 686,16	100,00%
600			**Transport i łączność**	**40 973 121,89**	**43 807 269,77**	**39 332 125,82**	**89,78%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 292 250,00**	**18 669 750,00**	**18 655 084,46**	**99,92%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260 000,00	18 637 500,00	18 637 444,46	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	18 250,00	17 640,00	96,66%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 500 000,00**	**1 357 839,23**	**582 412,00**	**42,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 000 000,00	224 572,77	22,46%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	357 839,23	357 839,23	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**202 500,00**	**252 500,00**	**245 312,36**	**97,15%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	110 000,00	103 320,00	93,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,00	142 500,00	141 992,36	99,64%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 514 855,25**	**18 978 972,82**	**15 818 864,87**	**83,35%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173 810,19	173 810,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 836 911,35	5 979 090,71	5 291 902,83	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010 500,00	3 066 300,00	2 854 002,58	93,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 135,00	2 135,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 667 443,90	8 981 500,30	7 483 203,65	83,32%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 610,62	11 610,62	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	762 326,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**170 000,00**	**687 304,00**	**436 361,36**	**63,49%**
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	34 794,60	65,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	634 304,00	401 566,76	63,31%
	60019		**Płatne parkowanie**	**82 500,00**	**82 500,00**	**58 085,50**	**70,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 150,00	6 031,92	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 700,00	7 859,70	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	65 650,00	44 193,88	67,32%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**638 000,00**	**700 800,00**	**683 127,61**	**97,48%**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 732,00	11 911,80	52,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	650 068,00	643 540,81	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 675,00	98,84%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**150 000,00**	**68 423,00**	**67 477,70**	**98,62%**
		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	2 423,00	2 423,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	66 000,00	65 054,70	98,57%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**258 422,00**	**59 000,00**	**46 409,80**	**78,66%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 367,72	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 422,00	41 000,00	30 442,08	74,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	9 600,00	87,27%
	60095		**Pozostała działalność**	**3 164 594,64**	**2 950 180,72**	**2 738 990,16**	**92,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	867 230,69	656 040,13	75,65%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 614 594,64	2 082 950,03	2 082 950,03	100,00%
630			**Turystyka**	**7 017 552,85**	**2 023 446,85**	**63 892,34**	**3,16%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**48 000,00**	**34 883,00**	**34 883,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	26 883,00	26 883,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**6 969 552,85**	**1 988 563,85**	**29 009,34**	**1,46%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	20 655,00	20 655,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	3 645,00	3 645,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,45	3 497,75	3 496,89	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,55	617,25	617,10	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,55	506,60	506,06	99,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,45	89,40	89,29	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 250,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 552,85	1 954 552,85	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 230 540,52**	**23 562 096,52**	**18 407 988,75**	**78,13%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 196 800,00**	**9 885 994,99**	**7 769 872,36**	**78,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 400,00	4 378,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	340 000,00	345 000,00	264 012,09	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	144 458,30	100 310,20	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 200,00	234 271,70	201 878,68	86,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	135 000,00	133 565,00	98,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	11 482,85	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	452 800,00	452 800,00	381 735,47	84,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00	152 000,00	64 970,00	42,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	739,00	16,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00	12 300,00	5 664,44	46,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	25 500,00	19 968,62	78,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	51,44	73,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	470 000,00	270 000,00	210 040,00	77,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	3 462,32	14,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 818 194,99	999 230,75	54,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	6 250 000,00	5 368 383,50	85,89%
		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	0,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**15 033 740,52**	**13 676 101,53**	**10 638 116,39**	**77,79%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 134,54	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 216,14	99,20%
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 821 000,00	1 674 032,67	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 831 000,00	1 564 700,00	1 032 997,28	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 440,00	1 575 505,00	1 491 873,09	94,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 000,00	231 488,55	200 037,88	86,41%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	43,11	71,85%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 974,16	2 974,16	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	133 037,29	133 037,29	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	7 237,18	72,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 033 240,52	8 317 136,53	6 075 733,05	73,05%
710			**Działalność usługowa**	**2 610 333,42**	**2 970 892,40**	**2 350 618,95**	**79,12%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**142 900,00**	**275 200,00**	**214 135,18**	**77,81%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	15 200,00	14 720,00	96,84%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	371,68	74,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00	4 059,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	252 400,00	194 765,70	77,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	218,80	21,88%
	71035		**Cmentarze**	**345 183,42**	**339 183,42**	**280 540,99**	**82,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 626,02	81,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 494,00	10 456,60	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	245 506,00	187 935,64	76,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 183,42	81 183,42	80 522,73	99,19%
	71095		**Pozostała działalność**	**2 122 250,00**	**2 356 508,98**	**1 855 942,78**	**78,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 590,00	42,98	1,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	80 400,00	72 073,69	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	36 800,00	26 621,19	72,34%
		4260	Zakup energii	950 000,00	879 983,00	722 922,45	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	50 207,37	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	947 250,00	1 070 298,98	896 099,04	83,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 204,50	80,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 595,05	79,75%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	520,00	94,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	220 910,00	83 656,51	37,87%
750			**Administracja publiczna**	**35 196 204,88**	**37 256 397,87**	**31 857 179,25**	**85,51%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**961 236,00**	**1 025 843,00**	**1 019 244,98**	**99,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 440,30	857 484,92	851 958,01	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 111,40	147 349,67	146 413,97	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 684,30	21 008,41	20 873,00	99,36%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**630 100,00**	**638 600,00**	**630 790,56**	**98,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	574 600,00	558 500,00	556 063,00	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 200,13	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 500,00	3 950,01	71,82%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 280,00	4 077,92	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	61 020,00	57 523,46	94,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 800,00	3 771,30	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	405,00	81,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 799,87	1 799,87	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 003 572,00**	**20 179 233,88**	**18 002 326,12**	**89,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	62 060,00	58 499,91	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 712 575,75	13 236 437,33	11 786 840,08	89,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 798,00	951 798,00	951 350,92	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404 250,90	2 234 820,42	2 028 643,97	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 013,84	335 644,12	236 877,84	70,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	98 635,26	71 449,95	72,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	409 284,28	346 564,93	84,68%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	26 000,00	18 045,04	69,40%
		4260	Zakup energii	470 770,00	664 720,31	593 481,13	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	261 372,01	256 067,82	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 700,00	21 543,50	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	919 885,00	1 122 542,85	1 014 317,31	90,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	44 600,00	41 028,31	91,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	960,00	64,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	22 500,00	22 066,78	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 300,00	18 827,33	80,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 700,00	5 063,45	88,83%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	34 000,00	23 501,01	69,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 701,51	429 864,68	429 864,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	212,39	170,78	80,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	51 660,00	47 895,67	92,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 777,00	34 377,00	24 260,48	70,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 924,55	3 924,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,68	780,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**154 665,00**	**216 082,37**	**213 113,67**	**98,63%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 050,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,37	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	84 953,00	83 033,67	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 615,00	7 995,00	7 380,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 008 703,00**	**4 761 727,35**	**3 910 712,25**	**82,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	3 300,00	1 800,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 275 050,00	2 145 131,21	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	155 329,00	155 325,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 540,00	406 300,00	389 036,42	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 770,00	52 770,00	48 219,45	91,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	186 400,00	171 062,97	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	189 705,00	176 179,05	92,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 800,00	1 224,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	469 720,19	380 921,49	81,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 696,52	37 977,48	83,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 503,48	11 222,52	83,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 400,00	33 000,00	30 889,13	93,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	642,00	42,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 963,00	63 106,18	63 106,18	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 000,00	361,14	36,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 018,95	88,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 430,00	7 430,00	5 750,35	77,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 000,00	60 571,00	97,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	11 583,62	72,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 486,17	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 141,81	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 100,00	139 301,19	95,35%
	75095		**Pozostała działalność**	**9 437 928,88**	**10 434 911,27**	**8 080 991,67**	**77,44%**
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 179,83	92 841,05	45 286,45	48,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 019,01	730 484,52	444 835,75	60,90%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	503,20	503,20	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 658,46	2 553,53	96,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 109,19	67 514,62	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 152,00	69 542,00	69 112,51	99,38%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 408,93	23 926,51	23 334,36	97,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 317,30	145 614,39	141 299,57	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 981,78	1 928,27	97,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 930,52	10 926,83	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 859,00	31 088,64	28 161,71	90,59%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,82	4 399,08	4 270,07	97,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 313,68	26 666,22	25 731,05	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,00	4 477,70	3 423,19	76,45%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,49	685,63	594,52	86,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 643,47	4 126,91	3 588,49	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 800,00	106 796,00	106 728,00	99,94%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,97	1 515,81	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,50	11 591,22	3 000,00	25,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 615,00	26 050,00	22 756,13	87,36%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	34 521,46	56 686,13	44 618,12	78,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 621,52	322 226,69	253 838,76	78,78%
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	6 100,00	2 426,37	39,78%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	2 297,52	937,48	40,80%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 719,48	6 725,37	45,69%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 367,12	33 226,56	33 226,50	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 747,01	188 283,75	188 283,31	100,00%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 030,34	91,60%
		4266	Zakup energii	0,00	142,10	142,10	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	805,22	805,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 540,00	33 899,00	28 136,21	83,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	53 929,76	125 868,51	96 767,65	76,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	305 601,88	762 307,25	595 125,75	78,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00	634,00	295,20	46,56%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 274,74	2 142,60	65,43%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	32 880,22	26 464,75	80,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 332,00	2 331,91	100,00%
		4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	319,41	319,41	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 809,98	1 809,98	100,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	161,47	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	914,91	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 %
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 900,43	367,14	12,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	46 866,14	32 509,16	69,37%
		4430	Różne opłaty i składki	420 400,00	494 318,35	464 310,84	93,93%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	21,00	43,75%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	272,00	119,00	43,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4486	Podatek od nieruchomości	0,00	96,43	0,00	0,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	546,40	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270 986,00	270 986,00	0,00	0,00%
		4526	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,33	0,00	0,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 815,31	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400 000,00	778 726,48	-90 252,57	-11,59%
		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	1 000,00	669,00	66,90%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	35,00	10,53	30,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167 192,00	153 032,00	62 908,29	41,11%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00	17,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00	759,00	86,16	11,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 710,21	852 715,31	791 107,75	92,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 024,54	4 832 054,01	4 482 944,40	92,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 753,69	20 753,69	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 686,00**	**557 620,00**	**556 420,00**	**99,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 686,00**	**9 686,00**	**9 686,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 095,95	8 095,95	8 095,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,70	1 391,70	1 391,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,35	198,35	198,35	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00	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**	**344 988,00**	**344 288,00**	**99,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	192 320,00	191 620,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 500,00	88 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 983,03	14 983,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 104,55	2 104,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,70	4 957,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 895,22	28 895,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,50	427,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**201 996,00**	**201 496,00**	**99,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	124 000,00	123 500,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 800,00	42 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 246,04	7 246,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,80	989,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 478,09	2 478,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 463,07	11 463,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	219,00	219,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 006 500,00**	**3 027 683,00**	**1 832 714,27**	**60,53%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**54 200,00**	**47 299,05**	**46 482,60**	**98,27%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 339,05	9 248,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 304,60	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 243,55	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	326,00	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	300,00	253,85	84,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 160,00	1 135,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	950,00	910,60	95,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 061,00	88,42%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**9 820,00**	**9 814,77**	**99,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 820,00	9 814,77	99,95%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 669 300,00**	**1 644 300,00**	**1 514 127,39**	**92,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	48 000,00	42 432,69	88,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 300,00	1 135 300,00	1 064 553,85	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	73 400,80	73 077,20	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900,00	220 859,24	189 985,78	86,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 800,00	25 179,57	81,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 000,00	20 673,70	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 859,24	46 210,91	40 637,36	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	9 864,90	82,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 985,00	3 783,36	94,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	310,20	62,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,00	115,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76	33 429,05	33 429,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 960,00	8 073,10	81,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 740,00	2 740,00	1 861,63	67,94%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 109 000,00**	**1 112 880,95**	**63 648,05**	**5,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	1 899,98	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	52 951,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,95	3 400,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 500,00	5 395,62	71,94%
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**169 000,00**	**197 383,00**	**182 641,46**	**92,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	951,45	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 500,00	5 252,38	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 700,00	29 672,19	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 900,00	68 872,31	99,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 964,88	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	51 183,00	46 500,73	90,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	392,00	392,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 608,00	2 016,00	20,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 019,52	99,50%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 750 000,00**	**3 650 000,00**	**3 545 370,72**	**97,13%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 750 000,00**	**3 650 000,00**	**3 545 370,72**	**97,13%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 750 000,00	3 650 000,00	3 545 370,72	97,13%
758			**Różne rozliczenia**	**1 800 245,29**	**240 675,26**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 800 245,29**	**240 675,26**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 600 245,29	140 675,26	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**77 668 342,51**	**97 545 271,52**	**94 952 438,08**	**97,34%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 494 791,39**	**53 426 545,77**	**51 344 689,79**	**96,10%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 340,00	2 321 441,16	2 303 822,17	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	347 581,00	341 707,17	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 319,00	3 378 043,00	3 375 477,09	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 025,00	205 814,00	205 811,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210 848,00	4 986 522,80	4 978 383,62	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 119,00	441 833,00	441 473,97	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	8 264,00	8 263,44	99,99%

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	284 000,00	493 439,73	491 738,68	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	130 876,00	126 233,37	96,45%
		4260	Zakup energii	1 508 000,00	1 570 281,00	1 535 162,68	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	104 322,30	100 560,19	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 700,00	27 816,00	25 620,60	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	633 641,00	618 157,90	97,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	721 163,12	323 759,16	44,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	11 872,00	11 096,93	93,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 157,95	88 517,11	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 070,00	1 458,11	47,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739 954,00	2 535 467,70	2 535 467,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	6,25	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 350,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 752,00	3 747,00	78,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 550,00	76 540,00	70 325,49	91,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376 230,88	340 803,11	90,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 106 218,37	946 409,98	85,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 757 091,00	26 080 104,00	26 014 459,31	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 820 000,00	1 648 302,00	1 648 299,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 250,37	247 993,14	86,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 795,39	2 772 685,39	1 497 934,99	54,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 364 553,00**	**1 610 858,37**	**1 603 865,98**	**99,57%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 590,00	75 887,00	75 886,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	335,00	172,45	51,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 400,00	170 500,00	170 382,63	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 648,00	8 647,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 740,00	188 855,00	184 925,02	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	15 706,00	15 535,96	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	90 500,00	90 492,42	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 555,00	59 560,17	59 560,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 847,00	1 497,00	1 206,87	80,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 190,43	3 190,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 621,00	929 520,00	927 211,14	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00	66 017,00	66 012,41	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,77	642,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**11 824 294,00**	**15 088 556,53**	**14 965 675,97**	**99,19%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 180,32	6 180,32	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 977 422,00	3 093 313,76	3 085 133,45	99,74%
		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	270,40	22,17	8,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	12 905,00	11 211,91	86,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 945,00	1 781 682,00	1 778 418,99	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 390,00	105 431,00	105 427,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 795,00	1 394 115,00	1 389 945,29	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,10	539,04	55,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,16	1 390,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 220,00	105 121,60	104 659,58	99,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,30	74,44	54,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,56	120,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	133 022,00	132 272,86	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	24 850,00	23 333,58	93,90%
		4260	Zakup energii	581 000,00	583 065,00	527 836,31	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	39 127,56	35 788,79	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	11 405,00	10 650,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	259 913,25	237 911,61	91,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 167,05	12 043,90	91,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	4 776,00	4 509,92	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 730,00	609 372,59	609 372,59	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	152,00	152,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,60	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 272,00	4 218,00	4 160,25	98,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 314 050,00	6 403 519,40	6 391 115,35	99,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 566,60	3 101,76	55,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 369,28	9 369,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 320,00	349 616,00	345 462,41	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 269,00	134 977,09	99,78%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 873 416,00**	**2 269 576,15**	**2 265 722,84**	**99,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	35 800,00	35 734,50	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 408,00	282 956,00	282 801,22	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 765,00	24 798,00	24 417,86	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 783,00	106 015,20	106 015,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 199,00	5 659,00	5 031,29	88,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 776,63	49 672,75	99,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 661,00	1 657 376,00	1 654 905,47	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 400,00	97 472,00	97 469,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 723,32	9 675,17	99,50%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**156 000,00**	**179 822,96**	**175 439,39**	**97,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	179 822,96	175 439,39	97,56%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**265 053,00**	**265 053,00**	**114 234,50**	**43,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	115 653,00	136 213,00	78 028,00	57,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 400,00	128 840,00	36 206,50	28,10%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 397 802,00**	**3 556 709,34**	**3 519 336,79**	**98,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	7 019,00	5 356,75	76,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 824,00	2 561 316,00	2 556 887,41	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	154 824,00	153 180,81	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 387,00	443 700,00	430 997,39	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 571,00	41 287,00	40 826,81	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	102 000,00	100 851,81	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 985,00	99 006,07	99 006,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 235,00	3 145,00	2 987,50	94,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 320,61	112 296,17	91,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 932,94	1 932,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 158,72	15 013,13	78,36%
	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**	**5 818 233,00**	**9 437 011,17**	**9 422 003,63**	**99,84%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 411 933,00	6 298 996,22	6 293 298,62	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	565,00	300,00	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	697 453,00	697 436,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	41 659,00	41 658,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 500,00	424 333,00	416 593,85	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	31 297,00	31 294,17	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 425,00	154 075,95	154 075,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 075,00	2 045,00	1 875,08	91,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 200,00	1 697 583,00	1 696 467,89	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 600,00	89 004,00	89 003,55	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 531 978,00**	**10 288 970,87**	**10 253 163,28**	**99,65%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 120,00	2 575 397,80	2 573 750,97	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	53 300,00	53 195,09	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 626,00	3 625,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 034,00	995 530,00	994 534,37	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 428,00	104 945,00	104 938,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 223,00	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 967,00	336 469,07	336 469,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 086,00	5 386,00	4 477,90	83,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 932 943,00	5 924 239,00	5 893 074,98	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	283 878,00	283 873,70	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**440 492,00**	**427 396,76**	**97,03%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 438,85	39 341,10	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 645,11	3 600,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	627,26	609,48	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,40	88,20	98,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	396 691,38	383 757,98	96,74%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 942 222,12**	**981 675,36**	**860 909,15**	**87,70%**
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	429 747,75	396 265,47	348 539,37	87,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 261,00	3 261,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 263,00	264,00	0,00	0,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	67 118,90	67 043,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 837,00	16 387,00	14 000,00	85,43%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	26 700,00	24 000,00	89,89%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 188,42	18 164,40	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 989,00	1 847,80	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 647,00	4 979,29	2 668,17	53,59%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,25	7 719,53	6 940,08	89,90%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 126,59	3 075,23	98,36%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,86	1 131,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 480,00	480,00	376,32	78,40%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,75	1 212,71	960,58	79,21%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,62	445,02	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,16	162,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	26 040,21	14 592,36	56,04%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 868,00	9 868,00	83,15%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 625,98	6 625,98	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 819,98	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	3 625,79	36,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,18	8 370,48	4 934,92	58,96%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 599,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	2 448,10	48,96%
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	4 544,93	2 891,29	63,62%
		4261	Zakup energii	0,00	9 322,81	8 994,08	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	81 986,72	72 778,75	88,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	66 857,19	33 804,38	15 794,55	46,72%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	159 531,00	159 531,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	229,50	6,75%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 014,00	37 617,30	37 444,29	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	170,00	156,27	91,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	160,31	80,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 432,00	15 432,00	13 359,00	86,57%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 849 500,00**	**2 532 634,81**	**2 051 772,39**	**81,01%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**125 000,00**	**90 000,00**	**30 000,00**	**33,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	90 000,00	30 000,00	33,33%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**539 750,00**	**885 764,81**	**720 794,47**	**81,38%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 500,00	637 500,00	526 466,15	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 588,00	588,00	22,72%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	14 200,00	9 199,28	64,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 900,00	37 289,75	91,17%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	27 250,00	26 760,79	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 250,00	161 326,81	120 490,50	74,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**939 750,00**	**1 334 750,00**	**1 078 857,92**	**80,83%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	562 500,00	877 500,00	723 906,16	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	109 088,00	67 208,00	61,61%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	14 200,00	9 199,31	64,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 900,00	37 289,75	91,17%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	27 250,00	26 760,81	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 250,00	233 312,00	208 059,89	89,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 434,00	21,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**245 000,00**	**222 120,00**	**222 120,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**24 870 260,50**	**36 535 839,85**	**33 349 658,04**	**91,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 650 000,00**	**6 023 000,00**	**6 010 242,07**	**99,79%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	6 023 000,00	6 010 242,07	99,79%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 954 524,50**	**3 094 624,14**	**1 556 946,67**	**50,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	790 190,30	779 282,51	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 749,16	46 749,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	142 088,39	139 359,10	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	16 346,27	15 281,53	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	25 502,00	25 498,28	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 294,00	25 558,72	25 558,72	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 739,54	38 873,69	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	511,00	510,45	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	952,00	952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 810,88	76 713,26	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	355 000,00	350 458,59	98,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	948,13	90,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	786,00	786,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	23 679,92	23 679,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 586,00	6 586,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	409,52	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,46	60,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 097,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 583,50	1 530 583,50	18 219,35	1,19%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**170 500,00**	**229 556,00**	**229 064,13**	**99,79%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 800,00	51 800,00	51 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	16 795,15	16 795,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,00	10 847,96	10 819,29	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	1 321,88	1 155,94	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	57 460,00	57 409,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	16 641,00	16 639,56	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	13 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 730,00	72 544,81	72 504,79	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 745,20	1 540,00	88,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**260 503,00**	**256 295,00**	**250 626,65**	**97,79%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	5 100,00	2 339,20	45,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 303,00	251 095,00	248 287,45	98,88%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 584 988,00**	**1 089 215,40**	**1 050 203,13**	**96,42%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	14 442,40	4 117,26	28,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 288,00	1 031 723,00	1 011 677,87	98,06%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 350,00	14 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	20 058,00	70,38%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 140 000,00**	**3 666 419,00**	**3 617 913,43**	**98,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00	3 632 294,33	3 585 106,18	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 180,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 554,70	3 499,21	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,30	414,81	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 592,67	7 777,78	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	935,45	93,55%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 712 158,00**	**3 031 019,00**	**2 987 022,83**	**98,55%**
		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	35 000,00	55 000,00	42 952,30	78,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 676 958,00	2 975 819,00	2 944 070,53	98,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 474 178,00**	**8 543 062,20**	**8 197 632,49**	**95,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00	18 290,00	14 544,28	79,52%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	4 800,00	4 400,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129 286,00	6 011 746,00	5 799 096,42	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 450,00	334 931,00	334 930,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 497,00	1 042 314,20	994 562,96	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 907,00	120 286,00	109 274,97	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	21 458,00	20 270,50	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 504,00	106 072,00	80 802,45	76,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	996,59	99,66%
		4260	Zakup energii	110 000,00	125 000,00	120 160,98	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	17 650,00	13 965,00	6 921,02	49,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 545,00	8 285,00	7 485,00	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 540,00	188 410,00	175 044,25	92,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	8 713,53	80,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 558,00	296 558,00	293 869,17	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	6 660,00	5 562,62	83,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	931,10	77,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	142,00	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 807,00	207 472,00	200 268,14	96,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 709,00	1 676,19	98,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	522,00	436,29	83,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	18 750,00	16 515,38	88,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 234,00	2 234,00	1 028,39	46,03%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**58 165,00**	**54 165,00**	**50 863,72**	**93,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	525,00	520,21	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	44,07	97,93%

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	1 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 725,00	987,44	57,24%
		4260	Zakup energii	31 400,00	26 900,00	26 779,22	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	432,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 025,00	5 725,00	5 330,24	93,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 710,00	1 598,40	93,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	8 890,00	7 862,76	88,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	2 065,00	2 064,30	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00	548,00	547,27	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 129,81	88,74%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 496 248,00**	**4 014 702,01**	**3 960 866,34**	**98,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 037,00	16 207,00	15 918,32	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 964,00	2 367 881,50	2 342 333,49	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 810,00	155 608,00	155 607,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 743,00	401 808,00	399 800,40	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	40 730,00	39 437,89	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	17 547,50	16 292,50	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	3 645,00	2 005,25	55,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	3 675,00	3 120,00	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 500,00	659 674,00	651 731,43	98,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	217 500,01	205 927,30	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	36 600,00	35 287,70	96,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 395,00	92 137,00	92 036,64	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	215,00	43,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 819,00	1 189,00	1 152,76	96,95%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**943 031,00**	**1 151 107,60**	**1 101 557,60**	**95,70%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 557,60	1 557,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	942 031,00	1 149 550,00	1 100 000,00	95,69%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 425 965,00**	**5 382 674,50**	**4 336 718,98**	**80,57%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	41 518,00	41 517,19	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 889,22	8 889,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	776,00	776,00	4,43	0,57%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 141,14	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 %
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	722,37	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	59 136,00	753 438,67	747 477,97	99,21%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 349,20	9 349,20	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	927 000,00	877 440,00	94,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 000,00	110 966,21	90,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 995,00	427 306,57	411 729,32	96,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414 347,74	341 400,81	82,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 404,89	87 946,02	87,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 048,00	28 692,00	27 761,27	96,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 730,00	101 143,83	85 621,82	84,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 917,98	64 440,07	74,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 790,89	14 888,61	79,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 093,00	13 028,64	8 777,36	67,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 319,79	5 791,34	56,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 424,33	1 613,18	66,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 360,00	111 502,00	97 043,56	87,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	136 621,76	105 292,03	77,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 072,10	12 386,23	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 166,00	112 212,07	102 069,11	90,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 304,79	94 278,51	75,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 928,09	20 652,63	82,85%
		4220	Zakup środków żywności	35 696,00	33 839,00	33 636,41	99,40%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	48 231,10	12 757,41	26,45%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5 674,20	1 500,83	26,45%
		4260	Zakup energii	123 400,00	92 400,00	77 533,88	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 320,00	1 020,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 790,00	258 249,92	250 500,71	97,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 019 689,42	444 715,34	43,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	119 956,78	52 315,41	43,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	4 544,00	82,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 610,00	1 008,20	62,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	202,00	4,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 300,00	122 000,00	118 573,47	97,19%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 684,21	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	315,79	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	379,10	47,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 846,00	3 773,28	77,86%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	268,44	187,91	70,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	31,56	22,09	69,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488,00	17 345,00	17 342,98	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 480,00	5 561,00	5 220,44	93,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 130,00	2 129,80	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	429,00	429,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 177,00	1 677,00	264,35	15,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 213,59	1 186,66	53,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	770,42	139,62	18,12%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 895 865,00**	**2 699 440,74**	**2 603 558,74**	**96,45%**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**2 894 165,00**	**2 697 740,74**	**2 603 558,74**	**96,51%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,01	1,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 475,00	2 085,00	2 075,44	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	93 096,14	93,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,00	14 700,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 920,00	400 686,00	400 508,44	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 204,00	35 906,00	35 904,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 810,00	78 217,11	78 073,34	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 342,00	6 536,00	6 452,95	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 321,11	5 223,80	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 335,00	55 973,60	52 923,42	94,55%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 812,00	4 757,48	98,87%
		4260	Zakup energii	214 000,00	241 257,15	214 288,58	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	477 410,00	203 094,18	184 477,23	90,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	294,00	70,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	9 900,00	33,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	405,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	8 775,00	8 774,22	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 091,00	1 015,00	1 014,67	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 431 736,59	1 423 594,41	99,43%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**466 388,13**	**1 171 012,85**	**1 005 751,10**	**85,89%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**301 195,00**	**687 164,72**	**685 850,22**	**99,81%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 195,00	687 164,72	685 850,22	99,81%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**55 193,13**	**55 193,13**	**45 214,80**	**81,92%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 193,13	55 193,13	45 214,80	81,92%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**60 000,00**	**360 055,00**	**221 836,09**	**61,61%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	282 800,00	159 662,14	56,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	77 255,00	62 173,95	80,48%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 600,00**	**7 849,99**	**42,20%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 600,00	7 849,99	42,20%
855			**Rodzina**	**32 371 160,00**	**40 520 986,83**	**40 014 351,50**	**98,75%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**48 100,00**	**59 100,00**	**48 125,92**	**81,43%**
		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	40 000,00	43 000,00	34 136,82	79,39%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	16 000,00	13 989,10	87,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**29 434 488,00**	**36 258 835,00**	**35 884 916,70**	**98,97%**
		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	90 000,00	157 000,00	137 540,54	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	779,70	51,98%
		3110	Świadczenia społeczne	26 081 542,00	32 005 091,00	31 682 934,31	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	732 000,00	730 413,68	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	45 407,60	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519 500,00	3 163 499,00	3 143 982,88	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 373,00	15 612,73	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	48 397,00	48 390,77	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	320,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	30 930,00	25 196,79	81,46%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 216,00	28 495,00	28 494,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	18 000,00	17 606,02	97,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	339,87	42,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 347,74	79,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 500,00**	**4 171,00**	**2 008,90**	**48,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 421,00	1 758,90	51,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**141 992,00**	**211 285,35**	**165 398,58**	**78,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	320,00	76,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	105 425,95	86 968,81	82,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 365,00	4 364,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 592,00	27 248,97	17 442,59	64,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,00	922,46	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 769,00	3 708,43	1 918,60	51,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 520,00	41 134,21	26 863,50	65,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 280,00	21 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	418,00	417,46	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	160,00	160,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	146,00	94,50	64,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	982,00	1 238,79	1 026,65	82,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**315 000,00**	**807 219,00**	**807 219,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	807 219,00	807 219,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**165 000,00**	**310 781,00**	**310 780,31**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	310 781,00	310 780,31	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**527 480,00**	**790 491,00**	**760 426,92**	**96,20%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	11 800,00	4 180,32	35,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	525 680,00	778 691,00	756 246,60	97,12%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 737 600,00**	**1 805 100,00**	**1 800 150,00**	**99,73%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 737 600,00	1 805 100,00	1 800 150,00	99,73%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**274 004,48**	**235 325,17**	**85,88%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 938,80	6 784,80	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	261 835,68	223 893,91	85,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 130,00	4 614,58	89,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	31,88	31,88%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 566 684,69**	**21 559 562,03**	**20 086 044,90**	**93,17%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**171 500,00**	**143 000,00**	**22 837,47**	**15,97%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	119 470,00	9 307,47	7,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 883 657,53**	**11 616 422,00**	**11 563 240,25**	**99,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 100,00	318 100,00	277 457,42	87,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 300,00	23 033,22	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 700,00	49 174,17	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	6 733,30	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 463 643,00	11 194 144,87	11 193 442,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 522,61	63,07%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 845 000,00**	**1 936 000,00**	**1 894 433,27**	**97,85%**
		3050	Zasądzone renty	10 000,00	10 000,00	9 040,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 000,00	1 924 000,00	1 884 593,27	97,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	800,00	40,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 798 500,00**	**1 779 052,00**	**1 669 881,68**	**93,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798 500,00	1 779 052,00	1 669 881,68	93,86%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**157 340,00**	**115 901,69**	**93 973,17**	**81,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	19 890,83	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 373,38	74,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	485,92	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 629,00	11 617,35	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	46 101,00	41 574,00	90,18%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 671,69	3 671,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 017 050,08**	**3 082 116,68**	**2 733 191,16**	**88,68%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 250,00	5 839,54	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	67 000,00	66 766,81	99,65%
		4260	Zakup energii	1 080 000,00	2 068 647,50	2 013 826,74	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	137 452,20	137 419,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	225 597,80	209 696,91	92,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,50	1,78	71,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 050,08	577 166,68	299 639,68	51,92%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**245 000,00**	**315 578,50**	**223 363,81**	**70,78%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 480,45	74,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	437,24	43,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	33 627,00	29 034,52	86,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 500,00	10 479,60	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	235 451,50	168 932,00	71,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	6 000,00	35,29%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**129 659,49**	**103 644,23**	**79,94%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 269,40	33 505,61	70,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 003,70	6 382,02	70,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 332,40	5 664,79	60,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 777,60	1 079,01	60,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 919,40	408,58	21,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,60	77,83	21,29%
		4267	Zakup energii	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 560,39	51 560,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 809,00	2 166,39	45,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 606,00	783,61	48,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 388 637,08**	**2 441 831,67**	**1 781 479,86**	**72,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	107 435,79	105 963,55	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 991,50	99,79%
		4260	Zakup energii	44 000,00	48 031,88	19 516,68	40,63%
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	486 964,00	466 436,56	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 500,00	1 224 800,00	1 079 649,13	88,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	178,35	89,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 500,00	1 194,09	79,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 637,08	568 900,00	104 550,00	18,38%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 681 224,66**	**13 300 118,61**	**12 185 729,36**	**91,62%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 317 974,66**	**10 914 034,61**	**9 855 562,01**	**90,30%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 303 630,00	3 375 250,00	3 375 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	3 650 000,00	3 057 995,30	83,78%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 114 344,66	1 138 784,61	672 316,71	59,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 163 500,00**	**2 180 810,00**	**2 180 810,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 500,00	2 169 900,00	2 169 900,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 910,00	10 910,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**197 750,00**	**203 274,00**	**147 357,35**	**72,49%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	79 274,00	78 767,36	99,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	24 000,00	23 799,99	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	44 790,00	44,79%
926			**Kultura fizyczna**	**45 867 825,30**	**23 296 797,35**	**21 778 029,63**	**93,48%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**42 074 600,00**	**19 478 947,26**	**19 340 318,72**	**99,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	16 200,00	14 630,83	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 865,00	4 137 660,00	4 110 249,63	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 408,00	253 331,00	253 327,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 740,00	759 740,00	752 691,36	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 474,00	84 074,00	79 842,10	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 200,00	341 105,21	338 923,89	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 086,00	419 236,81	410 298,18	97,87%
		4260	Zakup energii	1 636 117,00	2 431 212,00	2 413 564,30	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	87 289,00	83 043,27	95,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 210,00	4 820,00	4 500,00	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 800,00	670 132,00	669 768,30	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 465,00	7 465,00	6 833,60	91,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 200,00	11 110,38	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 170,00	3 104,63	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 850,00	1 761,68	95,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 908,00	166 384,00	166 383,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	322 286,00	242 503,00	242 502,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 841,00	127 841,00	127 837,69	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	60 415,75	52 095,21	86,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	15,97	53,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 060,00	1 031,91	97,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 050,00	3 875,20	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 000,00	4 286 699,45	4 236 306,52	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	361 445,04	356 586,22	98,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 428 400,00**	**1 602 674,00**	**1 602 371,90**	**99,98%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 280 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 500,00	5 414,29	98,44%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	25 700,00	25 616,33	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	913,47	91,35%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 300,00	5 254,18	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 574,00	12 573,63	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 364 825,30**	**2 215 176,09**	**835 339,01**	**37,71%**
		4580	Pozostałe odsetki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	886 639,04	386 989,83	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 186,26	68 186,26	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 420 000,00	835 339,01	58,83%
			Razem	**335 832 443,64**	**356 262 116,14**	**325 977 772,22**	**91,50%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Starachowice 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**	**1 008,00**	**4 369,88**	**4 128,38**	**94,47%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 008,00**	**1 630,00**	**1 388,50**	**85,18%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 008,00	1 630,00	1 388,50	85,18%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 739,88**	**2 739,88**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,72	53,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 686,16	2 686,16	100,00%
600			**Transport i łączność**	**27 153 583,35**	**28 752 008,90**	**27 766 700,57**	**96,57%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 292 250,00**	**18 669 750,00**	**18 655 084,46**	**99,92%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260 000,00	18 637 500,00	18 637 444,46	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	18 250,00	17 640,00	96,66%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 847 411,35**	**9 223 535,90**	**8 324 050,60**	**90,25%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173 810,19	173 810,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 836 911,35	5 979 090,71	5 291 902,83	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010 500,00	3 066 300,00	2 854 002,58	93,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 135,00	2 135,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**35 000,00**	**53 000,00**	**34 794,60**	**65,65%**
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	34 794,60	65,65%
	60019		**Płatne parkowanie**	**82 500,00**	**82 500,00**	**58 085,50**	**70,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 150,00	6 031,92	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 700,00	7 859,70	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	65 650,00	44 193,88	67,32%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**638 000,00**	**672 800,00**	**655 452,61**	**97,42%**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 732,00	11 911,80	52,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	650 068,00	643 540,81	99,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**0,00**	**2 423,00**	**2 423,00**	**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	2 423,00	2 423,00	100,00%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**258 422,00**	**48 000,00**	**36 809,80**	**76,69%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 367,72	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 422,00	41 000,00	30 442,08	74,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			**Turystyka**	**133 000,00**	**68 894,00**	**63 892,34**	**92,74%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**48 000,00**	**34 883,00**	**34 883,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	26 883,00	26 883,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**85 000,00**	**34 011,00**	**29 009,34**	**85,29%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	20 655,00	20 655,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	3 645,00	3 645,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,45	3 497,75	3 496,89	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,55	617,25	617,10	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,55	506,60	506,06	99,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,45	89,40	89,29	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 250,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 197 300,00**	**7 176 765,00**	**5 964 641,45**	**83,11%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 196 800,00**	**1 817 800,00**	**1 402 258,11**	**77,14%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 400,00	4 378,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	340 000,00	345 000,00	264 012,09	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	144 458,30	100 310,20	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 200,00	234 271,70	201 878,68	86,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	135 000,00	133 565,00	98,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	11 482,85	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	452 800,00	452 800,00	381 735,47	84,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00	152 000,00	64 970,00	42,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	739,00	16,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00	12 300,00	5 664,44	46,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	25 500,00	19 968,62	78,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	51,44	73,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	470 000,00	270 000,00	210 040,00	77,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	3 462,32	14,43%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 000 500,00**	**5 358 965,00**	**4 562 383,34**	**85,14%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 134,54	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 216,14	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 821 000,00	1 674 032,67	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 831 000,00	1 564 700,00	1 032 997,28	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 440,00	1 575 505,00	1 491 873,09	94,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 000,00	231 488,55	200 037,88	86,41%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	43,11	71,85%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 974,16	2 974,16	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	133 037,29	133 037,29	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	7 237,18	72,37%
710			**Działalność usługowa**	**2 414 150,00**	**2 668 798,98**	**2 186 439,71**	**81,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**142 900,00**	**275 200,00**	**214 135,18**	**77,81%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	15 200,00	14 720,00	96,84%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	371,68	74,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00	4 059,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	252 400,00	194 765,70	77,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	218,80	21,88%
	71035		**Cmentarze**	**249 000,00**	**258 000,00**	**200 018,26**	**77,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 626,02	81,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 494,00	10 456,60	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	245 506,00	187 935,64	76,55%
	71095		**Pozostała działalność**	**2 022 250,00**	**2 135 598,98**	**1 772 286,27**	**82,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 590,00	42,98	1,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	80 400,00	72 073,69	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	36 800,00	26 621,19	72,34%
		4260	Zakup energii	950 000,00	879 983,00	722 922,45	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	50 207,37	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	947 250,00	1 070 298,98	896 099,04	83,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 204,50	80,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 595,05	79,75%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	520,00	94,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**30 571 470,13**	**30 756 146,88**	**26 423 072,22**	**85,91%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**961 236,00**	**1 025 843,00**	**1 019 244,98**	**99,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 440,30	857 484,92	851 958,01	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 111,40	147 349,67	146 413,97	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 684,30	21 008,41	20 873,00	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**630 100,00**	**638 600,00**	**630 790,56**	**98,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	574 600,00	558 500,00	556 063,00	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 200,13	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 500,00	3 950,01	71,82%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 280,00	4 077,92	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	61 020,00	57 523,46	94,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 800,00	3 771,30	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	405,00	81,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 799,87	1 799,87	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 903 572,00**	**20 079 233,88**	**18 002 326,12**	**89,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	62 060,00	58 499,91	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 712 575,75	13 236 437,33	11 786 840,08	89,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 798,00	951 798,00	951 350,92	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404 250,90	2 234 820,42	2 028 643,97	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 013,84	335 644,12	236 877,84	70,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	98 635,26	71 449,95	72,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	409 284,28	346 564,93	84,68%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	26 000,00	18 045,04	69,40%
		4260	Zakup energii	470 770,00	664 720,31	593 481,13	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	261 372,01	256 067,82	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 700,00	21 543,50	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	919 885,00	1 122 542,85	1 014 317,31	90,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	44 600,00	41 028,31	91,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	960,00	64,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	22 500,00	22 066,78	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 300,00	18 827,33	80,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 700,00	5 063,45	88,83%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	34 000,00	23 501,01	69,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 701,51	429 864,68	429 864,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	212,39	170,78	80,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	51 660,00	47 895,67	92,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 777,00	34 377,00	24 260,48	70,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 924,55	3 924,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,68	780,68	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**154 665,00**	**216 082,37**	**213 113,67**	**98,63%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 050,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,37	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	84 953,00	83 033,67	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 615,00	7 995,00	7 380,00	92,31%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 008 703,00**	**4 066 999,37**	**3 771 411,06**	**92,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	3 300,00	1 800,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 275 050,00	2 145 131,21	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	155 329,00	155 325,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 540,00	406 300,00	389 036,42	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 770,00	52 770,00	48 219,45	91,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	186 400,00	171 062,97	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	189 705,00	176 179,05	92,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 800,00	1 224,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	469 720,19	380 921,49	81,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 696,52	37 977,48	83,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 503,48	11 222,52	83,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 400,00	33 000,00	30 889,13	93,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	642,00	42,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 963,00	63 106,18	63 106,18	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 000,00	361,14	36,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 018,95	88,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 430,00	7 430,00	5 750,35	77,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 000,00	60 571,00	97,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	11 583,62	72,40%
	75095		**Pozostała działalność**	**4 913 194,13**	**4 729 388,26**	**2 786 185,83**	**58,91%**
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 179,83	92 841,05	45 286,45	48,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 019,01	730 484,52	444 835,75	60,90%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	503,20	503,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 658,46	2 553,53	96,05%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 109,19	67 514,62	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 152,00	69 542,00	69 112,51	99,38%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 408,93	23 926,51	23 334,36	97,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 317,30	145 614,39	141 299,57	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 981,78	1 928,27	97,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 930,52	10 926,83	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 859,00	31 088,64	28 161,71	90,59%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,82	4 399,08	4 270,07	97,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 313,68	26 666,22	25 731,05	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,00	4 477,70	3 423,19	76,45%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,49	685,63	594,52	86,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 643,47	4 126,91	3 588,49	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 800,00	106 796,00	106 728,00	99,94%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,97	1 515,81	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,50	11 591,22	3 000,00	25,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 615,00	26 050,00	22 756,13	87,36%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	34 521,46	56 686,13	44 618,12	78,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 621,52	322 226,69	253 838,76	78,78%
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	6 100,00	2 426,37	39,78%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	2 297,52	937,48	40,80%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 719,48	6 725,37	45,69%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 367,12	33 226,56	33 226,50	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 747,01	188 283,75	188 283,31	100,00%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 030,34	91,60%
		4266	Zakup energii	0,00	142,10	142,10	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	805,22	805,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 540,00	33 899,00	28 136,21	83,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	53 929,76	125 868,51	96 767,65	76,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	305 601,88	762 307,25	595 125,75	78,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00	634,00	295,20	46,56%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 274,74	2 142,60	65,43%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	32 880,22	26 464,75	80,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 332,00	2 331,91	100,00%
		4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	319,41	319,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 809,98	1 809,98	100,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	161,47	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	914,91	0,00	0,00	-
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 900,43	367,14	12,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	46 866,14	32 509,16	69,37%
		4430	Różne opłaty i składki	420 400,00	494 318,35	464 310,84	93,93%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	21,00	43,75%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	272,00	119,00	43,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4486	Podatek od nieruchomości	0,00	96,43	0,00	0,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	546,40	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270 986,00	270 986,00	0,00	0,00%
		4526	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,33	0,00	0,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 815,31	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400 000,00	778 726,48	-90 252,57	-11,59%
		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	1 000,00	669,00	66,90%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	35,00	10,53	30,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167 192,00	153 032,00	62 908,29	41,11%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00	17,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00	759,00	86,16	11,35%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 686,00**	**557 620,00**	**556 420,00**	**99,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 686,00**	**9 686,00**	**9 686,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 095,95	8 095,95	8 095,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,70	1 391,70	1 391,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,35	198,35	198,35	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00	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**	**344 988,00**	**344 288,00**	**99,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	192 320,00	191 620,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 500,00	88 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 983,03	14 983,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 104,55	2 104,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,70	4 957,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 895,22	28 895,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,50	427,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**201 996,00**	**201 496,00**	**99,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	124 000,00	123 500,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 800,00	42 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 246,04	7 246,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,80	989,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 478,09	2 478,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 463,07	11 463,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	219,00	219,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 006 500,00**	**3 011 583,00**	**1 816 694,75**	**60,32%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**54 200,00**	**47 299,05**	**46 482,60**	**98,27%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 339,05	9 248,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 304,60	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 243,55	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	326,00	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	300,00	253,85	84,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 160,00	1 135,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	950,00	910,60	95,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 061,00	88,42%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**9 820,00**	**9 814,77**	**99,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 820,00	9 814,77	99,95%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 669 300,00**	**1 644 300,00**	**1 514 127,39**	**92,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	48 000,00	42 432,69	88,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 300,00	1 135 300,00	1 064 553,85	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	73 400,80	73 077,20	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900,00	220 859,24	189 985,78	86,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 800,00	25 179,57	81,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 000,00	20 673,70	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 859,24	46 210,91	40 637,36	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	9 864,90	82,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 985,00	3 783,36	94,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	310,20	62,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76	33 429,05	33 429,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 960,00	8 073,10	81,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 740,00	2 740,00	1 861,63	67,94%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 109 000,00**	**1 112 880,95**	**63 648,05**	**5,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	1 899,98	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	52 951,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,95	3 400,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 500,00	5 395,62	71,94%
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**169 000,00**	**181 283,00**	**166 621,94**	**91,91%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	951,45	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 500,00	5 252,38	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 700,00	29 672,19	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 900,00	68 872,31	99,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 964,88	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	51 183,00	46 500,73	90,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	392,00	392,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 608,00	2 016,00	20,98%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 750 000,00**	**3 650 000,00**	**3 545 370,72**	**97,13%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 750 000,00**	**3 650 000,00**	**3 545 370,72**	**97,13%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 750 000,00	3 650 000,00	3 545 370,72	97,13%
758			**Różne rozliczenia**	**1 600 245,29**	**140 675,26**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 600 245,29**	**140 675,26**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 600 245,29	140 675,26	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**72 022 547,12**	**91 587 317,13**	**90 269 526,00**	**98,56%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**34 998 996,00**	**47 603 860,38**	**46 796 754,80**	**98,30%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 340,00	2 321 441,16	2 303 822,17	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	347 581,00	341 707,17	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 319,00	3 378 043,00	3 375 477,09	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 025,00	205 814,00	205 811,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210 848,00	4 986 522,80	4 978 383,62	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 119,00	441 833,00	441 473,97	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	8 264,00	8 263,44	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	493 439,73	491 738,68	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	130 876,00	126 233,37	96,45%
		4260	Zakup energii	1 508 000,00	1 570 281,00	1 535 162,68	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	104 322,30	100 560,19	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 700,00	27 816,00	25 620,60	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	633 641,00	618 157,90	97,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	721 163,12	323 759,16	44,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	11 872,00	11 096,93	93,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 157,95	88 517,11	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 070,00	1 458,11	47,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739 954,00	2 535 467,70	2 535 467,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	6,25	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 350,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 752,00	3 747,00	78,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 550,00	76 540,00	70 325,49	91,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376 230,88	340 803,11	90,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 106 218,37	946 409,98	85,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 757 091,00	26 080 104,00	26 014 459,31	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 820 000,00	1 648 302,00	1 648 299,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 250,37	247 993,14	86,33%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 364 553,00**	**1 610 858,37**	**1 603 865,98**	**99,57%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 590,00	75 887,00	75 886,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	335,00	172,45	51,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 400,00	170 500,00	170 382,63	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 648,00	8 647,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 740,00	188 855,00	184 925,02	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	15 706,00	15 535,96	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	90 500,00	90 492,42	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 555,00	59 560,17	59 560,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 847,00	1 497,00	1 206,87	80,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 190,43	3 190,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 621,00	929 520,00	927 211,14	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00	66 017,00	66 012,41	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,77	642,77	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**11 674 294,00**	**14 953 287,53**	**14 830 698,88**	**99,18%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 180,32	6 180,32	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 977 422,00	3 093 313,76	3 085 133,45	99,74%
		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	270,40	22,17	8,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	12 905,00	11 211,91	86,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 945,00	1 781 682,00	1 778 418,99	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 390,00	105 431,00	105 427,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 795,00	1 394 115,00	1 389 945,29	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,10	539,04	55,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,16	1 390,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 220,00	105 121,60	104 659,58	99,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,30	74,44	54,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,56	120,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	133 022,00	132 272,86	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	24 850,00	23 333,58	93,90%
		4260	Zakup energii	581 000,00	583 065,00	527 836,31	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	39 127,56	35 788,79	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	11 405,00	10 650,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	259 913,25	237 911,61	91,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 167,05	12 043,90	91,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	4 776,00	4 509,92	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 730,00	609 372,59	609 372,59	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	152,00	152,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,60	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 272,00	4 218,00	4 160,25	98,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 314 050,00	6 403 519,40	6 391 115,35	99,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 566,60	3 101,76	55,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 369,28	9 369,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 320,00	349 616,00	345 462,41	98,81%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 873 416,00**	**2 269 576,15**	**2 265 722,84**	**99,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	35 800,00	35 734,50	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 408,00	282 956,00	282 801,22	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 765,00	24 798,00	24 417,86	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 783,00	106 015,20	106 015,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 199,00	5 659,00	5 031,29	88,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 776,63	49 672,75	99,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 661,00	1 657 376,00	1 654 905,47	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 400,00	97 472,00	97 469,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 723,32	9 675,17	99,50%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**156 000,00**	**179 822,96**	**175 439,39**	**97,56%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	179 822,96	175 439,39	97,56%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**265 053,00**	**265 053,00**	**114 234,50**	**43,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	115 653,00	136 213,00	78 028,00	57,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 400,00	128 840,00	36 206,50	28,10%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 397 802,00**	**3 556 709,34**	**3 519 336,79**	**98,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	7 019,00	5 356,75	76,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 824,00	2 561 316,00	2 556 887,41	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	154 824,00	153 180,81	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 387,00	443 700,00	430 997,39	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 571,00	41 287,00	40 826,81	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	102 000,00	100 851,81	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 985,00	99 006,07	99 006,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 235,00	3 145,00	2 987,50	94,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 320,61	112 296,17	91,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 932,94	1 932,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 158,72	15 013,13	78,36%
	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**	**5 818 233,00**	**9 437 011,17**	**9 422 003,63**	**99,84%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 411 933,00	6 298 996,22	6 293 298,62	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	565,00	300,00	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	697 453,00	697 436,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	41 659,00	41 658,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 500,00	424 333,00	416 593,85	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	31 297,00	31 294,17	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 425,00	154 075,95	154 075,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 075,00	2 045,00	1 875,08	91,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 200,00	1 697 583,00	1 696 467,89	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 600,00	89 004,00	89 003,55	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 531 978,00**	**10 288 970,87**	**10 253 163,28**	**99,65%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 120,00	2 575 397,80	2 573 750,97	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	53 300,00	53 195,09	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 626,00	3 625,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 034,00	995 530,00	994 534,37	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 428,00	104 945,00	104 938,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 223,00	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 967,00	336 469,07	336 469,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 086,00	5 386,00	4 477,90	83,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 932 943,00	5 924 239,00	5 893 074,98	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	283 878,00	283 873,70	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**440 492,00**	**427 396,76**	**97,03%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 438,85	39 341,10	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 645,11	3 600,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	627,26	609,48	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,40	88,20	98,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	396 691,38	383 757,98	96,74%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 942 222,12**	**981 675,36**	**860 909,15**	**87,70%**
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	429 747,75	396 265,47	348 539,37	87,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 261,00	3 261,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 263,00	264,00	0,00	0,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	67 118,90	67 043,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 837,00	16 387,00	14 000,00	85,43%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	26 700,00	24 000,00	89,89%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 188,42	18 164,40	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 989,00	1 847,80	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 647,00	4 979,29	2 668,17	53,59%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,25	7 719,53	6 940,08	89,90%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 126,59	3 075,23	98,36%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,86	1 131,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 480,00	480,00	376,32	78,40%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,75	1 212,71	960,58	79,21%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,62	445,02	99,87%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,16	162,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	26 040,21	14 592,36	56,04%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 868,00	9 868,00	83,15%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 625,98	6 625,98	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 819,98	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	3 625,79	36,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,18	8 370,48	4 934,92	58,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 599,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	2 448,10	48,96%
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	4 544,93	2 891,29	63,62%
		4261	Zakup energii	0,00	9 322,81	8 994,08	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	81 986,72	72 778,75	88,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	66 857,19	33 804,38	15 794,55	46,72%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	159 531,00	159 531,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	229,50	6,75%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 014,00	37 617,30	37 444,29	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	170,00	156,27	91,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	160,31	80,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 432,00	15 432,00	13 359,00	86,57%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 849 500,00**	**2 532 634,81**	**2 051 772,39**	**81,01%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**125 000,00**	**90 000,00**	**30 000,00**	**33,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	90 000,00	30 000,00	33,33%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**539 750,00**	**885 764,81**	**720 794,47**	**81,38%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 500,00	637 500,00	526 466,15	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 588,00	588,00	22,72%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	14 200,00	9 199,28	64,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 900,00	37 289,75	91,17%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	27 250,00	26 760,79	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 250,00	161 326,81	120 490,50	74,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**939 750,00**	**1 334 750,00**	**1 078 857,92**	**80,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	562 500,00	877 500,00	723 906,16	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	109 088,00	67 208,00	61,61%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	14 200,00	9 199,31	64,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 900,00	37 289,75	91,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	27 250,00	26 760,81	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 250,00	233 312,00	208 059,89	89,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 434,00	21,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**245 000,00**	**222 120,00**	**222 120,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**23 357 677,00**	**35 005 256,35**	**33 331 438,69**	**95,22%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 650 000,00**	**6 023 000,00**	**6 010 242,07**	**99,79%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	6 023 000,00	6 010 242,07	99,79%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 441 941,00**	**1 564 040,64**	**1 538 727,32**	**98,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	790 190,30	779 282,51	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 749,16	46 749,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	142 088,39	139 359,10	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	16 346,27	15 281,53	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	25 502,00	25 498,28	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 294,00	25 558,72	25 558,72	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 739,54	38 873,69	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	511,00	510,45	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	952,00	952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 810,88	76 713,26	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	355 000,00	350 458,59	98,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	948,13	90,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	786,00	786,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	23 679,92	23 679,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 586,00	6 586,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	409,52	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,46	60,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 097,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**170 500,00**	**229 556,00**	**229 064,13**	**99,79%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 800,00	51 800,00	51 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	16 795,15	16 795,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,00	10 847,96	10 819,29	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	1 321,88	1 155,94	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	57 460,00	57 409,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	16 641,00	16 639,56	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	13 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 730,00	72 544,81	72 504,79	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 745,20	1 540,00	88,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**260 503,00**	**256 295,00**	**250 626,65**	**97,79%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	5 100,00	2 339,20	45,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 303,00	251 095,00	248 287,45	98,88%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 584 988,00**	**1 089 215,40**	**1 050 203,13**	**96,42%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	14 442,40	4 117,26	28,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 288,00	1 031 723,00	1 011 677,87	98,06%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 350,00	14 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	20 058,00	70,38%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 140 000,00**	**3 666 419,00**	**3 617 913,43**	**98,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00	3 632 294,33	3 585 106,18	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 180,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 554,70	3 499,21	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,30	414,81	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 592,67	7 777,78	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	935,45	93,55%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 712 158,00**	**3 031 019,00**	**2 987 022,83**	**98,55%**
		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	35 000,00	55 000,00	42 952,30	78,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 676 958,00	2 975 819,00	2 944 070,53	98,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 474 178,00**	**8 543 062,20**	**8 197 632,49**	**95,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00	18 290,00	14 544,28	79,52%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	4 800,00	4 400,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129 286,00	6 011 746,00	5 799 096,42	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 450,00	334 931,00	334 930,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 497,00	1 042 314,20	994 562,96	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 907,00	120 286,00	109 274,97	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	21 458,00	20 270,50	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 504,00	106 072,00	80 802,45	76,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	996,59	99,66%
		4260	Zakup energii	110 000,00	125 000,00	120 160,98	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	17 650,00	13 965,00	6 921,02	49,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 545,00	8 285,00	7 485,00	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 540,00	188 410,00	175 044,25	92,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	8 713,53	80,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 558,00	296 558,00	293 869,17	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	6 660,00	5 562,62	83,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	931,10	77,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	142,00	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 807,00	207 472,00	200 268,14	96,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 709,00	1 676,19	98,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	522,00	436,29	83,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	18 750,00	16 515,38	88,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 234,00	2 234,00	1 028,39	46,03%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**58 165,00**	**54 165,00**	**50 863,72**	**93,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	525,00	520,21	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	44,07	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 725,00	987,44	57,24%
		4260	Zakup energii	31 400,00	26 900,00	26 779,22	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	432,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 025,00	5 725,00	5 330,24	93,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 710,00	1 598,40	93,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	8 890,00	7 862,76	88,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	2 065,00	2 064,30	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00	548,00	547,27	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 129,81	88,74%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 496 248,00**	**4 014 702,01**	**3 960 866,34**	**98,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 037,00	16 207,00	15 918,32	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 964,00	2 367 881,50	2 342 333,49	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 810,00	155 608,00	155 607,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 743,00	401 808,00	399 800,40	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	40 730,00	39 437,89	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	17 547,50	16 292,50	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	3 645,00	2 005,25	55,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	3 675,00	3 120,00	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 500,00	659 674,00	651 731,43	98,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	217 500,01	205 927,30	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	36 600,00	35 287,70	96,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 395,00	92 137,00	92 036,64	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	215,00	43,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 819,00	1 189,00	1 152,76	96,95%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**943 031,00**	**1 151 107,60**	**1 101 557,60**	**95,70%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 557,60	1 557,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	942 031,00	1 149 550,00	1 100 000,00	95,69%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 425 965,00**	**5 382 674,50**	**4 336 718,98**	**80,57%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	41 518,00	41 517,19	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 889,22	8 889,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	776,00	776,00	4,43	0,57%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 141,14	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	722,37	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	59 136,00	753 438,67	747 477,97	99,21%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 349,20	9 349,20	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	927 000,00	877 440,00	94,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 000,00	110 966,21	90,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 995,00	427 306,57	411 729,32	96,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414 347,74	341 400,81	82,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 404,89	87 946,02	87,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 048,00	28 692,00	27 761,27	96,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 730,00	101 143,83	85 621,82	84,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 917,98	64 440,07	74,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 790,89	14 888,61	79,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 093,00	13 028,64	8 777,36	67,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 319,79	5 791,34	56,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 424,33	1 613,18	66,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 360,00	111 502,00	97 043,56	87,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	136 621,76	105 292,03	77,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 072,10	12 386,23	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 166,00	112 212,07	102 069,11	90,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 304,79	94 278,51	75,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 928,09	20 652,63	82,85%
		4220	Zakup środków żywności	35 696,00	33 839,00	33 636,41	99,40%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	48 231,10	12 757,41	26,45%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5 674,20	1 500,83	26,45%
		4260	Zakup energii	123 400,00	92 400,00	77 533,88	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 320,00	1 020,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 790,00	258 249,92	250 500,71	97,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 019 689,42	444 715,34	43,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	119 956,78	52 315,41	43,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	4 544,00	82,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 610,00	1 008,20	62,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	202,00	4,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 300,00	122 000,00	118 573,47	97,19%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 684,21	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	315,79	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	379,10	47,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 846,00	3 773,28	77,86%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	268,44	187,91	70,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	31,56	22,09	69,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488,00	17 345,00	17 342,98	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 480,00	5 561,00	5 220,44	93,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 130,00	2 129,80	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	429,00	429,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 177,00	1 677,00	264,35	15,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 213,59	1 186,66	53,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	770,42	139,62	18,12%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 645 865,00**	**1 267 704,15**	**1 179 964,33**	**93,08%**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**1 644 165,00**	**1 266 004,15**	**1 179 964,33**	**93,20%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,01	1,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 475,00	2 085,00	2 075,44	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	93 096,14	93,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,00	14 700,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 920,00	400 686,00	400 508,44	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 204,00	35 906,00	35 904,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 810,00	78 217,11	78 073,34	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 342,00	6 536,00	6 452,95	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 321,11	5 223,80	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 335,00	55 973,60	52 923,42	94,55%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 812,00	4 757,48	98,87%
		4260	Zakup energii	214 000,00	241 257,15	214 288,58	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	477 410,00	203 094,18	184 477,23	90,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	294,00	70,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	9 900,00	33,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	405,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	8 775,00	8 774,22	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 091,00	1 015,00	1 014,67	99,97%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**466 388,13**	**1 171 012,85**	**1 005 751,10**	**85,89%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**301 195,00**	**687 164,72**	**685 850,22**	**99,81%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 195,00	687 164,72	685 850,22	99,81%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**55 193,13**	**55 193,13**	**45 214,80**	**81,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 193,13	55 193,13	45 214,80	81,92%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**60 000,00**	**360 055,00**	**221 836,09**	**61,61%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	282 800,00	159 662,14	56,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	77 255,00	62 173,95	80,48%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 600,00**	**7 849,99**	**42,20%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 600,00	7 849,99	42,20%
855			**Rodzina**	**32 371 160,00**	**40 520 986,83**	**40 014 351,50**	**98,75%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**48 100,00**	**59 100,00**	**48 125,92**	**81,43%**
		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	40 000,00	43 000,00	34 136,82	79,39%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	16 000,00	13 989,10	87,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**29 434 488,00**	**36 258 835,00**	**35 884 916,70**	**98,97%**
		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	90 000,00	157 000,00	137 540,54	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	779,70	51,98%
		3110	Świadczenia społeczne	26 081 542,00	32 005 091,00	31 682 934,31	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	732 000,00	730 413,68	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	45 407,60	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519 500,00	3 163 499,00	3 143 982,88	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 373,00	15 612,73	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	48 397,00	48 390,77	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	320,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	30 930,00	25 196,79	81,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 216,00	28 495,00	28 494,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	18 000,00	17 606,02	97,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	339,87	42,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 347,74	79,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 500,00**	**4 171,00**	**2 008,90**	**48,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 421,00	1 758,90	51,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**141 992,00**	**211 285,35**	**165 398,58**	**78,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	320,00	76,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	105 425,95	86 968,81	82,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 365,00	4 364,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 592,00	27 248,97	17 442,59	64,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,00	922,46	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 769,00	3 708,43	1 918,60	51,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 520,00	41 134,21	26 863,50	65,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 280,00	21 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	418,00	417,46	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	160,00	160,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	146,00	94,50	64,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	982,00	1 238,79	1 026,65	82,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**315 000,00**	**807 219,00**	**807 219,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	807 219,00	807 219,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**165 000,00**	**310 781,00**	**310 780,31**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	310 781,00	310 780,31	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**527 480,00**	**790 491,00**	**760 426,92**	**96,20%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	11 800,00	4 180,32	35,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	525 680,00	778 691,00	756 246,60	97,12%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 737 600,00**	**1 805 100,00**	**1 800 150,00**	**99,73%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 737 600,00	1 805 100,00	1 800 150,00	99,73%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**274 004,48**	**235 325,17**	**85,88%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 938,80	6 784,80	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	261 835,68	223 893,91	85,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 130,00	4 614,58	89,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	31,88	31,88%

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**	**20 240 997,53**	**20 383 495,35**	**19 665 855,22**	**96,48%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**171 500,00**	**143 000,00**	**22 837,47**	**15,97%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	119 470,00	9 307,47	7,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 883 657,53**	**11 616 422,00**	**11 563 240,25**	**99,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 100,00	318 100,00	277 457,42	87,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 300,00	23 033,22	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 700,00	49 174,17	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	6 733,30	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 463 643,00	11 194 144,87	11 193 442,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 522,61	63,07%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 845 000,00**	**1 936 000,00**	**1 894 433,27**	**97,85%**
		3050	Zasądzone renty	10 000,00	10 000,00	9 040,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 000,00	1 924 000,00	1 884 593,27	97,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	800,00	40,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 798 500,00**	**1 779 052,00**	**1 669 881,68**	**93,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798 500,00	1 779 052,00	1 669 881,68	93,86%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**57 340,00**	**102 901,69**	**83 973,17**	**81,61%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	19 890,83	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 373,38	74,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	485,92	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 629,00	11 617,35	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	46 101,00	41 574,00	90,18%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 671,69	3 671,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 522 000,00**	**2 504 950,00**	**2 433 551,48**	**97,15%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 250,00	5 839,54	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	67 000,00	66 766,81	99,65%
		4260	Zakup energii	1 080 000,00	2 068 647,50	2 013 826,74	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	137 452,20	137 419,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	225 597,80	209 696,91	92,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,50	1,78	71,20%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**228 000,00**	**298 578,50**	**217 363,81**	**72,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 480,45	74,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	437,24	43,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	33 627,00	29 034,52	86,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 500,00	10 479,60	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	235 451,50	168 932,00	71,75%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**129 659,49**	**103 644,23**	**79,94%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 269,40	33 505,61	70,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 003,70	6 382,02	70,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 332,40	5 664,79	60,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 777,60	1 079,01	60,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 919,40	408,58	21,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,60	77,83	21,29%
		4267	Zakup energii	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 560,39	51 560,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 809,00	2 166,39	45,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 606,00	783,61	48,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 675 000,00**	**1 872 931,67**	**1 676 929,86**	**89,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	107 435,79	105 963,55	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 991,50	99,79%
		4260	Zakup energii	44 000,00	48 031,88	19 516,68	40,63%
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	486 964,00	466 436,56	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 500,00	1 224 800,00	1 079 649,13	88,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	178,35	89,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 500,00	1 194,09	79,61%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 566 880,00**	**5 661 334,00**	**5 660 627,35**	**99,99%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 303 630,00**	**3 375 250,00**	**3 375 250,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 303 630,00	3 375 250,00	3 375 250,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 163 500,00**	**2 180 810,00**	**2 180 810,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 500,00	2 169 900,00	2 169 900,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 910,00	10 910,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**97 750,00**	**103 274,00**	**102 567,35**	**99,32%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	79 274,00	78 767,36	99,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	24 000,00	23 799,99	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**11 810 825,30**	**12 228 652,86**	**11 349 797,88**	**92,81%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**9 087 600,00**	**9 830 802,77**	**9 747 425,98**	**99,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	16 200,00	14 630,83	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 865,00	4 137 660,00	4 110 249,63	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 408,00	253 331,00	253 327,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 740,00	759 740,00	752 691,36	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 474,00	84 074,00	79 842,10	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 200,00	341 105,21	338 923,89	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 086,00	419 236,81	410 298,18	97,87%
		4260	Zakup energii	1 636 117,00	2 431 212,00	2 413 564,30	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	87 289,00	83 043,27	95,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 210,00	4 820,00	4 500,00	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 800,00	670 132,00	669 768,30	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 465,00	7 465,00	6 833,60	91,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 200,00	11 110,38	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 170,00	3 104,63	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 850,00	1 761,68	95,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 908,00	166 384,00	166 383,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	322 286,00	242 503,00	242 502,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 841,00	127 841,00	127 837,69	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	60 415,75	52 095,21	86,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	15,97	53,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 060,00	1 031,91	97,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 050,00	3 875,20	95,68%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 428 400,00**	**1 602 674,00**	**1 602 371,90**	**99,98%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 280 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	45 600,00	45 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 500,00	5 414,29	98,44%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	25 700,00	25 616,33	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	913,47	91,35%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 300,00	5 254,18	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 574,00	12 573,63	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 294 825,30**	**795 176,09**	**0,00**	**0,00%**
		4580	Pozostałe odsetki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	886 639,04	386 989,83	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 186,26	68 186,26	0,00	0,00%
			Razem	**245 168 782,85**	**287 145 256,23**	**272 856 444,60**	**95,02%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**13 819 538,54**	**15 055 260,87**	**11 565 425,25**	**76,82%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 500 000,00**	**1 357 839,23**	**582 412,00**	**42,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 000 000,00	224 572,77	22,46%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	357 839,23	357 839,23	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**202 500,00**	**252 500,00**	**245 312,36**	**97,15%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	110 000,00	103 320,00	93,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,00	142 500,00	141 992,36	99,64%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 667 443,90**	**9 755 436,92**	**7 494 814,27**	**76,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 667 443,90	8 981 500,30	7 483 203,65	83,32%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 610,62	11 610,62	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	762 326,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**135 000,00**	**634 304,00**	**401 566,76**	**63,31%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	634 304,00	401 566,76	63,31%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**28 000,00**	**27 675,00**	**98,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 675,00	98,84%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**150 000,00**	**66 000,00**	**65 054,70**	**98,57%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	66 000,00	65 054,70	98,57%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**0,00**	**11 000,00**	**9 600,00**	**87,27%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	9 600,00	87,27%
	60095		**Pozostała działalność**	**3 164 594,64**	**2 950 180,72**	**2 738 990,16**	**92,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	867 230,69	656 040,13	75,65%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 614 594,64	2 082 950,03	2 082 950,03	100,00%
630			**Turystyka**	**6 884 552,85**	**1 954 552,85**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**6 884 552,85**	**1 954 552,85**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 552,85	1 954 552,85	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 033 240,52**	**16 385 331,52**	**12 443 347,30**	**75,94%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 000 000,00**	**8 068 194,99**	**6 367 614,25**	**78,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 818 194,99	999 230,75	54,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	6 250 000,00	5 368 383,50	85,89%
		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	0,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**10 033 240,52**	**8 317 136,53**	**6 075 733,05**	**73,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 033 240,52	8 317 136,53	6 075 733,05	73,05%
710			**Działalność usługowa**	**196 183,42**	**302 093,42**	**164 179,24**	**54,35%**
	71035		**Cmentarze**	**96 183,42**	**81 183,42**	**80 522,73**	**99,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 183,42	81 183,42	80 522,73	99,19%
	71095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**220 910,00**	**83 656,51**	**37,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	220 910,00	83 656,51	37,87%
750			**Administracja publiczna**	**4 624 734,75**	**6 500 250,99**	**5 434 107,03**	**83,60%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**694 727,98**	**139 301,19**	**20,05%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 486,17	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 141,81	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 100,00	139 301,19	95,35%
	75095		**Pozostała działalność**	**4 524 734,75**	**5 705 523,01**	**5 294 805,84**	**92,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 710,21	852 715,31	791 107,75	92,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 024,54	4 832 054,01	4 482 944,40	92,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 753,69	20 753,69	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**16 100,00**	**16 019,52**	**99,50%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 100,00**	**16 019,52**	**99,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 019,52	99,50%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 645 795,39**	**5 957 954,39**	**4 682 912,08**	**78,60%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 495 795,39**	**5 822 685,39**	**4 547 934,99**	**78,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 795,39	2 772 685,39	1 497 934,99	54,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**150 000,00**	**135 269,00**	**134 977,09**	**99,78%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 269,00	134 977,09	99,78%
852			**Pomoc społeczna**	**1 512 583,50**	**1 530 583,50**	**18 219,35**	**1,19%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 512 583,50**	**1 530 583,50**	**18 219,35**	**1,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 583,50	1 530 583,50	18 219,35	1,19%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 250 000,00**	**1 431 736,59**	**1 423 594,41**	**99,43%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 250 000,00**	**1 431 736,59**	**1 423 594,41**	**99,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 431 736,59	1 423 594,41	99,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 325 687,16**	**1 176 066,68**	**420 189,68**	**35,73%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**100 000,00**	**13 000,00**	**10 000,00**	**76,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**495 050,08**	**577 166,68**	**299 639,68**	**51,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 050,08	577 166,68	299 639,68	51,92%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**17 000,00**	**17 000,00**	**6 000,00**	**35,29%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	6 000,00	35,29%
	90095		**Pozostała działalność**	**713 637,08**	**568 900,00**	**104 550,00**	**18,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 637,08	568 900,00	104 550,00	18,38%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 114 344,66**	**7 638 784,61**	**6 525 102,01**	**85,42%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 014 344,66**	**7 538 784,61**	**6 480 312,01**	**85,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	3 650 000,00	3 057 995,30	83,78%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 114 344,66	1 138 784,61	672 316,71	59,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**44 790,00**	**44,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	44 790,00	44,79%
926			**Kultura fizyczna**	**34 057 000,00**	**11 068 144,49**	**10 428 231,75**	**94,22%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**32 987 000,00**	**9 648 144,49**	**9 592 892,74**	**99,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 000,00	4 286 699,45	4 236 306,52	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	361 445,04	356 586,22	98,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 070 000,00**	**1 420 000,00**	**835 339,01**	**58,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 420 000,00	835 339,01	58,83%
			Razem	**90 663 660,79**	**69 116 859,91**	**53 121 327,62**	**76,86%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Starachowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 008,00**	**4 369,88**	**4 128,38**	**4 128,38**	**4 128,38**	**0,00**	**4 128,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,47%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 008,00**	**1 630,00**	**1 388,50**	**1 388,50**	**1 388,50**	**0,00**	**1 388,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,18%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 008,00	1 630,00	1 388,50	1 388,50	1 388,50	0,00	1 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 739,88**	**2 739,88**	**2 739,88**	**2 739,88**	**0,00**	**2 739,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,72	53,72	53,72	53,72	0,00	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 686,16	2 686,16	2 686,16	2 686,16	0,00	2 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**40 973 121,89**	**43 807 269,77**	**39 332 125,82**	**27 766 700,57**	**27 766 700,57**	**2 200,00**	**27 764 500,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 565 425,25**	**11 565 425,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,78%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 292 250,00**	**18 669 750,00**	**18 655 084,46**	**18 655 084,46**	**18 655 084,46**	**0,00**	**18 655 084,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260 000,00	18 637 500,00	18 637 444,46	18 637 444,46	18 637 444,46	0,00	18 637 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	18 250,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 500 000,00**	**1 357 839,23**	**582 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582 412,00**	**582 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 000 000,00	224 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 572,77	224 572,77	0,00	0,00	0,00	22,46%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	357 839,23	357 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 839,23	357 839,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**202 500,00**	**252 500,00**	**245 312,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 312,36**	**245 312,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	110 000,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	93,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,00	142 500,00	141 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 992,36	141 992,36	0,00	0,00	0,00	99,64%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 514 855,25**	**18 978 972,82**	**15 818 864,87**	**8 324 050,60**	**8 324 050,60**	**2 200,00**	**8 321 850,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 494 814,27**	**7 494 814,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,35%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173 810,19	173 810,19	173 810,19	173 810,19	0,00	173 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 836 911,35	5 979 090,71	5 291 902,83	5 291 902,83	5 291 902,83	0,00	5 291 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010 500,00	3 066 300,00	2 854 002,58	2 854 002,58	2 854 002,58	0,00	2 854 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 667 443,90	8 981 500,30	7 483 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 203,65	7 483 203,65	0,00	0,00	0,00	83,32%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 610,62	11 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,62	11 610,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	762 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**170 000,00**	**687 304,00**	**436 361,36**	**34 794,60**	**34 794,60**	**0,00**	**34 794,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401 566,76**	**401 566,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,49%**
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	34 794,60	34 794,60	34 794,60	0,00	34 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	634 304,00	401 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 566,76	401 566,76	0,00	0,00	0,00	63,31%
	60019		**Płatne parkowanie**	**82 500,00**	**82 500,00**	**58 085,50**	**58 085,50**	**58 085,50**	**0,00**	**58 085,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,41%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 150,00	6 031,92	6 031,92	6 031,92	0,00	6 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 700,00	7 859,70	7 859,70	7 859,70	0,00	7 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	65 650,00	44 193,88	44 193,88	44 193,88	0,00	44 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**638 000,00**	**700 800,00**	**683 127,61**	**655 452,61**	**655 452,61**	**0,00**	**655 452,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 675,00**	**27 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,48%**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 732,00	11 911,80	11 911,80	11 911,80	0,00	11 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	650 068,00	643 540,81	643 540,81	643 540,81	0,00	643 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**150 000,00**	**68 423,00**	**67 477,70**	**2 423,00**	**2 423,00**	**0,00**	**2 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 054,70**	**65 054,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62%**
		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	2 423,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	66 000,00	65 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 054,70	65 054,70	0,00	0,00	0,00	98,57%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**258 422,00**	**59 000,00**	**46 409,80**	**36 809,80**	**36 809,80**	**0,00**	**36 809,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,66%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 367,72	6 367,72	6 367,72	0,00	6 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 422,00	41 000,00	30 442,08	30 442,08	30 442,08	0,00	30 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
	60095		**Pozostała działalność**	**3 164 594,64**	**2 950 180,72**	**2 738 990,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 738 990,16**	**2 738 990,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	867 230,69	656 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 040,13	656 040,13	0,00	0,00	0,00	75,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 614 594,64	2 082 950,03	2 082 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 950,03	2 082 950,03	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**7 017 552,85**	**2 023 446,85**	**63 892,34**	**63 892,34**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**26 883,00**	**0,00**	**29 009,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,16%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**48 000,00**	**34 883,00**	**34 883,00**	**34 883,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**26 883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	26 883,00	26 883,00	26 883,00	0,00	0,00	0,00	26 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**6 969 552,85**	**1 988 563,85**	**29 009,34**	**29 009,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 009,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,46%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	20 655,00	20 655,00	20 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,45	3 497,75	3 496,89	3 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,55	617,25	617,10	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,55	506,60	506,06	506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,45	89,40	89,29	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 552,85	1 954 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 230 540,52**	**23 562 096,52**	**18 407 988,75**	**5 964 641,45**	**5 960 263,45**	**5 350,68**	**5 954 912,77**	**0,00**	**4 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 443 347,30**	**12 443 347,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,13%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 196 800,00**	**9 885 994,99**	**7 769 872,36**	**1 402 258,11**	**1 397 880,11**	**0,00**	**1 397 880,11**	**0,00**	**4 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 367 614,25**	**6 367 614,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 400,00	4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	340 000,00	345 000,00	264 012,09	264 012,09	264 012,09	0,00	264 012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	144 458,30	100 310,20	100 310,20	100 310,20	0,00	100 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 200,00	234 271,70	201 878,68	201 878,68	201 878,68	0,00	201 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	135 000,00	133 565,00	133 565,00	133 565,00	0,00	133 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	11 482,85	11 482,85	11 482,85	0,00	11 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	452 800,00	452 800,00	381 735,47	381 735,47	381 735,47	0,00	381 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00	152 000,00	64 970,00	64 970,00	64 970,00	0,00	64 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00	12 300,00	5 664,44	5 664,44	5 664,44	0,00	5 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	30 500,00	25 500,00	19 968,62	19 968,62	19 968,62	0,00	19 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			samorządu terytorialnego																	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	51,44	51,44	51,44	0,00	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	470 000,00	270 000,00	210 040,00	210 040,00	210 040,00	0,00	210 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	3 462,32	3 462,32	3 462,32	0,00	3 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 818 194,99	999 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 230,75	999 230,75	0,00	0,00	0,00	54,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	6 250 000,00	5 368 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 383,50	5 368 383,50	0,00	0,00	0,00	85,89%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**15 033 740,52**	**13 676 101,53**	**10 638 116,39**	**4 562 383,34**	**4 562 383,34**	**5 350,68**	**4 557 032,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 075 733,05**	**6 075 733,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,79%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 134,54	1 134,54	1 134,54	1 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 216,14	4 216,14	4 216,14	4 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 821 000,00	1 674 032,67	1 674 032,67	1 674 032,67	0,00	1 674 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 831 000,00	1 564 700,00	1 032 997,28	1 032 997,28	1 032 997,28	0,00	1 032 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 440,00	1 575 505,00	1 491 873,09	1 491 873,09	1 491 873,09	0,00	1 491 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 000,00	231 488,55	200 037,88	200 037,88	200 037,88	0,00	200 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	43,11	43,11	43,11	0,00	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 974,16	2 974,16	2 974,16	2 974,16	0,00	2 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	133 037,29	133 037,29	133 037,29	133 037,29	0,00	133 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	7 237,18	7 237,18	7 237,18	0,00	7 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 033 240,52	8 317 136,53	6 075 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 733,05	6 075 733,05	0,00	0,00	0,00	73,05%
710			**Działalność usługowa**	**2 610 333,42**	**2 970 892,40**	**2 350 618,95**	**2 186 439,71**	**2 186 439,71**	**86 836,67**	**2 099 603,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 179,24**	**164 179,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,12%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**142 900,00**	**275 200,00**	**214 135,18**	**214 135,18**	**214 135,18**	**14 720,00**	**199 415,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,81%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	15 200,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	371,68	371,68	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	252 400,00	194 765,70	194 765,70	194 765,70	0,00	194 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	218,80	218,80	218,80	0,00	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%
	71035		**Cmentarze**	**345 183,42**	**339 183,42**	**280 540,99**	**200 018,26**	**200 018,26**	**0,00**	**200 018,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 522,73**	**80 522,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 626,02	1 626,02	1 626,02	0,00	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 494,00	10 456,60	10 456,60	10 456,60	0,00	10 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	245 506,00	187 935,64	187 935,64	187 935,64	0,00	187 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 183,42	81 183,42	80 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 522,73	80 522,73	0,00	0,00	0,00	99,19%
	71095		**Pozostała działalność**	**2 122 250,00**	**2 356 508,98**	**1 855 942,78**	**1 772 286,27**	**1 772 286,27**	**72 116,67**	**1 700 169,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 656,51**	**83 656,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,76%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 590,00	42,98	42,98	42,98	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	80 400,00	72 073,69	72 073,69	72 073,69	72 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	36 800,00	26 621,19	26 621,19	26 621,19	0,00	26 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
		4260	Zakup energii	950 000,00	879 983,00	722 922,45	722 922,45	722 922,45	0,00	722 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	50 207,37	50 207,37	50 207,37	0,00	50 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	947 250,00	1 070 298,98	896 099,04	896 099,04	896 099,04	0,00	896 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 204,50	2 204,50	2 204,50	0,00	2 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 595,05	1 595,05	1 595,05	0,00	1 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	220 910,00	83 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 656,51	83 656,51	0,00	0,00	0,00	37,87%
750			**Administracja publiczna**	**35 196 204,88**	**37 256 397,87**	**31 857 179,25**	**26 423 072,22**	**23 589 919,30**	**19 242 402,17**	**4 347 517,13**	**108 000,00**	**616 362,91**	**2 108 790,01**	**0,00**	**0,00**	**5 434 107,03**	**5 434 107,03**	**5 294 805,84**	**0,00**	**0,00**	**85,51%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**961 236,00**	**1 025 843,00**	**1 019 244,98**	**1 019 244,98**	**1 019 244,98**	**1 019 244,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 440,30	857 484,92	851 958,01	851 958,01	851 958,01	851 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 111,40	147 349,67	146 413,97	146 413,97	146 413,97	146 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 684,30	21 008,41	20 873,00	20 873,00	20 873,00	20 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**630 100,00**	**638 600,00**	**630 790,56**	**630 790,56**	**74 727,56**	**3 200,00**	**71 527,56**	**0,00**	**556 063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,78%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	574 600,00	558 500,00	556 063,00	556 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 200,13	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 500,00	3 950,01	3 950,01	3 950,01	0,00	3 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 280,00	4 077,92	4 077,92	4 077,92	0,00	4 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	61 020,00	57 523,46	57 523,46	57 523,46	0,00	57 523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 800,00	3 771,30	3 771,30	3 771,30	0,00	3 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 799,87	1 799,87	1 799,87	1 799,87	0,00	1 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 003 572,00**	**20 179 233,88**	**18 002 326,12**	**18 002 326,12**	**17 943 826,21**	**15 104 128,47**	**2 839 697,74**	**0,00**	**58 499,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	62 060,00	58 499,91	58 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 712 575,75	13 236 437,33	11 786 840,08	11 786 840,08	11 786 840,08	11 786 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 798,00	951 798,00	951 350,92	951 350,92	951 350,92	951 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404 250,90	2 234 820,42	2 028 643,97	2 028 643,97	2 028 643,97	2 028 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 013,84	335 644,12	236 877,84	236 877,84	236 877,84	236 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	98 635,26	71 449,95	71 449,95	71 449,95	71 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	409 284,28	346 564,93	346 564,93	346 564,93	0,00	346 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	26 000,00	18 045,04	18 045,04	18 045,04	0,00	18 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4260	Zakup energii	470 770,00	664 720,31	593 481,13	593 481,13	593 481,13	0,00	593 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	261 372,01	256 067,82	256 067,82	256 067,82	0,00	256 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 700,00	21 543,50	21 543,50	21 543,50	0,00	21 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	919 885,00	1 122 542,85	1 014 317,31	1 014 317,31	1 014 317,31	0,00	1 014 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	44 600,00	41 028,31	41 028,31	41 028,31	0,00	41 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	22 500,00	22 066,78	22 066,78	22 066,78	0,00	22 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 300,00	18 827,33	18 827,33	18 827,33	0,00	18 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 700,00	5 063,45	5 063,45	5 063,45	0,00	5 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	34 000,00	23 501,01	23 501,01	23 501,01	0,00	23 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 701,51	429 864,68	429 864,68	429 864,68	429 864,68	0,00	429 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	212,39	170,78	170,78	170,78	0,00	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	51 660,00	47 895,67	47 895,67	47 895,67	0,00	47 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 777,00	34 377,00	24 260,48	24 260,48	24 260,48	24 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 924,55	3 924,55	3 924,55	3 924,55	3 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,68	780,68	780,68	780,68	780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**154 665,00**	**216 082,37**	**213 113,67**	**213 113,67**	**125 113,67**	**34 700,00**	**90 413,67**	**88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,63%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 050,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	84 953,00	83 033,67	83 033,67	83 033,67	0,00	83 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 615,00	7 995,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 008 703,00**	**4 761 727,35**	**3 910 712,25**	**3 771 411,06**	**3 720 411,06**	**2 873 617,15**	**846 793,91**	**0,00**	**1 800,00**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00**	**139 301,19**	**139 301,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	3 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 275 050,00	2 145 131,21	2 145 131,21	2 145 131,21	2 145 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	155 329,00	155 325,10	155 325,10	155 325,10	155 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 540,00	406 300,00	389 036,42	389 036,42	389 036,42	389 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 770,00	52 770,00	48 219,45	48 219,45	48 219,45	48 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	186 400,00	171 062,97	171 062,97	171 062,97	0,00	171 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	189 705,00	176 179,05	176 179,05	176 179,05	0,00	176 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 800,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	469 720,19	380 921,49	380 921,49	380 921,49	0,00	380 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 696,52	37 977,48	37 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 503,48	11 222,52	11 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 400,00	33 000,00	30 889,13	30 889,13	30 889,13	0,00	30 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 963,00	63 106,18	63 106,18	63 106,18	63 106,18	0,00	63 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 000,00	361,14	361,14	361,14	0,00	361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 018,95	22 018,95	22 018,95	0,00	22 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 430,00	7 430,00	5 750,35	5 750,35	5 750,35	5 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 000,00	60 571,00	60 571,00	60 571,00	60 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	11 583,62	11 583,62	11 583,62	11 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 100,00	139 301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 301,19	139 301,19	0,00	0,00	0,00	95,35%
	75095		**Pozostała działalność**	**9 437 928,88**	**10 434 911,27**	**8 080 991,67**	**2 786 185,83**	**706 595,82**	**207 511,57**	**499 084,25**	**20 000,00**	**0,00**	**2 059 590,01**	**0,00**	**0,00**	**5 294 805,84**	**5 294 805,84**	**5 294 805,84**	**0,00**	**0,00**	**77,44%**
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 179,83	92 841,05	45 286,45	45 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 019,01	730 484,52	444 835,75	444 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	503,20	503,20	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 658,46	2 553,53	2 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 109,19	67 514,62	67 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 152,00	69 542,00	69 112,51	69 112,51	69 112,51	69 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 408,93	23 926,51	23 334,36	23 334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 317,30	145 614,39	141 299,57	141 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 981,78	1 928,27	1 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 930,52	10 926,83	10 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 859,00	31 088,64	28 161,71	28 161,71	28 161,71	28 161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,82	4 399,08	4 270,07	4 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 313,68	26 666,22	25 731,05	25 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,00	4 477,70	3 423,19	3 423,19	3 423,19	3 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,49	685,63	594,52	594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 643,47	4 126,91	3 588,49	3 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 800,00	106 796,00	106 728,00	106 728,00	106 728,00	106 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,97	1 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,50	11 591,22	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 615,00	26 050,00	22 756,13	22 756,13	22 756,13	0,00	22 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	34 521,46	56 686,13	44 618,12	44 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 621,52	322 226,69	253 838,76	253 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	6 100,00	2 426,37	2 426,37	2 426,37	0,00	2 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	2 297,52	937,48	937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 719,48	6 725,37	6 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 367,12	33 226,56	33 226,50	33 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 747,01	188 283,75	188 283,31	188 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 030,34	4 030,34	4 030,34	0,00	4 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4266	Zakup energii	0,00	142,10	142,10	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	805,22	805,22	805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 540,00	33 899,00	28 136,21	28 136,21	28 136,21	0,00	28 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	53 929,76	125 868,51	96 767,65	96 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	305 601,88	762 307,25	595 125,75	595 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00	634,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 274,74	2 142,60	2 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	32 880,22	26 464,75	26 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 332,00	2 331,91	2 331,91	2 331,91	0,00	2 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	319,41	319,41	319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 809,98	1 809,98	1 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 900,43	367,14	367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	46 866,14	32 509,16	32 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
		4430	Różne opłaty i składki	420 400,00	494 318,35	464 310,84	464 310,84	464 310,84	0,00	464 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	272,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4486	Podatek od nieruchomości	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270 986,00	270 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4526	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400 000,00	778 726,48	-90 252,57	-90 252,57	-90 252,57	0,00	-90 252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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	1 000,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	35,00	10,53	10,53	10,53	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167 192,00	153 032,00	62 908,29	62 908,29	62 908,29	0,00	62 908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00	759,00	86,16	86,16	86,16	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 710,21	852 715,31	791 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 107,75	791 107,75	791 107,75	0,00	0,00	92,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 024,54	4 832 054,01	4 482 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 944,40	4 482 944,40	4 482 944,40	0,00	0,00	92,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 753,69	20 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 753,69	20 753,69	20 753,69	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 686,00**	**557 620,00**	**556 420,00**	**556 420,00**	**241 300,00**	**192 555,92**	**48 744,08**	**0,00**	**315 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 686,00**	**9 686,00**	**9 686,00**	**9 686,00**	**9 686,00**	**9 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 095,95	8 095,95	8 095,95	8 095,95	8 095,95	8 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,70	1 391,70	1 391,70	1 391,70	1 391,70	1 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**344 988,00**	**344 288,00**	**344 288,00**	**152 668,00**	**118 815,08**	**33 852,92**	**0,00**	**191 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	192 320,00	191 620,00	191 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 983,03	14 983,03	14 983,03	14 983,03	14 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 104,55	2 104,55	2 104,55	2 104,55	2 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 957,70	4 957,70	4 957,70	4 957,70	0,00	4 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 895,22	28 895,22	28 895,22	28 895,22	0,00	28 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,50	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**201 996,00**	**201 496,00**	**201 496,00**	**77 996,00**	**64 054,84**	**13 941,16**	**0,00**	**123 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	124 000,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 246,04	7 246,04	7 246,04	7 246,04	7 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,80	989,80	989,80	989,80	989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 478,09	2 478,09	2 478,09	2 478,09	0,00	2 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 463,07	11 463,07	11 463,07	11 463,07	0,00	11 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 006 500,00**	**3 027 683,00**	**1 832 714,27**	**1 816 694,75**	**1 739 062,61**	**1 418 804,45**	**320 258,16**	**25 000,00**	**52 632,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 019,52**	**16 019,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,53%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**54 200,00**	**47 299,05**	**46 482,60**	**46 482,60**	**12 234,60**	**8 548,15**	**3 686,45**	**25 000,00**	**9 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 339,05	9 248,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 304,60	1 304,60	1 304,60	1 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 243,55	7 243,55	7 243,55	7 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	300,00	253,85	253,85	253,85	0,00	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 160,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	950,00	910,60	910,60	910,60	0,00	910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**9 820,00**	**9 814,77**	**9 814,77**	**9 814,77**	**0,00**	**9 814,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 820,00	9 814,77	9 814,77	9 814,77	0,00	9 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 669 300,00**	**1 644 300,00**	**1 514 127,39**	**1 514 127,39**	**1 471 694,70**	**1 375 331,73**	**96 362,97**	**0,00**	**42 432,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	48 000,00	42 432,69	42 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 300,00	1 135 300,00	1 064 553,85	1 064 553,85	1 064 553,85	1 064 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	73 400,80	73 077,20	73 077,20	73 077,20	73 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900,00	220 859,24	189 985,78	189 985,78	189 985,78	189 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 800,00	25 179,57	25 179,57	25 179,57	25 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 000,00	20 673,70	20 673,70	20 673,70	20 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 859,24	46 210,91	40 637,36	40 637,36	40 637,36	0,00	40 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	9 864,90	9 864,90	9 864,90	0,00	9 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 985,00	3 783,36	3 783,36	3 783,36	0,00	3 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	310,20	310,20	310,20	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76	33 429,05	33 429,05	33 429,05	33 429,05	0,00	33 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 960,00	8 073,10	8 073,10	8 073,10	0,00	8 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 740,00	2 740,00	1 861,63	1 861,63	1 861,63	1 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 109 000,00**	**1 112 880,95**	**63 648,05**	**63 648,05**	**63 648,05**	**0,00**	**63 648,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	1 899,98	1 899,98	1 899,98	0,00	1 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	52 951,50	52 951,50	52 951,50	0,00	52 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,95	3 400,95	3 400,95	3 400,95	0,00	3 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 500,00	5 395,62	5 395,62	5 395,62	0,00	5 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**169 000,00**	**197 383,00**	**182 641,46**	**166 621,94**	**165 670,49**	**34 924,57**	**130 745,92**	**0,00**	**951,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 019,52**	**16 019,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	951,45	951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 500,00	5 252,38	5 252,38	5 252,38	5 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 700,00	29 672,19	29 672,19	29 672,19	29 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 900,00	68 872,31	68 872,31	68 872,31	0,00	68 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 964,88	12 964,88	12 964,88	0,00	12 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	51 183,00	46 500,73	46 500,73	46 500,73	0,00	46 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 608,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019,52	16 019,52	0,00	0,00	0,00	99,50%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 750 000,00**	**3 650 000,00**	**3 545 370,72**	**3 545 370,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 545 370,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 750 000,00**	**3 650 000,00**	**3 545 370,72**	**3 545 370,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 545 370,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 750 000,00	3 650 000,00	3 545 370,72	3 545 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
758			**Różne rozliczenia**	**1 800 245,29**	**240 675,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 800 245,29**	**240 675,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 600 245,29	140 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**77 668 342,51**	**97 545 271,52**	**94 952 438,08**	**90 269 526,00**	**74 892 082,73**	**65 562 082,87**	**9 329 999,86**	**14 380 673,84**	**406 482,78**	**590 286,65**	**0,00**	**0,00**	**4 682 912,08**	**4 682 912,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,34%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 494 791,39**	**53 426 545,77**	**51 344 689,79**	**46 796 754,80**	**44 139 225,46**	**38 277 699,78**	**5 861 525,68**	**2 303 822,17**	**353 707,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 547 934,99**	**4 547 934,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,10%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 340,00	2 321 441,16	2 303 822,17	2 303 822,17	0,00	0,00	0,00	2 303 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	347 581,00	341 707,17	341 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	341 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 319,00	3 378 043,00	3 375 477,09	3 375 477,09	3 375 477,09	3 375 477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 025,00	205 814,00	205 811,08	205 811,08	205 811,08	205 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210 848,00	4 986 522,80	4 978 383,62	4 978 383,62	4 978 383,62	4 978 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 119,00	441 833,00	441 473,97	441 473,97	441 473,97	441 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	8 264,00	8 263,44	8 263,44	8 263,44	8 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	493 439,73	491 738,68	491 738,68	491 738,68	0,00	491 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	130 876,00	126 233,37	126 233,37	126 233,37	0,00	126 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4260	Zakup energii	1 508 000,00	1 570 281,00	1 535 162,68	1 535 162,68	1 535 162,68	0,00	1 535 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	104 322,30	100 560,19	100 560,19	100 560,19	0,00	100 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 700,00	27 816,00	25 620,60	25 620,60	25 620,60	0,00	25 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	633 641,00	618 157,90	618 157,90	618 157,90	0,00	618 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	721 163,12	323 759,16	323 759,16	323 759,16	0,00	323 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	11 872,00	11 096,93	11 096,93	11 096,93	0,00	11 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 157,95	88 517,11	88 517,11	88 517,11	0,00	88 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 070,00	1 458,11	1 458,11	1 458,11	0,00	1 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739 954,00	2 535 467,70	2 535 467,70	2 535 467,70	2 535 467,70	0,00	2 535 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	6,25	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 350,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 752,00	3 747,00	3 747,00	3 747,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 550,00	76 540,00	70 325,49	70 325,49	70 325,49	70 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376 230,88	340 803,11	340 803,11	340 803,11	340 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 106 218,37	946 409,98	946 409,98	946 409,98	946 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 757 091,00	26 080 104,00	26 014 459,31	26 014 459,31	26 014 459,31	26 014 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 820 000,00	1 648 302,00	1 648 299,55	1 648 299,55	1 648 299,55	1 648 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 250,37	247 993,14	247 993,14	247 993,14	247 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 795,39	2 772 685,39	1 497 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 934,99	1 497 934,99	0,00	0,00	0,00	54,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 364 553,00**	**1 610 858,37**	**1 603 865,98**	**1 603 865,98**	**1 527 807,32**	**1 377 754,73**	**150 052,59**	**75 886,21**	**172,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 590,00	75 887,00	75 886,21	75 886,21	0,00	0,00	0,00	75 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	335,00	172,45	172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 400,00	170 500,00	170 382,63	170 382,63	170 382,63	170 382,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 648,00	8 647,50	8 647,50	8 647,50	8 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 740,00	188 855,00	184 925,02	184 925,02	184 925,02	184 925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	15 706,00	15 535,96	15 535,96	15 535,96	15 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	90 500,00	90 492,42	90 492,42	90 492,42	0,00	90 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 555,00	59 560,17	59 560,17	59 560,17	59 560,17	0,00	59 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 847,00	1 497,00	1 206,87	1 206,87	1 206,87	1 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 190,43	3 190,43	3 190,43	3 190,43	3 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 621,00	929 520,00	927 211,14	927 211,14	927 211,14	927 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00	66 017,00	66 012,41	66 012,41	66 012,41	66 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,77	642,77	642,77	642,77	642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**11 824 294,00**	**15 088 556,53**	**14 965 675,97**	**14 830 698,88**	**11 713 577,96**	**10 119 189,23**	**1 594 388,73**	**3 091 313,77**	**11 211,91**	**14 595,24**	**0,00**	**0,00**	**134 977,09**	**134 977,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 180,32	6 180,32	6 180,32	0,00	0,00	0,00	6 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 977 422,00	3 093 313,76	3 085 133,45	3 085 133,45	0,00	0,00	0,00	3 085 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		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	270,40	22,17	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	12 905,00	11 211,91	11 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 945,00	1 781 682,00	1 778 418,99	1 778 418,99	1 778 418,99	1 778 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 390,00	105 431,00	105 427,36	105 427,36	105 427,36	105 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 795,00	1 394 115,00	1 389 945,29	1 389 945,29	1 389 945,29	1 389 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,10	539,04	539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,16	1 390,16	1 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 220,00	105 121,60	104 659,58	104 659,58	104 659,58	104 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,30	74,44	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,56	120,56	120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	133 022,00	132 272,86	132 272,86	132 272,86	0,00	132 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	24 850,00	23 333,58	23 333,58	23 333,58	0,00	23 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4260	Zakup energii	581 000,00	583 065,00	527 836,31	527 836,31	527 836,31	0,00	527 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	39 127,56	35 788,79	35 788,79	35 788,79	0,00	35 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	11 405,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	259 913,25	237 911,61	237 911,61	237 911,61	0,00	237 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 167,05	12 043,90	12 043,90	12 043,90	0,00	12 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	4 776,00	4 509,92	4 509,92	4 509,92	0,00	4 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 730,00	609 372,59	609 372,59	609 372,59	609 372,59	0,00	609 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 272,00	4 218,00	4 160,25	4 160,25	4 160,25	4 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 314 050,00	6 403 519,40	6 391 115,35	6 391 115,35	6 391 115,35	6 391 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 566,60	3 101,76	3 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 369,28	9 369,28	9 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 320,00	349 616,00	345 462,41	345 462,41	345 462,41	345 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 269,00	134 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 977,09	134 977,09	0,00	0,00	99,78%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 873 416,00**	**2 269 576,15**	**2 265 722,84**	**2 265 722,84**	**2 229988,34**	**2 123 973,14**	**106 015,20**	**0,00**	**35 734,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	35 800,00	35 734,50	35 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 408,00	282 956,00	282 801,22	282 801,22	282 801,22	282 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 765,00	24 798,00	24 417,86	24 417,86	24 417,86	24 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 783,00	106 015,20	106 015,20	106 015,20	106 015,20	0,00	106 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 199,00	5 659,00	5 031,29	5 031,29	5 031,29	5 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 776,63	49 672,75	49 672,75	49 672,75	49 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 661,00	1 657 376,00	1 654 905,47	1 654 905,47	1 654 905,47	1 654 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 400,00	97 472,00	97 469,38	97 469,38	97 469,38	97 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 723,32	9 675,17	9 675,17	9 675,17	9 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**156 000,00**	**179 822,96**	**175 439,39**	**175 439,39**	**175 439,39**	**0,00**	**175 439,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	179 822,96	175 439,39	175 439,39	175 439,39	0,00	175 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**265 053,00**	**265 053,00**	**114 234,50**	**114 234,50**	**114 234,50**	**0,00**	**114 234,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	115 653,00	136 213,00	78 028,00	78 028,00	78 028,00	0,00	78 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 400,00	128 840,00	36 206,50	36 206,50	36 206,50	0,00	36 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 397 802,00**	**3 556 709,34**	**3 519 336,79**	**3 519 336,79**	**3 513 980,04**	**3 314 122,16**	**199 857,88**	**0,00**	**5 356,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	7 019,00	5 356,75	5 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 824,00	2 561 316,00	2 556 887,41	2 556 887,41	2 556 887,41	2 556 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	154 824,00	153 180,81	153 180,81	153 180,81	153 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 387,00	443 700,00	430 997,39	430 997,39	430 997,39	430 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 571,00	41 287,00	40 826,81	40 826,81	40 826,81	40 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	102 000,00	100 851,81	100 851,81	100 851,81	0,00	100 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 985,00	99 006,07	99 006,07	99 006,07	99 006,07	0,00	99 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 235,00	3 145,00	2 987,50	2 987,50	2 987,50	2 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 320,61	112 296,17	112 296,17	112 296,17	112 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 932,94	1 932,94	1 932,94	1 932,94	1 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 158,72	15 013,13	15 013,13	15 013,13	15 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
	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**	**5 818 233,00**	**9 437 011,17**	**9 422 003,63**	**9 422 003,63**	**3 128 405,01**	**2 974 329,06**	**154 075,95**	**6 293 298,62**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 411 933,00	6 298 996,22	6 293 298,62	6 293 298,62	0,00	0,00	0,00	6 293 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	565,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	697 453,00	697 436,01	697 436,01	697 436,01	697 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	41 659,00	41 658,51	41 658,51	41 658,51	41 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 500,00	424 333,00	416 593,85	416 593,85	416 593,85	416 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	31 297,00	31 294,17	31 294,17	31 294,17	31 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 425,00	154 075,95	154 075,95	154 075,95	154 075,95	0,00	154 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 075,00	2 045,00	1 875,08	1 875,08	1 875,08	1 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 200,00	1 697 583,00	1 696 467,89	1 696 467,89	1 696 467,89	1 696 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 600,00	89 004,00	89 003,55	89 003,55	89 003,55	89 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 531 978,00**	**10 288 970,87**	**10 253 163,28**	**10 253 163,28**	**7 679 412,31**	**7 337 720,24**	**341 692,07**	**2 573 750,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 120,00	2 575 397,80	2 573 750,97	2 573 750,97	0,00	0,00	0,00	2 573 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	53 300,00	53 195,09	53 195,09	53 195,09	53 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 626,00	3 625,95	3 625,95	3 625,95	3 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 034,00	995 530,00	994 534,37	994 534,37	994 534,37	994 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 428,00	104 945,00	104 938,25	104 938,25	104 938,25	104 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 223,00	5 223,00	5 223,00	0,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 967,00	336 469,07	336 469,07	336 469,07	336 469,07	0,00	336 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 086,00	5 386,00	4 477,90	4 477,90	4 477,90	4 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 932 943,00	5 924 239,00	5 893 074,98	5 893 074,98	5 893 074,98	5 893 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	283 878,00	283 873,70	283 873,70	283 873,70	283 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**440 492,00**	**427 396,76**	**427 396,76**	**388 055,66**	**4 297,68**	**383 757,98**	**39 341,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,03%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 438,85	39 341,10	39 341,10	0,00	0,00	0,00	39 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 645,11	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	627,26	609,48	609,48	609,48	609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,40	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	396 691,38	383 757,98	383 757,98	383 757,98	0,00	383 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 942 222,12**	**981 675,36**	**860 909,15**	**860 909,15**	**281 956,74**	**32 996,85**	**248 959,89**	**3 261,00**	**0,00**	**575 691,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,70%**
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	429 747,75	396 265,47	348 539,37	348 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 263,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	67 118,90	67 043,00	67 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 837,00	16 387,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	26 700,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 188,42	18 164,40	18 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 989,00	1 847,80	1 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 647,00	4 979,29	2 668,17	2 668,17	2 668,17	2 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,25	7 719,53	6 940,08	6 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 126,59	3 075,23	3 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,86	1 131,86	1 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 480,00	480,00	376,32	376,32	376,32	376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,75	1 212,71	960,58	960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,62	445,02	445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,16	162,16	162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	26 040,21	14 592,36	14 592,36	14 592,36	14 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 868,00	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 625,98	6 625,98	6 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 819,98	6 819,98	6 819,98	0,00	6 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	3 625,79	3 625,79	3 625,79	0,00	3 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,18	8 370,48	4 934,92	4 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 599,99	2 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	2 448,10	2 448,10	2 448,10	0,00	2 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	4 544,93	2 891,29	2 891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%
		4261	Zakup energii	0,00	9 322,81	8 994,08	8 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	81 986,72	72 778,75	72 778,75	72 778,75	0,00	72 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	66 857,19	33 804,38	15 794,55	15 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	159 531,00	159 531,00	159 531,00	159 531,00	0,00	159 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	229,50	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 014,00	37 617,30	37 444,29	37 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	170,00	156,27	156,27	156,27	0,00	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	160,31	160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 432,00	15 432,00	13 359,00	13 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 849 500,00**	**2 532 634,81**	**2 051 772,39**	**2 051 772,39**	**583 400,08**	**67 796,00**	**515 604,08**	**1 468 372,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,01%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**125 000,00**	**90 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**539 750,00**	**885 764,81**	**720 794,47**	**720 794,47**	**194 328,32**	**588,00**	**193 740,32**	**526 466,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,38%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 500,00	637 500,00	526 466,15	526 466,15	0,00	0,00	0,00	526 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	14 200,00	9 199,28	9 199,28	9 199,28	0,00	9 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 900,00	37 289,75	37 289,75	37 289,75	0,00	37 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	27 250,00	26 760,79	26 760,79	26 760,79	0,00	26 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 250,00	161 326,81	120 490,50	120 490,50	120 490,50	0,00	120 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**939 750,00**	**1 334 750,00**	**1 078 857,92**	**1 078 857,92**	**354 951,76**	**67 208,00**	**287 743,76**	**723 906,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	562 500,00	877 500,00	723 906,16	723 906,16	0,00	0,00	0,00	723 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	109 088,00	67 208,00	67 208,00	67 208,00	67 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	14 200,00	9 199,31	9 199,31	9 199,31	0,00	9 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 900,00	37 289,75	37 289,75	37 289,75	0,00	37 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	27 250,00	26 760,81	26 760,81	26 760,81	0,00	26 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 250,00	233 312,00	208 059,89	208 059,89	208 059,89	0,00	208 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 434,00	6 434,00	6 434,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**245 000,00**	**222 120,00**	**222 120,00**	**222 120,00**	**4 120,00**	**0,00**	**4 120,00**	**218 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**24 870 260,50**	**36 535 839,85**	**33 349 658,04**	**33 331 438,69**	**21 552 819,00**	**11 946 516,26**	**9 606 302,74**	**81 800,00**	**10 411 605,79**	**1 285 213,90**	**0,00**	**0,00**	**18 219,35**	**18 219,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 650 000,00**	**6 023 000,00**	**6 010 242,07**	**6 010 242,07**	**6 010 242,07**	**0,00**	**6 010 242,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	6 023 000,00	6 010 242,07	6 010 242,07	6 010 242,07	0,00	6 010 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 954 524,50**	**3 094 624,14**	**1 556 946,67**	**1 538 727,32**	**1 538 727,32**	**987 692,30**	**551 035,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 219,35**	**18 219,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	790 190,30	779 282,51	779 282,51	779 282,51	779 282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 749,16	46 749,16	46 749,16	46 749,16	46 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	142 088,39	139 359,10	139 359,10	139 359,10	139 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	16 346,27	15 281,53	15 281,53	15 281,53	15 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	25 502,00	25 498,28	25 498,28	25 498,28	0,00	25 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 294,00	25 558,72	25 558,72	25 558,72	25 558,72	0,00	25 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 739,54	38 873,69	38 873,69	38 873,69	0,00	38 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	511,00	510,45	510,45	510,45	0,00	510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 810,88	76 713,26	76 713,26	76 713,26	0,00	76 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	355 000,00	350 458,59	350 458,59	350 458,59	0,00	350 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	948,13	948,13	948,13	0,00	948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	23 679,92	23 679,92	23 679,92	23 679,92	0,00	23 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	409,52	409,52	409,52	0,00	409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,46	60,46	60,46	60,46	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 583,50	1 530 583,50	18 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,35	18 219,35	0,00	0,00	0,00	1,19%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**170 500,00**	**229 556,00**	**229 064,13**	**229 064,13**	**177 264,13**	**86 179,78**	**91 084,35**	**51 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	16 795,15	16 795,05	16 795,05	16 795,05	16 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,00	10 847,96	10 819,29	10 819,29	10 819,29	10 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	1 321,88	1 155,94	1 155,94	1 155,94	1 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	57 460,00	57 409,50	57 409,50	57 409,50	57 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	16 641,00	16 639,56	16 639,56	16 639,56	0,00	16 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 730,00	72 544,81	72 504,79	72 504,79	72 504,79	0,00	72 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 745,20	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**260 503,00**	**256 295,00**	**250 626,65**	**250 626,65**	**250 626,65**	**0,00**	**250 626,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,79%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	5 100,00	2 339,20	2 339,20	2 339,20	0,00	2 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 303,00	251 095,00	248 287,45	248 287,45	248 287,45	0,00	248 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 584 988,00**	**1 089 215,40**	**1 050 203,13**	**1 050 203,13**	**24 175,26**	**0,00**	**24 175,26**	**0,00**	**1 011 677,87**	**14 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,42%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	14 442,40	4 117,26	4 117,26	4 117,26	0,00	4 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 288,00	1 031 723,00	1 011 677,87	1 011 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 140 000,00**	**3 666419,00**	**3 617 913,43**	**3 617 913,43**	**32 807,25**	**24 094,02**	**8 713,23**	**0,00**	**3 585 106,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00	3 632 294,33	3 585 106,18	3 585 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 180,00	20 180,00	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 554,70	3 499,21	3 499,21	3 499,21	3 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,30	414,81	414,81	414,81	414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 592,67	7 777,78	7 777,78	7 777,78	0,00	7 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	935,45	935,45	935,45	0,00	935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 712 158,00**	**3 031 019,00**	**2 987 022,83**	**2 987 022,83**	**42 952,30**	**0,00**	**42 952,30**	**0,00**	**2 944 070,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
		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	35 000,00	55 000,00	42 952,30	42 952,30	42 952,30	0,00	42 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	2 676 958,00	2 975 819,00	2 944 070,53	2 944 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 474 178,00**	**8 543 062,20**	**8 197 632,49**	**8 197 632,49**	**8 178 688,21**	**7 259 163,50**	**919 524,71**	**0,00**	**18 944,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00	18 290,00	14 544,28	14 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	4 800,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129 286,00	6 011 746,00	5 799 096,42	5 799 096,42	5 799 096,42	5 799 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 450,00	334 931,00	334 930,26	334 930,26	334 930,26	334 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 497,00	1 042 314,20	994 562,96	994 562,96	994 562,96	994 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 907,00	120 286,00	109 274,97	109 274,97	109 274,97	109 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	21 458,00	20 270,50	20 270,50	20 270,50	20 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 504,00	106 072,00	80 802,45	80 802,45	80 802,45	0,00	80 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	996,59	996,59	996,59	0,00	996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4260	Zakup energii	110 000,00	125 000,00	120 160,98	120 160,98	120 160,98	0,00	120 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	17 650,00	13 965,00	6 921,02	6 921,02	6 921,02	0,00	6 921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 545,00	8 285,00	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 540,00	188 410,00	175 044,25	175 044,25	175 044,25	0,00	175 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	8 713,53	8 713,53	8 713,53	0,00	8 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 558,00	296 558,00	293 869,17	293 869,17	293 869,17	0,00	293 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	6 660,00	5 562,62	5 562,62	5 562,62	0,00	5 562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	931,10	931,10	931,10	0,00	931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 807,00	207 472,00	200 268,14	200 268,14	200 268,14	0,00	200 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 709,00	1 676,19	1 676,19	1 676,19	0,00	1 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	522,00	436,29	436,29	436,29	0,00	436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	18 750,00	16 515,38	16 515,38	16 515,38	0,00	16 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 234,00	2 234,00	1 028,39	1 028,39	1 028,39	1 028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**58 165,00**	**54 165,00**	**50 863,72**	**50 863,72**	**50 863,72**	**3 564,28**	**47 299,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	525,00	520,21	520,21	520,21	520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	44,07	44,07	44,07	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 725,00	987,44	987,44	987,44	0,00	987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%
		4260	Zakup energii	31 400,00	26 900,00	26 779,22	26 779,22	26 779,22	0,00	26 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 025,00	5 725,00	5 330,24	5 330,24	5 330,24	0,00	5 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 710,00	1 598,40	1 598,40	1 598,40	0,00	1 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	8 890,00	7 862,76	7 862,76	7 862,76	0,00	7 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	2 065,00	2 064,30	2 064,30	2 064,30	0,00	2 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00	548,00	547,27	547,27	547,27	0,00	547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 129,81	2 129,81	2 129,81	0,00	2 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 496 248,00**	**4 014 702,01**	**3 960 866,34**	**3 960 866,34**	**3 944 948,02**	**2 954 624,70**	**990 323,32**	**0,00**	**15 918,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 037,00	16 207,00	15 918,32	15 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 964,00	2 367 881,50	2 342 333,49	2 342 333,49	2 342 333,49	2 342 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 810,00	155 608,00	155 607,66	155 607,66	155 607,66	155 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 743,00	401 808,00	399 800,40	399 800,40	399 800,40	399 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	40 730,00	39 437,89	39 437,89	39 437,89	39 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	17 547,50	16 292,50	16 292,50	16 292,50	16 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	3 645,00	2 005,25	2 005,25	2 005,25	0,00	2 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	3 675,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 500,00	659 674,00	651 731,43	651 731,43	651 731,43	0,00	651 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	217 500,01	205 927,30	205 927,30	205 927,30	0,00	205 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	36 600,00	35 287,70	35 287,70	35 287,70	0,00	35 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 395,00	92 137,00	92 036,64	92 036,64	92 036,64	0,00	92 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 819,00	1 189,00	1 152,76	1 152,76	1 152,76	1 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**943 031,00**	**1 151 107,60**	**1 101 557,60**	**1 101 557,60**	**1 557,60**	**0,00**	**1 557,60**	**0,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,70%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 557,60	1 557,60	1 557,60	1 557,60	0,00	1 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	942 031,00	1 149 550,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 425 965,00**	**5 382 674,50**	**4 336 718,98**	**4 336 718,98**	**1 299 966,47**	**631 197,68**	**668 768,79**	**30 000,00**	**1 735 888,61**	**1 270 863,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,57%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	41 518,00	41 517,19	41 517,19	41 517,19	0,00	41 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 889,22	8 889,22	8 889,22	8 889,22	0,00	8 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	776,00	776,00	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	59 136,00	753 438,67	747 477,97	747 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	747 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 349,20	9 349,20	9 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	927 000,00	877 440,00	877 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 000,00	110 966,21	110 966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	110 966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 995,00	427 306,57	411 729,32	411 729,32	411 729,32	411 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414 347,74	341 400,81	341 400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 404,89	87 946,02	87 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 048,00	28 692,00	27 761,27	27 761,27	27 761,27	27 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 730,00	101 143,83	85 621,82	85 621,82	85 621,82	85 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 917,98	64 440,07	64 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 790,89	14 888,61	14 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 093,00	13 028,64	8 777,36	8 777,36	8 777,36	8 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 319,79	5 791,34	5 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 424,33	1 613,18	1 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 360,00	111 502,00	97 043,56	97 043,56	97 043,56	97 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	136 621,76	105 292,03	105 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 072,10	12 386,23	12 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 166,00	112 212,07	102 069,11	102 069,11	102 069,11	0,00	102 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 304,79	94 278,51	94 278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 928,09	20 652,63	20 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
		4220	Zakup środków żywności	35 696,00	33 839,00	33 636,41	33 636,41	33 636,41	0,00	33 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	48 231,10	12 757,41	12 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5 674,20	1 500,83	1 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
		4260	Zakup energii	123 400,00	92 400,00	77 533,88	77 533,88	77 533,88	0,00	77 533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 320,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 790,00	258 249,92	250 500,71	250 500,71	250 500,71	0,00	250 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 019 689,42	444 715,34	444 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	119 956,78	52 315,41	52 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 610,00	1 008,20	1 008,20	1 008,20	0,00	1 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 300,00	122 000,00	118 573,47	118 573,47	118 573,47	0,00	118 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	379,10	379,10	379,10	0,00	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 846,00	3 773,28	3 773,28	3 773,28	0,00	3 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	268,44	187,91	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	31,56	22,09	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488,00	17 345,00	17 342,98	17 342,98	17 342,98	0,00	17 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 480,00	5 561,00	5 220,44	5 220,44	5 220,44	0,00	5 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 130,00	2 129,80	2 129,80	2 129,80	0,00	2 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 177,00	1 677,00	264,35	264,35	264,35	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 213,59	1 186,66	1 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowaneprzez podmiot zatrudniający	0,00	770,42	139,62	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 895 865,00**	**2 699 440,74**	**2 603 558,74**	**1 179 964,33**	**1 002 592,74**	**527 177,81**	**475 414,93**	**67 500,00**	**109 871,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**1 423 594,41**	**1 423 594,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,45%**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**2 894 165,00**	**2 697 740,74**	**2 603 558,74**	**1 179 964,33**	**1 002 592,74**	**527 177,81**	**475 414,93**	**67 500,00**	**109 871,58**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**1 423 594,41**	**1 423 594,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,51%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 475,00	2 085,00	2 075,44	2 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	93 096,14	93 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 920,00	400 686,00	400 508,44	400 508,44	400 508,44	400 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 204,00	35 906,00	35 904,61	35 904,61	35 904,61	35 904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 810,00	78 217,11	78 073,34	78 073,34	78 073,34	78 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 342,00	6 536,00	6 452,95	6 452,95	6 452,95	6 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 321,11	5 223,80	5 223,80	5 223,80	5 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 335,00	55 973,60	52 923,42	52 923,42	52 923,42	0,00	52 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 812,00	4 757,48	4 757,48	4 757,48	0,00	4 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4260	Zakup energii	214 000,00	241 257,15	214 288,58	214 288,58	214 288,58	0,00	214 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	477 410,00	203 094,18	184 477,23	184 477,23	184 477,23	0,00	184 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	8 775,00	8 774,22	8 774,22	8 774,22	0,00	8 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 091,00	1 015,00	1 014,67	1 014,67	1 014,67	1 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 431 736,59	1 423 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 594,41	1 423 594,41	0,00	0,00	99,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**466 388,13**	**1 171 012,85**	**1 005 751,10**	**1 005 751,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**731 065,02**	**274 686,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,89%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**301 195,00**	**687 164,72**	**685 850,22**	**685 850,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685 850,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 195,00	687 164,72	685 850,22	685 850,22	0,00	0,00	0,00	685 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**55 193,13**	**55 193,13**	**45 214,80**	**45 214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,92%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 193,13	55 193,13	45 214,80	45 214,80	0,00	0,00	0,00	45 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**60 000,00**	**360 055,00**	**221 836,09**	**221 836,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221 836,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,61%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	282 800,00	159 662,14	159 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	159 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	77 255,00	62 173,95	62 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 600,00**	**7 849,99**	**7 849,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 849,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,20%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 600,00	7 849,99	7 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
855			**Rodzina**	**32 371 160,00**	**40 520 986,83**	**40 014 351,50**	**40 014 351,50**	**6 284 071,12**	**4 074 001,05**	**2 210 070,07**	**1 800 150,00**	**31 907 927,92**	**22 202,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**48 100,00**	**59 100,00**	**48 125,92**	**48 125,92**	**48 125,92**	**0,00**	**48 125,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,43%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	40 000,00	43 000,00	34 136,82	34 136,82	34 136,82	0,00	34 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	16 000,00	13 989,10	13 989,10	13 989,10	0,00	13 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**29 434 488,00**	**36 258 835,00**	**35 884916,70**	**35 884 916,70**	**4 201 202,69**	**3 935 416,89**	**265 785,80**	**0,00**	**31 683 714,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97%**
		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	90 000,00	157 000,00	137 540,54	137 540,54	137 540,54	0,00	137 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	779,70	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%
		3110	Świadczenia społeczne	26 081 542,00	32 005 091,00	31 682 934,31	31 682 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31 682 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	732 000,00	730 413,68	730 413,68	730 413,68	730 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	45 407,60	45 407,60	45 407,60	45 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519 500,00	3 163 499,00	3 143 982,88	3 143 982,88	3 143 982,88	3 143 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 373,00	15 612,73	15 612,73	15 612,73	15 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	48 397,00	48 390,77	48 390,77	48 390,77	0,00	48 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	30 930,00	25 196,79	25 196,79	25 196,79	0,00	25 196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 216,00	28 495,00	28 494,07	28 494,07	28 494,07	0,00	28 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	18 000,00	17 606,02	17 606,02	17 606,02	0,00	17 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	339,87	339,87	339,87	0,00	339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 347,74	1 347,74	1 347,74	0,00	1 347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 500,00**	**4 171,00**	**2 008,90**	**2 008,90**	**2 008,90**	**0,00**	**2 008,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 421,00	1 758,90	1 758,90	1 758,90	0,00	1 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**141 992,00**	**211 285,35**	**165 398,58**	**165 398,58**	**142 876,12**	**138 584,16**	**4 291,96**	**0,00**	**320,00**	**22 202,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	105 425,95	86 968,81	86 968,81	86 968,81	86 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 365,00	4 364,01	4 364,01	4 364,01	4 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 592,00	27 248,97	17 442,59	17 442,59	17 442,59	17 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,00	922,46	922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 769,00	3 708,43	1 918,60	1 918,60	1 918,60	1 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 520,00	41 134,21	26 863,50	26 863,50	26 863,50	26 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	418,00	417,46	417,46	417,46	0,00	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	146,00	94,50	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	982,00	1 238,79	1 026,65	1 026,65	1 026,65	1 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**315 000,00**	**807 219,00**	**807 219,00**	**807 219,00**	**807 219,00**	**0,00**	**807 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	315 000,00	807 219,00	807 219,00	807 219,00	807 219,00	0,00	807 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																	
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**165 000,00**	**310 781,00**	**310 780,31**	**310 780,31**	**310 780,31**	**0,00**	**310 780,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	310 781,00	310 780,31	310 780,31	310 780,31	0,00	310 780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**527 480,00**	**790 491,00**	**760 426,92**	**760 426,92**	**760 426,92**	**0,00**	**760 426,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,20%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	11 800,00	4 180,32	4 180,32	4 180,32	0,00	4 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	525 680,00	778 691,00	756 246,60	756 246,60	756 246,60	0,00	756 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 737 600,00**	**1 805 100,00**	**1 800 150,00**	**1 800 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 737 600,00	1 805 100,00	1 800 150,00	1 800 150,00	0,00	0,00	0,00	1 800 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**274 004,48**	**235 325,17**	**235 325,17**	**11 431,26**	**0,00**	**11 431,26**	**0,00**	**223 893,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,88%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 938,80	6 784,80	6 784,80	6 784,80	0,00	6 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	261 835,68	223 893,91	223 893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	223 893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 130,00	4 614,58	4 614,58	4 614,58	0,00	4 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	31,88	31,88	31,88	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 566 684,69**	**21 559 562,03**	**20 086 044,90**	**19 665 855,22**	**19 597 747,38**	**388 510,39**	**19 209 236,99**	**7 000,00**	**9 040,00**	**52 067,84**	**0,00**	**0,00**	**420 189,68**	**420 189,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,17%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**171 500,00**	**143 000,00**	**22 837,47**	**22 837,47**	**22 837,47**	**0,00**	**22 837,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,97%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	119 470,00	9 307,47	9 307,47	9 307,47	0,00	9 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 883 657,53**	**11 616 422,00**	**11 563 240,25**	**11 563 240,25**	**11 563 240,25**	**358 920,72**	**11 204 319,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 100,00	318 100,00	277 457,42	277 457,42	277 457,42	277 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 300,00	23 033,22	23 033,22	23 033,22	23 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 700,00	49 174,17	49 174,17	49 174,17	49 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	6 733,30	6 733,30	6 733,30	6 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 463 643,00	11 194 144,87	11 193 442,40	11 193 442,40	11 193 442,40	0,00	11 193 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	10 877,13	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 522,61	2 522,61	2 522,61	2 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 845 000,00**	**1 936 000,00**	**1 894 433,27**	**1 894 433,27**	**1 885 393,27**	**0,00**	**1 885 393,27**	**0,00**	**9 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,85%**
		3050	Zasądzone renty	10 000,00	10 000,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 000,00	1 924 000,00	1 884 593,27	1 884 593,27	1 884 593,27	0,00	1 884 593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 798 500,00**	**1 779 052,00**	**1 669 881,68**	**1 669 881,68**	**1 669 881,68**	**0,00**	**1 669 881,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798 500,00	1 779 052,00	1 669 881,68	1 669 881,68	1 669 881,68	0,00	1 669 881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**157 340,00**	**115 901,69**	**93 973,17**	**83 973,17**	**83 973,17**	**23 750,13**	**60 223,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	19 890,83	19 890,83	19 890,83	19 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 373,38	3 373,38	3 373,38	3 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	485,92	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 629,00	11 617,35	11 617,35	11 617,35	0,00	11 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	46 101,00	41 574,00	41 574,00	41 574,00	0,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 671,69	3 671,69	3 671,69	3 671,69	0,00	3 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 017 050,08**	**3 082 116,68**	**2 733 191,16**	**2 433 551,48**	**2 433 551,48**	**5 839,54**	**2 427 711,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 639,68**	**299 639,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,68%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 250,00	5 839,54	5 839,54	5 839,54	5 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	67 000,00	66 766,81	66 766,81	66 766,81	0,00	66 766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4260	Zakup energii	1 080 000,00	2 068 647,50	2 013 826,74	2 013 826,74	2 013 826,74	0,00	2 013 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	137 452,20	137 419,70	137 419,70	137 419,70	0,00	137 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	225 597,80	209 696,91	209 696,91	209 696,91	0,00	209 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,50	1,78	1,78	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 050,08	577 166,68	299 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 639,68	299 639,68	0,00	0,00	0,00	51,92%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**245 000,00**	**315 578,50**	**223 363,81**	**217 363,81**	**210 363,81**	**0,00**	**210 363,81**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,78%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 480,45	1 480,45	1 480,45	0,00	1 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	437,24	437,24	437,24	0,00	437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	33 627,00	29 034,52	29 034,52	29 034,52	0,00	29 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 500,00	10 479,60	10 479,60	10 479,60	0,00	10 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	235 451,50	168 932,00	168 932,00	168 932,00	0,00	168 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	35,29%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**129 659,49**	**103 644,23**	**103 644,23**	**51 576,39**	**0,00**	**51 576,39**	**0,00**	**0,00**	**52 067,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,94%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 269,40	33 505,61	33 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 003,70	6 382,02	6 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 332,40	5 664,79	5 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 777,60	1 079,01	1 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 919,40	408,58	408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,60	77,83	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%
		4267	Zakup energii	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 560,39	51 560,39	51 560,39	51 560,39	0,00	51 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 809,00	2 166,39	2 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 606,00	783,61	783,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	90095		**Pozostała działalność**	**2 388 637,08**	**2 441 831,67**	**1 781 479,86**	**1 676 929,86**	**1 676 929,86**	**0,00**	**1 676 929,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 550,00**	**104 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	107 435,79	105 963,55	105 963,55	105 963,55	0,00	105 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 991,50	3 991,50	3 991,50	0,00	3 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	44 000,00	48 031,88	19 516,68	19 516,68	19 516,68	0,00	19 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	486 964,00	466 436,56	466 436,56	466 436,56	0,00	466 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 500,00	1 224 800,00	1 079 649,13	1 079 649,13	1 079 649,13	0,00	1 079 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	178,35	178,35	178,35	0,00	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 500,00	1 194,09	1 194,09	1 194,09	0,00	1 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 637,08	568 900,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	18,38%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 681 224,66**	**13 300 118,61**	**12 185 729,36**	**5 660 627,35**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**5 634 827,36**	**23 799,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 525 102,01**	**6 525 102,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,62%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 317 974,66**	**10 914 034,61**	**9 855 562,01**	**3 375 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 375 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 480 312,01**	**6 480 312,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,30%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 303 630,00	3 375 250,00	3 375 250,00	3 375 250,00	0,00	0,00	0,00	3 375 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	3 650 000,00	3 057 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 995,30	3 057 995,30	0,00	0,00	0,00	83,78%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 114 344,66	1 138 784,61	672 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 316,71	672 316,71	0,00	0,00	0,00	59,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	92116		**Biblioteki**	**2 163 500,00**	**2 180 810,00**	**2 180 810,00**	**2 180 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 180 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 500,00	2 169 900,00	2 169 900,00	2 169 900,00	0,00	0,00	0,00	2 169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**197 750,00**	**203 274,00**	**147 357,35**	**102 567,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 767,36**	**23 799,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 790,00**	**44 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,49%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	79 274,00	78 767,36	78 767,36	0,00	0,00	0,00	78 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	24 000,00	23 799,99	23 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	44 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 790,00	44 790,00	0,00	0,00	0,00	44,79%
926			**Kultura fizyczna**	**45 867 825,30**	**23 296 797,35**	**21 778 029,63**	**11 349 797,88**	**9 782 567,05**	**5 544 324,46**	**4 238 242,59**	**1 487 000,00**	**80 230,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 428 231,75**	**10 428 231,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,48%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**42 074 600,00**	**19 478 947,26**	**19 340 318,72**	**9 747 425,98**	**9 732 795,15**	**5 538 910,17**	**4 193 884,98**	**0,00**	**14 630,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 592 892,74**	**9 592 892,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	16 200,00	14 630,83	14 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 865,00	4 137 660,00	4 110 249,63	4 110 249,63	4 110 249,63	4 110 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 408,00	253 331,00	253 327,99	253 327,99	253 327,99	253 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 740,00	759 740,00	752 691,36	752 691,36	752 691,36	752 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 474,00	84 074,00	79 842,10	79 842,10	79 842,10	79 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 200,00	341 105,21	338 923,89	338 923,89	338 923,89	338 923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 086,00	419 236,81	410 298,18	410 298,18	410 298,18	0,00	410 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4260	Zakup energii	1 636 117,00	2 431 212,00	2 413 564,30	2 413 564,30	2 413 564,30	0,00	2 413 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	87 289,00	83 043,27	83 043,27	83 043,27	0,00	83 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 210,00	4 820,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 800,00	670 132,00	669 768,30	669 768,30	669 768,30	0,00	669 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 465,00	7 465,00	6 833,60	6 833,60	6 833,60	0,00	6 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 200,00	11 110,38	11 110,38	11 110,38	0,00	11 110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 170,00	3 104,63	3 104,63	3 104,63	0,00	3 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 850,00	1 761,68	1 761,68	1 761,68	0,00	1 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 908,00	166 384,00	166 383,86	166 383,86	166 383,86	0,00	166 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	322 286,00	242 503,00	242 502,00	242 502,00	242 502,00	0,00	242 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 841,00	127 841,00	127 837,69	127 837,69	127 837,69	0,00	127 837,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	60 415,75	52 095,21	52 095,21	52 095,21	0,00	52 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	15,97	15,97	15,97	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 060,00	1 031,91	1 031,91	1 031,91	0,00	1 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 050,00	3 875,20	3 875,20	3 875,20	3 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 000,00	4 286 699,45	4 236 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 306,52	4 236 306,52	0,00	0,00	0,00	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	361 445,04	356 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 586,22	356 586,22	0,00	0,00	0,00	98,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 428 400,00**	**1 602 674,00**	**1 602 371,90**	**1 602 371,90**	**49 771,90**	**5 414,29**	**44 357,61**	**1 487 000,00**	**65 600,00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 280 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 500,00	5 414,29	5 414,29	5 414,29	5 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	25 700,00	25 616,33	25 616,33	25 616,33	0,00	25 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	913,47	913,47	913,47	0,00	913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 300,00	5 254,18	5 254,18	5 254,18	0,00	5 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 574,00	12 573,63	12 573,63	12 573,63	0,00	12 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 364 825,30**	**2 215 176,09**	**835 339,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835 339,01**	**835 339,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,71%**
		4580	Pozostałe odsetki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	886 639,04	386 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 186,26	68 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 420 000,00	835 339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 339,01	835 339,01	0,00	0,00	0,00	58,83%
			Razem	**335 832 443,64**	**356 262 116,14**	**325 977 772,22**	**272 856 444,60**	**195 193 094,12**	**109 058 558,73**	**86 134 535,39**	**25 818 271,53**	**44 212 138,02**	**4 087 570,21**	**0,00**	**3 545 370,72**	**53 121 327,62**	**53 121 327,62**	**5 294 805,84**	**0,00**	**0,00**	**91,50%**

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			**Turystyka**	**6 969 552,85**	**0,00**	**4 980 989,00**	**1 988 563,85**	**29 009,34**	**1,46%**
	63095		**Pozostała działalność**	**6 969 552,85**	**0,00**	**4 980 989,00**	**1 988 563,85**	**29 009,34**	**1,46%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	0,00	25 245,00	20 655,00	20 655,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	0,00	4 455,00	3 645,00	3 645,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,45	0,00	4 727,70	3 497,75	3 496,89	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,55	0,00	834,30	617,25	617,10	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,55	0,00	617,95	506,60	506,06	99,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,45	0,00	109,05	89,40	89,29	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	12 750,00	4 250,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 250,00	750,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 552,85	0,00	0,00	1 954 552,85	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 978 886,88**	**4 534 018,89**	**475 807,69**	**9 037 098,08**	**7 403 595,85**	**81,92%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**607 827,98**	**0,00**	**607 827,98**	**49 200,00**	**8,09%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 696,52	0,00	45 696,52	37 977,48	83,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 503,48	0,00	13 503,48	11 222,52	83,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 486,17	0,00	423 486,17	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 141,81	0,00	125 141,81	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**4 878 886,88**	**3 926 190,91**	**375 807,69**	**8 429 270,10**	**7 354 395,85**	**87,25%**
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 179,83	44 661,40	0,18	92 841,05	45 286,45	48,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 019,01	457 465,51	0,00	730 484,52	444 835,75	60,90%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	503,20	0,00	503,20	503,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 658,46	0,00	2 658,46	2 553,53	96,05%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 064,54	955,35	68 109,19	67 514,62	99,13%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 408,93	8 943,63	3 426,05	23 926,51	23 334,36	97,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 317,30	60 711,35	19 414,26	145 614,39	141 299,57	97,04%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 245,14	1 263,36	1 981,78	1 928,27	97,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 089,45	7 158,93	10 930,52	10 926,83	99,97%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,82	1 398,49	231,23	4 399,08	4 270,07	97,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 313,68	9 655,14	1 302,60	26 666,22	25 731,05	96,49%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,49	410,49	191,35	685,63	594,52	86,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 643,47	2 576,09	1 092,65	4 126,91	3 588,49	86,95%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,97	1 575,17	3 915,33	1 515,81	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,50	11 926,18	22 185,46	11 591,22	3 000,00	25,88%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	34 521,46	33 002,23	10 837,56	56 686,13	44 618,12	78,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 621,52	188 017,88	61 412,71	322 226,69	253 838,76	78,78%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	2 513,92	216,40	2 297,52	937,48	40,80%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 945,73	1 226,25	14 719,48	6 725,37	45,69%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 367,12	4 228,09	11 368,65	33 226,56	33 226,50	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 747,01	23 959,09	64 422,35	188 283,75	188 283,31	100,00%
		4266	Zakup energii	0,00	142,10	0,00	142,10	142,10	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	805,22	0,00	805,22	805,22	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	53 929,76	80 725,94	8 787,19	125 868,51	96 767,65	76,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	305 601,88	565 322,71	108 617,34	762 307,25	595 125,75	78,07%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 606,35	4 331,61	3 274,74	2 142,60	65,43%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	57 426,01	24 545,79	32 880,22	26 464,75	80,49%
		4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	319,41	0,00	319,41	319,41	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 809,98	0,00	1 809,98	1 809,98	100,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	161,47	778,57	940,04	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	914,91	4 411,92	5 326,83	0,00	0,00	-
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 360,70	460,27	2 900,43	367,14	12,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	59 044,09	12 177,95	46 866,14	32 509,16	69,37%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	0,00	48,00	21,00	43,75%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	272,00	0,00	272,00	119,00	43,75%
		4486	Podatek od nieruchomości	0,00	96,43	0,00	96,43	0,00	0,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	546,40	0,00	546,40	0,00	0,00%
		4526	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,33	0,00	320,33	0,00	0,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 815,31	0,00	1 815,31	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 710,21	324 005,10	0,00	852 715,31	791 107,75	92,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 024,54	1 836 029,47	0,00	4 832 054,01	4 482 944,40	92,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 753,69	0,00	20 753,69	20 753,69	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**605 045,12**	**256 697,36**	**185 856,34**	**675 886,14**	**590 286,65**	**87,34%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**17 863,68**	**303,68**	**17 560,00**	**14 595,24**	**83,12%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,10	0,00	977,10	539,04	55,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 592,00	201,84	1 390,16	1 390,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,30	0,00	136,30	74,44	54,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,40	101,84	120,56	120,56	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 566,60	0,00	5 566,60	3 101,76	55,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 369,28	0,00	9 369,28	9 369,28	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**605 045,12**	**238 833,68**	**185 552,66**	**658 326,14**	**575 691,41**	**87,45%**
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	429 747,75	0,00	33 482,28	396 265,47	348 539,37	87,96%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	59 444,90	2 326,00	67 118,90	67 043,00	99,89%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	13 298,57	8 198,57	26 700,00	24 000,00	89,89%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 188,42	0,00	18 188,42	18 164,40	99,87%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 989,00	0,00	1 989,00	1 847,80	92,90%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,25	2 629,03	1 350,75	7 719,53	6 940,08	89,90%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 126,59	0,00	3 126,59	3 075,23	98,36%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 138,00	6,14	1 131,86	1 131,86	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,75	374,82	125,86	1 212,71	960,58	79,21%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,62	0,00	445,62	445,02	99,87%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	0,84	162,16	162,16	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	2 132,00	11 868,00	9 868,00	83,15%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 625,98	0,00	6 625,98	6 625,98	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,18	34 799,25	34 517,95	8 370,48	4 934,92	58,96%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 599,99	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	3 653,64	1 108,71	4 544,93	2 891,29	63,62%
		4261	Zakup energii	0,00	9 322,81	0,00	9 322,81	8 994,08	96,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	66 857,19	56 001,75	89 054,56	33 804,38	15 794,55	46,72%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	229,50	6,75%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 014,00	19 352,30	10 749,00	37 617,30	37 444,29	99,54%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00	160,31	80,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 432,00	0,00	0,00	15 432,00	13 359,00	86,57%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 345 022,12**	**178 491,54**	**2 166 530,58**	**1 285 213,90**	**59,32%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**14 350,00**	**0,00**	**14 350,00**	**14 350,00**	**100,00%**
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 350,00	0,00	14 350,00	14 350,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 330 672,12**	**178 491,54**	**2 152 180,58**	**1 270 863,90**	**59,05%**
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 141,14	0,00	6 141,14	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	722,37	0,00	722,37	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 349,20	0,00	9 349,20	9 349,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414 347,74	0,00	414 347,74	341 400,81	82,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 724,89	1 320,00	100 404,89	87 946,02	87,59%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 422,11	504,13	86 917,98	64 440,07	74,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 850,19	59,30	18 790,89	14 888,61	79,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 319,79	0,00	10 319,79	5 791,34	56,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 424,33	0,00	2 424,33	1 613,18	66,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	149 029,96	12 408,20	136 621,76	105 292,03	77,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 802,72	21 730,62	16 072,10	12 386,23	77,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 373,65	3 068,86	125 304,79	94 278,51	75,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 289,13	361,04	24 928,09	20 652,63	82,85%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	48 231,10	0,00	48 231,10	12 757,41	26,45%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5 674,20	0,00	5 674,20	1 500,83	26,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 143 959,30	124 269,88	1 019 689,42	444 715,34	43,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	134 576,29	14 619,51	119 956,78	52 315,41	43,61%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 684,21	0,00	2 684,21	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	315,79	0,00	315,79	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	268,44	0,00	268,44	187,91	70,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	31,56	0,00	31,56	22,09	69,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 213,59	0,00	2 213,59	1 186,66	53,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	920,42	150,00	770,42	139,62	18,12%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**171 241,00**	**171 240,00**	**1,00**	**0,01**	**1,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**171 241,00**	**171 240,00**	**1,00**	**0,01**	**1,00%**
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	1,00	0,01	1,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 532,80	23 532,80	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 987,20	11 987,20	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 080,59	4 080,59	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,83	479,83	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,55	576,55	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,80	67,80	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 247,11	15 247,11	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 792,89	1 792,89	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 366,20	39 366,20	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 629,03	4 629,03	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 901,12	61 901,12	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 278,88	7 278,88	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	268,44	268,44	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	31,56	31,56	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**23 409,00**	**1 009,00**	**22 400,00**	**22 202,46**	**99,12%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**23 409,00**	**1 009,00**	**22 400,00**	**22 202,46**	**99,12%**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 734,00	810,00	924,00	922,46	99,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	113,00	132,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 280,00	0,00	21 280,00	21 280,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	86,00	64,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**82 808,10**	**4 725,00**	**78 083,10**	**52 067,84**	**66,68%**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**82 808,10**	**4 725,00**	**78 083,10**	**52 067,84**	**66,68%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 957,40	2 688,00	47 269,40	33 505,61	70,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 515,70	512,00	9 003,70	6 382,02	70,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 323,60	991,20	9 332,40	5 664,79	60,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 966,40	188,80	1 777,60	1 079,01	60,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 209,20	289,80	1 919,40	408,58	21,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,80	55,20	365,60	77,83	21,29%
		4267	Zakup energii	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 809,00	0,00	4 809,00	2 166,39	45,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 606,00	0,00	1 606,00	783,61	48,79%
			RAZEM	**12 553 484,85**	**7 413 196,47**	**5 998 118,57**	**13 968 562,75**	**9 382 376,05**	**67,17%**

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Starachowice odrębnymi ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 739,88**	**2 739,88**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 739,88**	**2 739,88**	**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	2 739,88	2 739,88	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 025 843,00**	**1 019 244,98**	**99,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 025 843,00**	**1 019 244,98**	**99,36%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025 843,00	1 019 244,98	99,36%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**557 620,00**	**556 420,00**	**99,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 686,00**	**9 686,00**	**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	9 686,00	9 686,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**950,00**	**950,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	950,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**344 988,00**	**344 288,00**	**99,80%**
		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	344 988,00	344 288,00	99,80%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**201 996,00**	**201 496,00**	**99,75%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 996,00	201 496,00	99,75%
801			**Oświata i wychowanie**	**440 492,00**	**427 396,76**	**97,03%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**440 492,00**	**427 396,76**	**97,03%**
		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	440 492,00	427 396,76	97,03%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 120,00**	**4 120,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**4 120,00**	**4 120,00**	**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	4 120,00	4 120,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 742 030,54**	**4 669 865,97**	**98,48%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 209 040,64**	**1 188 268,73**	**98,28%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209 040,64	1 188 268,73	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 171 419,00**	**1 126 382,34**	**96,16%**
		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	1 171 419,00	1 126 382,34	96,16%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 872,00**	**4 466,00**	**91,67%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 466,00	91,67%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 630 350,00**	**1 624 400,00**	**99,64%**
		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	1 630 350,00	1 624 400,00	99,64%
	85295		**Pozostała działalność**	**726 348,90**	**726 348,90**	**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	726 348,90	726 348,90	100,00%
855			**Rodzina**	**36 864 697,00**	**36 487 944,04**	**98,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**36 083 335,00**	**35 729 688,54**	**99,02%**
		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	36 070 035,00	35 716 388,94	99,02%
		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	13 300,00	13 299,60	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 671,00**	**2 008,90**	**75,21%**
		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	2 671,00	2 008,90	75,21%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**778 691,00**	**756 246,60**	**97,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 691,00	756 246,60	97,12%
			Razem	**43 637 542,42**	**43 167 731,63**	**98,92%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Starachowice odrębnymi ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 739,88**	**2 739,88**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 739,88**	**2 739,88**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,72	53,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 686,16	2 686,16	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 025 843,00**	**1 019 244,98**	**99,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 025 843,00**	**1 019 244,98**	**99,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 484,92	851 958,01	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 349,67	146 413,97	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 008,41	20 873,00	99,36%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**557 620,00**	**556 420,00**	**99,78%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 686,00**	**9 686,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 095,95	8 095,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,70	1 391,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,35	198,35	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**950,00**	**950,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**344 988,00**	**344 288,00**	**99,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 320,00	191 620,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	88 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 983,03	14 983,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,55	2 104,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,70	4 957,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 895,22	28 895,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,50	427,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**201 996,00**	**201 496,00**	**99,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	123 500,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,04	7 246,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,80	989,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,09	2 478,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 463,07	11 463,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	219,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**440 492,00**	**427 396,76**	**97,03%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**440 492,00**	**427 396,76**	**97,03%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 438,85	39 341,10	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,11	3 600,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,26	609,48	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,40	88,20	98,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 691,38	383 757,98	96,74%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 120,00**	**4 120,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**4 120,00**	**4 120,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 120,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 742 030,54**	**4 669 865,97**	**98,48%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 209 040,64**	**1 188 268,73**	**98,28%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 190,30	779 282,51	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 749,16	46 749,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 088,39	139 359,10	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 346,27	15 281,53	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 502,00	25 498,28	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	25 558,72	25 558,72	100,00%
		4260	Zakup energii	44 739,54	38 873,69	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	511,00	510,45	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	952,00	952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 810,88	76 713,26	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	948,13	90,30%
		4430	Różne opłaty i składki	786,00	786,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 679,92	23 679,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 586,00	6 586,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	409,52	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	60,46	60,46	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 171 419,00**	**1 126 382,34**	**96,16%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 294,33	1 093 575,09	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 180,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554,70	3 499,21	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,30	414,81	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 592,67	7 777,78	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	935,45	93,55%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 872,00**	**4 466,00**	**91,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 400,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	66,00	91,67%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 630 350,00**	**1 624 400,00**	**99,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00	6 768,06	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 648,50	1 211 469,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 752,00	77 751,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 941,00	202 492,07	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 730,00	18 720,98	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 547,50	16 292,50	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 403,85	56,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 600,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	8 059,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 100,00	31 733,94	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 812,00	46 739,43	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	215,00	43,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 189,00	1 152,76	96,95%
	85295		**Pozostała działalność**	**726 348,90**	**726 348,90**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	703 651,87	703 651,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,69	1 279,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,66	163,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 612,45	13 612,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261,23	261,23	100,00%
855			**Rodzina**	**36 864 697,00**	**36 487 944,04**	**98,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**36 083 335,00**	**35 729 688,54**	**99,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	779,70	51,98%
		3110	Świadczenia społeczne	32 005 091,00	31 682 934,31	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00	730 413,68	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 407,60	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163 499,00	3 143 982,88	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 373,00	15 612,73	89,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 397,00	48 390,77	99,99%
		4260	Zakup energii	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	320,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 930,00	25 196,79	81,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 495,00	28 494,07	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	258,27	86,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 347,74	79,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 671,00**	**2 008,90**	**75,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,00	1 758,90	72,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**778 691,00**	**756 246,60**	**97,12%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	778 691,00	756 246,60	97,12%
			Razem	**43 637 542,42**	**43 167 731,63**	**98,92%**

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 400 000,00**	**11 400 000,00**	**11 446 367,02**	**100,41%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 400 000,00**	**11 400 000,00**	**11 446 367,02**	**100,41%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	11 400 000,00	11 446 367,02	100,41%
			Razem	**11 400 000,00**	**11 400 000,00**	**11 446 367,02**	**100,41%**

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 883 657,53**	**11 616 422,00**	**11 563 240,25**	**99,54%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 883 657,53**	**11 616 422,00**	**11 563 240,25**	**99,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 100,00	318 100,00	277 457,42	87,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 300,00	23 033,22	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 700,00	49 174,17	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	6 733,30	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 463 643,00	11 194 144,87	11 193 442,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 522,61	63,07%
			Razem	**12 883 657,53**	**11 616 422,00**	**11 563 240,25**	**99,54%**

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok								
	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				**WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**				**w tym koszty:**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Rodzaj kosztów**
900	90002	0490	11.446.367,02	900	90002	4300	11.193.442,40	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	4300		*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
				900	90002	4300		*wyposażenia budynków wielorodzinnych w pojemniki, nieruchomości zamieszkałe prywatne w worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
				900	90002	4300		*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
				900	90002		Kwota ogółem 369.797,85	*obsługi administracyjnej systemu*
				w tym:				
				900	90002	4010	277.457,42	
				900	90002	4040	23.033,22	
				900	90002	4110	49.174,17	

					900	90002	4120	6.733,30	
					900	90002	4440	10.877,13	
					900	90002	4710	2.522,61	
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm)
Ogółem dochody			**11.446.367,02**		**Ogółem wydatki**			**11.563.240,25**	

Uzyskane w 2023 roku dochody od mieszkańców miasta z opłat za wywóz odpadów komunalnych były o 334.256,59 zł niższe niż wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r., natomiast w 2024 r. były niższe o 116.873,23 zł.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**50 000,00**	**47 616,75**	**95,23**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 000,00**	**47 616,75**	**95,23**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	47 616,75	95,23
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**53 056,00**	**52 851,34**	**99,61**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**53 056,00**	**52 851,34**	**99,61**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 056,00	52 851,34	99,61
			Razem	**4 000,00**	**116 056,00**	**113 468,09**	**97,77**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 294,00	10 294,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**50 000,00**	**47 616,75**	**95,23**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 000,00**	**47 616,75**	**95,23**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	47 616,75	95,23
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**69 655,60**	**69 363,57**	**99,58**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**69 655,60**	**69 363,57**	**99,58**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 408,38	12 408,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 651,61	3 625,48	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,01	247,32	81,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 999,60	13 999,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 727,00	7 725,56	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 819,80	29 817,33	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 745,20	1 540,00	88,24
			Razem	**4 000,00**	**132 655,60**	**129 980,32**	**97,98**

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 215,75 zł (z 0,00 zł do 215,75 zł)	-	-
600	60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,09 zł)	bez zmian (0,09 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 64 680,23 zł (z 0,00 zł do 64 680,23 zł)	wzrost o 7 914,53 zł (z 0,00 zł do 7 914,53 zł)	wzrost o 6 898,60 zł (z 0,00 zł do 6 898,60 zł)
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 43,91 zł (z 1 767,50 zł do 1 811,41 zł)	wzrost o 43,91 zł (z 1 767,50 zł do 1 811,41 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 387,46 zł (z 10 078,10 zł do 22 465,56 zł)	wzrost o 12 387,46 zł (z 10 078,10 zł do 22 465,56 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (74 060,73 zł)	bez zmian (74 060,73 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 673,30 zł (z 1 479,28 zł do 805,98 zł)	zmniejszenie o 673,30 zł (z 1 479,28 zł do 805,98 zł)	wzrost o 10,82 zł (z 75,17 zł do 85,99 zł)
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 78,88 zł (z 638,08 zł do 559,20 zł)	zmniejszenie o 78,88 zł (z 638,08 zł do 559,20 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 131,15 zł (z 37 370,20 zł do 43 501,35 zł)	wzrost o 3,90 zł (z 0,00 zł do 3,90 zł)	zmniejszenie o 17,54 zł (z 23,84 zł do 6,30 zł)
600	60020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 750,00 zł (z 1 900,00 zł do 1 150,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 99,92 zł (z 224,79 zł do 324,71 zł)	wzrost o 87,83 zł (z 224,79 zł do 312,62 zł)	-
600	60020	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (16 355,28 zł)	bez zmian (16 355,28 zł)	-
600	60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (205,36 zł)	bez zmian (205,36 zł)	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (250,00 zł)	bez zmian (250,00 zł)	-
600	60095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 005,00 zł (z 1 005,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (29,71 zł)	bez zmian (29,71 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 661,38 zł (z 290 975,98 zł do 280 314,60 zł)	zmniejszenie o 10 661,38 zł (z 290 975,98 zł do 280 314,60 zł)	wzrost o 49,01 zł (z 2 119,88 zł do 2 168,89 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 645,80 zł)	bez zmian (2 645,80 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 4 002,64 zł (z 25 477,28 zł do 29 479,92 zł)	wzrost o 4 122,64 zł (z 25 357,28 zł do 29 479,92 zł)	bez zmian (3,00 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 319,32 zł (z 1 368,42 zł do 1 687,74 zł)	wzrost o 319,32 zł (z 1 368,42 zł do 1 687,74 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 18 590,06 zł (z 332 490,19 zł do 351 080,25 zł)	wzrost o 23 012,44 zł (z 256 503,49 zł do 279 515,93 zł)	zmniejszenie o 8 245,24 zł (z 33 765,92 zł do 25 520,68 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 115,96 zł (z 44 245,74 zł do 44 361,70 zł)	zmniejszenie o 487,49 zł (z 7 117,23 zł do 6 629,74 zł)	zmniejszenie o 1 331,25 zł (z 3 318,42 zł do 1 987,17 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 357,72 zł (z 39 822,12 zł do 37 464,40 zł)	zmniejszenie o 2 357,72 zł (z 2 357,72 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 24 483,29 zł (z 31 796,34 zł do 7 313,05 zł)	-	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 3 387,78 zł (z 3 387,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 387,78 zł (z 3 387,78 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,29 zł (z 0,00 zł do 1,29 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 55 824,99 zł (z 514 429,95 zł do 570 254,94 zł)	wzrost o 59 747,90 zł (z 510 475,22 zł do 570 223,12 zł)	zmniejszenie o 319,07 zł (z 336,64 zł do 17,57 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 365,05 zł)	bez zmian (1 365,05 zł)	bez zmian (127,72 zł)
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 33 523,67 zł (z 708 339,30 zł do 741 862,97 zł)	wzrost o 112 052,76 zł (z 597 045,90 zł do 709 098,66 zł)	wzrost o 80,47 zł (z 2 771,98 zł do 2 852,45 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 124,71 zł (z 14 913,91 zł do 14 789,20 zł)	zmniejszenie o 124,71 zł (z 14 913,91 zł do 14 789,20 zł)	zmniejszenie o 9,71 zł (z 11,19 zł do 1,48 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 173 883,49 zł (z 8 624 579,01 zł do 8 798 462,50 zł)	wzrost o 614 002,86 zł (z 6 371 806,94 zł do 6 985 809,80 zł)	wzrost o 56 859,75 zł (z 202 706,40 zł do 259 566,15 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 15 651,60 zł (z 89 969,77 zł do 74 318,17 zł)	bez zmian (3 345,85 zł)	bez zmian (2,73 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 27 018,29 zł (z 156 321,79 zł do 183 340,08 zł)	wzrost o 24 045,53 zł (z 132 617,47 zł do 156 663,00 zł)	zmniejszenie o 649,17 zł (z 2 553,14 zł do 1 903,97 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 544 208,32 zł (z 6 398 137,51 zł do 6 942 345,83 zł)	wzrost o 1 967 368,87 zł (z 4 674 532,67 zł do 6 641 901,54 zł)	zmniejszenie o 9 857,95 zł (z 9 907,10 zł do 49,15 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 514,23 zł (z 1 658,46 zł do 144,23 zł)	zmniejszenie o 1 613,30 zł (z 1 658,46 zł do 45,16 zł)	bez zmian (2,00 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 18 410,50 zł (z 90 890,63 zł do 72 480,13 zł)	wzrost o 9 728,86 zł (z 62 751,27 zł do 72 480,13 zł)	-
710	71035	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 6 129,00 zł (z 2 656,50 zł do 8 785,50 zł)	wzrost o 6 129,00 zł (z 2 656,50 zł do 8 785,50 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 540,00 zł (z 6 750,00 zł do 6 210,00 zł)	-	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 206,13 zł (z 19 088,94 zł do 18 882,81 zł)	zmniejszenie o 206,13 zł (z 19 088,94 zł do 18 882,81 zł)	-
710	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 25 113,80 zł (z 69 384,85 zł do 44 271,05 zł)	zmniejszenie o 25 113,80 zł (z 69 384,85 zł do 44 271,05 zł)	-
710	71095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (145,00 zł)	bez zmian (145,00 zł)	-
710	71095	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 29 445,17 zł (z 73 953,19 zł do 103 398,36 zł)	wzrost o 33 301,18 zł (z 46 901,55 zł do 80 202,73 zł)	zmniejszenie o 367,06 zł (z 921,84 zł do 554,78 zł)
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 43 420,49 zł (z 74 864,24 zł do 118 284,73 zł)	wzrost o 29 213,05 zł (z 33 802,45 zł do 63 015,50 zł)	zmniejszenie o 2 160,27 zł (z 2 376,02 zł do 215,75 zł)
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 178,29 zł (z 18 648,35 zł do 27 826,64 zł)	wzrost o 9 257,68 zł (z 18 551,27 zł do 27 808,95 zł)	-
750	75022	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (1 720,00 zł)	bez zmian (1 720,00 zł)	-
750	75022	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 854,53 zł (z 984,11 zł do 1 838,64 zł)	wzrost o 854,53 zł (z 984,11 zł do 1 838,64 zł)	-
750	75022	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 975,00 zł)	bez zmian (5 975,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (90,00 zł)	bez zmian (90,00 zł)	-
750	75023	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 3 911,16 zł (z 2 520,44 zł do 6 431,60 zł)	bez zmian (405,80 zł)	bez zmian (0,16 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (1,10 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 55,93 zł (z 259,89 zł do 315,82 zł)	wzrost o 55,93 zł (z 259,89 zł do 315,82 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (0,02 zł)
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 200,00 zł)	bez zmian (5 200,00 zł)	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 4 720,00 zł (z 0,00 zł do 4 720,00 zł)	wzrost o 4 720,00 zł (z 0,00 zł do 4 720,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 777,10 zł (z 12 472,62 zł do 17 249,72 zł)	wzrost o 4 777,10 zł (z 12 472,62 zł do 17 249,72 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 45 900,00 zł (z 40 295,70 zł do 86 195,70 zł)	wzrost o 11 000,00 zł (z 40 295,70 zł do 51 295,70 zł)	wzrost o 1 032,36 zł (z 0,00 zł do 1 032,36 zł)
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 362,34 zł (z 1 362,34 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 19 760,60 zł (z 42 795,34 zł do 62 555,94 zł)	wzrost o 18 860,60 zł (z 42 695,34 zł do 61 555,94 zł)	zmniejszenie o 23,69 zł (z 283,55 zł do 259,86 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 6 694,43 zł (z 26 252,83 zł do 32 947,26 zł)	wzrost o 6 722,43 zł (z 26 224,83 zł do 32 947,26 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 996 160,05 zł (z 4 321 107,74 zł do 5 317 267,79 zł)	wzrost o 478 422,71 zł (z 4 321 107,74 zł do 4 799 530,45 zł)	zmniejszenie o 7 293,05 zł (z 35 455,02 zł do 28 161,97 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 91,00 zł (z 82,00 zł do 173,00 zł)	wzrost o 91,00 zł (z 82,00 zł do 173,00 zł)	bez zmian (132,43 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (98,00 zł)	bez zmian (98,00 zł)	bez zmian (23,61 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 442,34 zł (z 127 612,59 zł do 135 054,93 zł)	wzrost o 7 442,34 zł (z 127 612,59 zł do 135 054,93 zł)	wzrost o 62,42 zł (z 507,78 zł do 570,20 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 028,02 zł (z 5 865,76 zł do 11 893,78 zł)	wzrost o 6 028,02 zł (z 5 865,76 zł do 11 893,78 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 12 782,00 zł (z 0,00 zł do 12 782,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 429 585,08 zł (z 1 560 651,92 zł do 1 990 237,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 351 520,86 zł (z 827 788,19 zł do 1 179 309,05 zł)	wzrost o 358 296,59 zł (z 805 951,38 zł do 1 164 247,97 zł)	wzrost o 74 270,30 zł (z 135 875,70 zł do 210 146,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 200,71 zł (z 4 623,38 zł do 5 824,09 zł)	wzrost o 1 291,71 zł (z 4 532,38 zł do 5 824,09 zł)	wzrost o 144,64 zł (z 2 785,70 zł do 2 930,34 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 54,93 zł (z 247,27 zł do 302,20 zł)	wzrost o 54,93 zł (z 247,27 zł do 302,20 zł)	zmniejszenie o 57,83 zł (z 301,63 zł do 243,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 711,32 zł (z 393 699,18 zł do 391 987,86 zł)	zmniejszenie o 1 711,32 zł (z 393 699,18 zł do 391 987,86 zł)	wzrost o 1 735,92 zł (z 7 488,40 zł do 9 224,32 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 85 068,91 zł (z 130 662,44 zł do 215 731,35 zł)	zmniejszenie o 49 415,21 zł (z 114 076,21 zł do 64 661,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 1 431,00 zł (z 1 431,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 11 986,32 zł (z 32 311,67 zł do 20 325,35 zł)	wzrost o 7 598,04 zł (z 9 053,31 zł do 16 651,35 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 147,00 zł (z 1 545,00 zł do 1 692,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 114 634,08 zł (z 374 832,92 zł do 489 467,00 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,13 zł (z 284,62 zł do 284,49 zł)	zmniejszenie o 0,13 zł (z 284,62 zł do 284,49 zł)	-
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 300,00 zł)	bez zmian (1 300,00 zł)	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 123,00 zł (z 619,00 zł do 496,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 3 698,37 zł (z 0,01 zł do 3 698,38 zł)	wzrost o 557,00 zł (z 0,01 zł do 557,01 zł)	wzrost o 507,40 zł (z 4 093,41 zł do 4 600,81 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 35 385,07 zł (z 35 385,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 844,33 zł (z 10 844,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 225,65 zł (z 8 225,65 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (8 006,78 zł)	bez zmian (8 006,78 zł)	-
756	75618	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 210,00 zł (z 0,00 zł do 1 210,00 zł)	wzrost o 1 210,00 zł (z 0,00 zł do 1 210,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8 240,04 zł (z 46 411,14 zł do 54 651,18 zł)	wzrost o 10 966,59 zł (z 43 486,59 zł do 54 453,18 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (3 369,65 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 794,54 zł (z 9 010,90 zł do 4 216,36 zł)	zmniejszenie o 4 794,54 zł (z 9 010,90 zł do 4 216,36 zł)	-
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 109 864,32 zł (z 116 482,04 zł do 6 617,72 zł)	zmniejszenie o 116 482,04 zł (z 116 482,04 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (401,21 zł)	bez zmian (401,21 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 (844,03 zł)	bez zmian (844,03 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 5,50 zł (z 45,50 zł do 40,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 545,47 zł (z 967,45 zł do 1 512,92 zł)	wzrost o 545,47 zł (z 967,45 zł do 1 512,92 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 4 526,40 zł (z 0,00 zł do 4 526,40 zł)	wzrost o 4 526,40 zł (z 0,00 zł do 4 526,40 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 586,97 zł (z 4 614,78 zł do 9 201,75 zł)	bez zmian (4 201,75 zł)	wzrost o 95,00 zł (z 0,00 zł do 95,00 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 563,43 zł (z 1 028,73 zł do 1 592,16 zł)	-	-
801	80103	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 223,69 zł (z 223,69 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 324,00 zł (z 906,00 zł do 1 230,00 zł)	wzrost o 543,00 zł (z 687,00 zł do 1 230,00 zł)	zmniejszenie o 369,00 zł (z 16 361,00 zł do 15 992,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 155,90 zł (z 11 112,60 zł do 12 268,50 zł)	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 8 512,02 zł (z 32 798,36 zł do 24 286,34 zł)	-	-
801	80110	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 77,40 zł (z 77,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 77,40 zł (z 77,40 zł do 0,00 zł)	-
801	80195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 782,00 zł (z 0,00 zł do 782,00 zł)	-	-
851	85153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 286,43 zł (z 11 286,43 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85153	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 7 555,41 zł (z 0,00 zł do 7 555,41 zł)	-	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 440,75 zł (z 8 440,75 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 7 556,51 zł (z 0,00 zł do 7 556,51 zł)	-	-
851	85195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 99,09 zł (z 99,09 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 39 518,44 zł (z 104 539,91 zł do 144 058,35 zł)	wzrost o 14 488,90 zł (z 95 781,60 zł do 110 270,50 zł)	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 23 294,06 zł (z 109 651,76 zł do 132 945,82 zł)	wzrost o 23 654,06 zł (z 104 109,74 zł do 127 763,80 zł)	-
852	85205	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1,38 zł (z 1,38 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 249,80 zł (z 0,00 zł do 249,80 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 543,50 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 600,50 zł do 57,00 zł)		
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 573,34 zł (z 15 842,30 zł do 13 268,96 zł)	zmniejszenie o 2 908,57 zł (z 11 977,16 zł do 9 068,59 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 502,89 zł (z 13 916,70 zł do 10 413,81 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12 198,46 zł (z 53 515,94 zł do 41 317,48 zł)	zmniejszenie o 1 604,49 zł (z 2 131,76 zł do 527,27 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 218,46 zł (z 662,54 zł do 444,08 zł)	-	-
852	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 91,58 zł (z 1 478,74 zł do 1 387,16 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 65 232,07 zł (z 33 105,13 zł do 98 337,20 zł)	wzrost o 972,85 zł (z 571,95 zł do 1 544,80 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 570,87 zł (z 657,80 zł do 2 228,67 zł)	zmniejszenie o 103,35 zł (z 217,24 zł do 113,89 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 906,00 zł (z 948,00 zł do 42,00 zł)	zmniejszenie o 768,00 zł (z 810,00 zł do 42,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 702,73 zł (z 12 066,90 zł do 13 769,63 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 213,60 zł (z 2 812,20 zł do 2 598,60 zł)	-	-
853	85395	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 51 647,07 zł (z 0,00 zł do 51 647,07 zł)	wzrost o 51 647,07 zł (z 0,00 zł do 51 647,07 zł)	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 104 479,71 zł (z 134 039,74 zł do 238 519,45 zł)	wzrost o 104 479,71 zł (z 134 039,74 zł do 238 519,45 zł)	-
853	85395	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (887 318,16 zł)	bez zmian (887 318,16 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 900,00 zł (z 0,00 zł do 9 900,00 zł)	wzrost o 9 900,00 zł (z 0,00 zł do 9 900,00 zł)	-
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 234,67 zł (z 247,22 zł do 481,89 zł)	wzrost o 234,67 zł (z 247,22 zł do 481,89 zł)	-
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 080,24 zł)	bez zmian (2 080,24 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (85,60 zł)	bez zmian (85,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 038,80 zł (z 29 413,22 zł do 24 374,42 zł)	zmniejszenie o 5 038,80 zł (z 29 413,22 zł do 24 374,42 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 27 608,93 zł (z 76 107,29 zł do 48 498,36 zł)	zmniejszenie o 24 066,72 zł (z 69 688,27 zł do 45 621,55 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 97,60 zł (z 2 321,72 zł do 2 224,12 zł)	zmniejszenie o 97,60 zł (z 2 321,72 zł do 2 224,12 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 450,65 zł (z 37 502,16 zł do 47 952,81 zł)	wzrost o 10 450,65 zł (z 37 502,16 zł do 47 952,81 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 175 947,26 zł (z 149 755,02 zł do 325 702,28 zł)	wzrost o 59 032,06 zł (z 113 820,92 zł do 172 852,98 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 83 972,03 zł (z 12 939 512,63 zł do 13 023 484,66 zł)	wzrost o 28 190,79 zł (z 12 752 090,38 zł do 12 780 281,17 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,39 zł (z 92,75 zł do 101,14 zł)	wzrost o 8,39 zł (z 92,75 zł do 101,14 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 929,16 zł (z 4 180,32 zł do 5 109,48 zł)	-	-
855	85516	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)	-	-
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 198,18 zł (z 10,54 zł do 208,72 zł)	wzrost o 198,18 zł (z 10,54 zł do 208,72 zł)	-
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 430,52 zł (z 846,00 zł do 4 276,52 zł)	wzrost o 2 783,00 zł (z 846,00 zł do 3 629,00 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (49,30 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 93 670,25 zł (z 1 441 609,04 zł do 1 535 279,29 zł)	wzrost o 71 057,53 zł (z 1 051 968,37 zł do 1 123 025,90 zł)	wzrost o 9 654,23 zł (z 78 074,92 zł do 87 729,15 zł)
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2,39 zł)	bez zmian (2,39 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,28 zł (z 7,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,28 zł (z 7,28 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	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 0,21 zł (z 0,00 zł do 0,21 zł)	wzrost o 0,21 zł (z 0,00 zł do 0,21 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 308,14 zł (z 26 943,25 zł do 19 635,11 zł)	zmniejszenie o 7 308,14 zł (z 26 943,25 zł do 19 635,11 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 109 088,32 zł (z 194 173,32 zł do 85 085,00 zł)	zmniejszenie o 109 088,32 zł (z 194 173,32 zł do 85 085,00 zł)	bez zmian (3,52 zł)
900	90015	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (800,00 zł)	bez zmian (800,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 307 838,64 zł (z 502 110,80 zł do 809 949,44 zł)	wzrost o 307 838,64 zł (z 502 110,80 zł do 809 949,44 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 728 867,05 zł)	bez zmian (2 728 867,05 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 335 103,00 zł (z 385 148,00 zł do 50 045,00 zł)	zmniejszenie o 139 715,00 zł (z 176 400,00 zł do 36 685,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 330,19 zł (z 2 025,93 zł do 695,74 zł)	zmniejszenie o 1 330,19 zł (z 2 025,93 zł do 695,74 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 701,04 zł (z 1 701,04 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 386,00 zł (z 1 473,00 zł do 1 087,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 74 388,29 zł (z 287 258,69 zł do 361 646,98 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (150,00 zł)	bez zmian (150,00 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 815,78 zł (z 2 813,81 zł do 3 629,59 zł)	wzrost o 815,78 zł (z 2 000,80 zł do 2 816,58 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21,00 zł (z 19,00 zł do 40,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 227,85 zł (z 266,48 zł do 494,33 zł)	wzrost o 227,85 zł (z 266,48 zł do 494,33 zł)	-
921	92195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (21,00 zł)	bez zmian (21,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 153,95 zł (z 15 143,36 zł do 9 989,41 zł)	zmniejszenie o 5 216,14 zł (z 9 108,72 zł do 3 892,58 zł)	bez zmian (0,76 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 320,20 zł (z 32 046,32 zł do 40 366,52 zł)	wzrost o 1 953,59 zł (z 9 444,40 zł do 11 397,99 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 097,28 zł (z 2 197,25 zł do 3 294,53 zł)	wzrost o 1 097,28 zł (z 2 197,25 zł do 3 294,53 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 293,35 zł (z 0,00 zł do 293,35 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 3 406 728,60 zł (z 46 239 566,00 zł do 49 646 294,60 zł)**	**wzrost o 4 000 568,96 zł (z 38 323 532,85 zł do 42 324 101,81 zł)**	**wzrost o 112 470,23 zł (z 550 682,85 zł do 663 153,08 zł)**

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych (łącznie z zaległościami wykazanymi przez jednostki budżetowe Gminy, w tym przez Centrum Usług Społecznych w Starachowicach) stanowią kwotę 42.324.101,81 zł (są to zaległości łącznie z naliczonymi odsetkami).

W strukturze zaległości duży udział posiadają zaległości związane z realizowanymi przez jednostkę budżetową Gminy – Centrum Usług Społecznych zadaniami z zakresu administracji rządowej wykazanymi w dziale 855 – Rodzina. Wynoszą one 13.077.631,51 zł, co stanowi 30,90 % zaległości ogółem.

Podejmowane były czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych. Do osób zalegających z zapłatą opłat wysyłane były w 2024 roku upomnienia, wystawiane były tytuły wykonawcze do realizacji Urzędów Skarbowych. W celu wyegzekwowania należności gminy prowadzone były również postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Wystawiane były wezwania do zapłaty, pozwy do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz kierowane były wnioski do komorników sądowych o wszczęcie postępowań egzekucyjnych.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

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

Tabela 29: 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**	**2 866 000,00**	**2 332 304,69**	**81,38%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**99 500,00**	**89 092,69**	**89,54%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	78,00	8,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	615,00	30,00%
		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	91 400,00	83 321,12	91,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	3 078,57	97,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**21 020,00**	**15 873,86**	**75,52%**
		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	18 420,00	13 759,80	74,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 114,06	81,31%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 745 480,00**	**2 227 338,14**	**81,13%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 315 500,00	1 067 035,03	81,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 429 000,00	1 159 486,79	81,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00	816,32	83,30%
			Razem	**2 866 000,00**	**2 332 304,69**	**81,38%**

Tabela 30: 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**	**2 866 114,74**	**2 332 419,43**	**81,38%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**99 614,74**	**89 414,29**	**89,76%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 285,00	1 229,82	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 470,09	79 739,82	89,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 459,65	8 444,65	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**21 020,00**	**16 010,49**	**76,17%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	387,00	349,90	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 633,00	15 660,59	75,90%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 745 480,00**	**2 226 994,65**	**81,11%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 683,00	1 655,59	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	746,00	78,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 742 847,00	2 224 593,06	81,11%
			Razem	**2 866 114,74**	**2 332 419,43**	**81,38%**

Tabela nr 31

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach	801 80101	11,32	7 500,00	3 748,68	49,98	7 511,32	3 698,56	49,24	61,44
		801 80148		123 000,00	108 722,00	88,39	123 000,00	108 783,44	88,44	-61,44
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach	801 80101	2,58	400,00	70,20	17,55	402,58	61,54	15,29	11,24
		801 80148		80 000,00	57 900,00	72,38	80 000,00	57 911,24	72,39	-11,24
3.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach	801 80101	7,61	15 400,00	13 494,67	87,63	15 407,61	13 502,28	87,63	0,00
		801 80148		100 000,00	82 879,00	82,88	100 000,00	82 879,00	82,88	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach	801 80101	27,43	1 500,00	505,91	33,73	1 527,43	956,89	62,65	-423,55
		801 80148		260 000,00	236 671,00	91,03	260 000,00	236 247,45	90,86	423,55
5.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach	801 80101		8 400,00	5 883,58	70,04	8 400,00	5 883,58	70,04	0,00
		801 80148		150 000,00	119 414,00	79,61	150 000,00	119 414,00	79,61	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach	801 80101		3 900,00	3 830,31	98,21	3 900,00	3 830,38	98,21	-0,07
		801 80148		156 000,00	133 917,79	85,84	156 000,00	133 917,72	85,84	0,07
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach	801 80101		61 000,00	60 741,29	99,58	61 000,00	60 747,76	99,59	-6,47
		801 80148		160 000,00	102 589,00	64,12	160 000,00	102 582,53	64,11	6,47
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach	801 80101	65,80	1 400,00	818,05	58,43	1 465,80	733,30	50,03	150,55
		801 80148		400 000,00	317 394,00	79,35	400 000,00	317 544,55	79,39	-150,55

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM		**801 80101**	**114,74**	**99 500,00**	**89 092,69**	**89,54**	**99 614,74**	**89 414,29**	**89,76**	**-206,86**
		801 80148	**0,00**	**1 429 000,00**	**1 159 486,79**	**81,14**	**1 429 000,00**	**1 159 279,93**	**81,13**	**206,86**
OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE			**114,74**	**1 528 500,00**	**1 248 579,48**	**81,69**	**1 528 614,74**	**1 248 694,22**	**81,69**	**0,00**
9.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach	801 80148		210 430,00	138 524,63	65,83	210 430,00	138 524,63	65,83	0,00
10.	Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach	801 80104		500,00	515,35	103,07	500,00	469,83	93,97	45,52
		801 80148		190 000,00	182 747,64	96,18	190 000,00	182 793,16	96,21	-45,52
11.	Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach	801 80104		3 920,00	3 826,00	97,60	3 920,00	3 826,00	97,60	0,00
		801 80148		180 000,00	150 674,39	83,71	180 000,00	150 674,39	83,71	0,00
12.	Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach	801 80104		500,00	306,94	61,39	500,00	314,59	62,92	-7,65
		801 80148		174 000,00	124 863,00	71,76	174 000,00	124 855,35	71,76	7,65

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach	801 80104		500,00	326,20	65,24	500,00	326,56	65,31	-0,36
		801 80148		150 000,00	131 561,00	87,71	150 000,00	131 560,64	87,71	0,36
14.	Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach	801 80104		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		801 80148		242 050,00	195 160,69	80,63	242 050,00	195 160,69	80,63	0,00
15.	Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach	801 80104		15 600,00	10 899,37	69,87	15 600,00	11 073,51	70,98	-174,14
		801 80148		170 000,00	144 320,00	84,89	170 000,00	144 145,86	84,79	174,14
RAZEM		**801 80104**		**21 020,00**	**15 873,86**	**75,52**	**21 020,00**	**16 010,49**	**76,17**	**-136,63**
		801 80148		**1 316 480,00**	**1 067 851,35**	**81,11**	**1 316 480,00**	**1 067 714,72**	**81,10**	**136,63**
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIE			**0,00**	**1 337 500,00**	**1 083 725,21**	**81,03**	**1 337 500,00**	**1 083 725,21**	**81,03**	**0,00**
OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLA MIEJSKIE			**114,74**	**2 866 000,00**	**2 332 304,69**	**81,38**	**2 866 114,74**	**2 332 419,43**	**81,38**	**0,00**

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek [illegible]

Tabela nr 32

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ dochodów	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
Dotyczy umowy partnerstwa krajowego związanej z realizacją projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 zawartej z Powiatem Starachowickim	750	75095	Plan: 173.788,36 Wykonanie: 116.379,14	2006 2007	Plan: 173.788,36 Wykonanie: 116.379,14	Plan: 173.788,36 Wykonanie: 116.379,14					Plan: 173.788,36 Wykonanie: 116.379,14						
Dotyczy realizacji zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” (kampania prowadzona będzie w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice)	801	80195			Plan: 3.261,00 Wykonanie: 3.261,00	Plan: 3.261,00 Wykonanie: 3.261,00			Plan: 3.261,00 Wykonanie: 3.261,00								

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ dochodów	Wydatki ogółem	z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotyczy wykonania ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie miasta Starachowice – wydatek w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II"- zadanie realizowane z Województwem Świętokrzyskim. W kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano planowaną i wykonaną dotację ze środków Unii Europejskiej – dotyczy refundacji poniesionych w roku ubiegłym wydatków na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	600	60013	Plan: 1.200.000,00 Wykonanie: 492.914,53	6257	Plan: 857.839,23 Wykonanie: 582.412,00									Plan: 857.839,23 Wykonanie: 582.412,00	Plan: 857.839,23 Wykonanie: 582.412,00	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ dochodów	Wydatki ogółem	z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Starachowice dotyczącego współpracy w zakresie realizacji zadania pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w lokalu stanowiącym własność Gminy zlokalizowanym w budynku przy ul. Słonecznej w Starachowicach	852	85220	Plan: 10.951,00 Wykonanie: 12.556,43	0970 0940	Plan: 14.000,00 Wykonanie: 13.148,17	Plan: 14.000,00 Wykonanie: 13.148,17		Plan: 14.000,00 Wykonanie: 13.148,17									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
Dotyczy świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii nr 5 na trasie Starachowice- Dziurów i Dziurów-Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody	600	60004	Plan: 29.725,05 Wykonanie: 29.676,22	2310	Plan: 29.725,05 Wykonanie: 29.676,22	Plan: 29.725,05 Wykonanie: 29.676,22		Plan: 29.725,05 Wykonanie: 29.676,22									

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ dochodów	Wydatki ogółem	z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotyczy przyjęcia do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach, wykonywania zadań z zakresu kultury (edukacja dla kultury), które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym	921	92109	Plan: 369.257,13 Wykonanie: 369.257,13	2320	Plan: 369.257,13 Wykonanie: 369.257,13	Plan: 369.257,13 Wykonanie: 369.257,13			Plan: 369.257,13 Wykonanie: 369.257,13							
Dotyczy realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	Plan: 65.000,00 Wykonanie: 65.000,00	2320	Plan: 65.000,00 Wykonanie: 65.000,00	Plan: 65.000,00 Wykonanie: 65.000,00			Plan: 65.000,00 Wykonanie: 65.000,00							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice – zadanie realizowane na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy układu drogowego drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta	600	60013			Plan: 500.000,00 Wykonanie: 0,00									Plan: 500.000,00 Wykonanie: 0,00	Plan: 500.000,00 Wykonanie: 0,00	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ dochodów	Wydatki ogółem	z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotyczy pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie miasta Starachowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta” (Wykonanie w wysokości 103.320,00 zł to wydatek niewygasający z upływem 2024 roku)	600	60014			Plan: 110.000,00 Wykonanie: 103.320,00									Plan: 110.000,00 Wykonanie: 103.320,00	Plan: 110.000,00 Wykonanie: 103.320,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1788T na ul. Długiej w miejscowości Starachowice”	600	60014			Plan: 110.500,00 Wykonanie: 110.500,00									Plan: 110.500,00 Wykonanie: 110.500,00	Plan: 110.500,00 Wykonanie: 110.500,00	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ dochodów	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1792T na ul. Piłsudskiego w miejscowości Starachowice”	600	60014			Plan: 32.000,00 Wykonanie: 31.492,36									Plan: 32.000,00 Wykonanie: 31.492,36	Plan: 32.000,00 Wykonanie: 31.492,36		
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich	854	85407			Plan: 55.193,13 Wykonanie: 45.214,80	Plan: 55.193,13 Wykonanie: 45.214,80			Plan: 55.193,13 Wykonanie: 45.214,80								
Dotyczy pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez utrzymanie roślin na rabatach zieleni przyulicznej oraz koszenie zieleni przyulicznej w obrębie dróg wojewódzkich w granicach Miasta Starachowice	900	90004			Plan: 60.927,94 Wykonanie: 60.927,94	Plan: 60.927,94 Wykonanie: 60.927,94		Plan: 60.927,94 Wykonanie: 60.927,94									

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ dochodów	Wydatki ogółem	z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dotyczy pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez utrzymanie roślin na rabatach zieleni przyulicznej w obrębie dróg powiatowych w granicach Miasta Starachowice	900	90004			Plan: 19.693,45 Wykonanie: 19.693,45	Plan: 19.693,45 Wykonanie: 19.693,45		Plan: 19.693,45 Wykonanie: 19.693,45									
Dotyczy pomocy finansowej udzielonej Gminie Starachowice przez Województwo Świętokrzyskie na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza	900	90005	Plan: 29.890,00 Wykonanie: 28.784,00	2710	Plan: 29.890,00 Wykonanie: 28.784,00	Plan: 29.890,00 Wykonanie: 28.784,00		Plan: 29.890,00 Wykonanie: 28.784,00									
Plan ogółem na 31.12.2024 r.			**1 878 611,54**	-	**2 431 075,29**	**820 736,06**	**0,00**	**154 236,44**	**492 711,26**	**0,00**	**173 788,36**	**0,00**	**0,00**	**1 610 339,23**	**1 610 339,23**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie ogółem na 31.12.2024 r.			**1 114 567,45**	-	**1 579 066,21**	**751 341,85**	**0,00**	**152 229,78**	**482 732,93**	**0,00**	**116 379,14**	**0,00**	**0,00**	**827 724,36**	**827 724,36**	**0,00**	**0,00**

Ponadto w 2024 roku wpłynęła do budżetu Gminy Starachowice dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 200.000,00 zł tytułem refundacji poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II" - dotyczy wykonania ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice (środki ujęte w dziale 600, rozdziale 60014, w § 6257).

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Marek Materek

...bnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

Tabela nr 33

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Starachowice w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2024 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 677 018,16	1 659 399,76	98,95
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Starachowicach	644 423,00	644 422,41	100,00
3	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej STO	75 887,00	75 886,21	100,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Gucio”	290 880,00	290 879,31	100,00
5	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	255 834,00	254 665,42	99,54
6	801	80104	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	1 015 158,00	1 013 988,92	99,88
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	945 066,00	943 897,52	99,88
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Norlandia”	105 080,76	105 080,76	100,00
9	801	80104	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	481 295,00	476 621,52	99,03
10	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	1 334 380,07	1 334 380,07	100,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	2 418 181,64	2 418 181,64	100,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	748 498,63	742 801,03	99,24
13	801	80149	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	1 767 976,28	1 767 976,28	100,00
14	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Gucio”	29 959,60	29 959,60	100,00
15	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	992 059,37	990 412,54	99,83
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Starachowicach	1 583 338,43	1 583 338,43	100,00
17	854	85404	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	116 913,51	116 891,61	99,98
18	854	85404	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	341 633,49	341 633,49	100,00
19	854	85404	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	171 140,00	170 493,84	99,62
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat"	49 728,00	49 081,56	98,70
21	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Gucio”	7 749,72	7 749,72	100,00
Razem					**15 052 200,66**	**15 017 741,64**	**99,77**
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Park Kultury w Starachowicach	3 375 250,00	3 375 250,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2024 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach	2 169 900,00	2 169 900,00	100,00
Razem					**5 545 150,00**	**5 545 150,00**	**100,00**
Ogółem					**20 597 350,66**	**20 562 891,64**	**99,83**

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

Tabela nr 34

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Starachowice w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1792T na ul. Piłsudskiego w miejscowości Starachowice”	Powiat Starachowicki	32 000,00	31 492,36	98,41
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1788T na ul. Długiej w miejscowości Starachowice”	Powiat Starachowicki	110 500,00	110 500,00	100,00
3	801	80195	2310	Dotyczy realizacji zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” (kampania prowadzona była w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice)	Gmina Miasta Gdańska	3 261,00	3 261,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich	Powiat Starachowicki	55 193,13	45 214,80	81,92
5	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Parku Kultury w Starachowicach na modernizację balkonu sali kinowej budynku Parku Kultury przy ul. Radomskiej 21 w Starachowicach	Park Kultury w Starachowicach	466 467,81	0,00	0,00
6	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Parku Kultury w Starachowicach na modernizację pomieszczeń administracyjnych na parterze budynku Parku Kultury przy ul. Radomskiej 21 w Starachowicach	Park Kultury w Starachowicach	447 876,85	447 876,76	100,00
7	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Parku Kultury w Starachowicach na wyposażenie pomieszczeń Parku Kultury	Park Kultury w Starachowicach	224 439,95	224 439,95	100,00
8	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach z przeznaczeniem na wymianę luster w holu Biblioteki Głównej przy ul. Kochanowskiego, zakup regałów metalowych do archiwum Biblioteki oraz zakup zestawu nagłośnieniowego dla Czytelni Głównej	Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach	10 910,00	10 910,00	100,00
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:						**1 350 648,74**	**873 694,87**	**64,69**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Wyłonione w drodze konkursu	26 883,00	26 883,00	100,00
2	750	75075	2360	Promocja miasta poprzez sport	Wyłonione w drodze konkursu	88 000,00	88 000,00	100,00
3	750	75095	2360	Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości	Wyłonione w drodze konkursu	20 000,00	20 000,00	100,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach osiedle Michałów na zapewnienie gotowości bojowej samochodu pożarniczego Renault MDB3, m.in. ubezpieczenie i eksploatacja pojazdu, zakup paliwa, ogrzewanie oraz zasilenie garażu w energię elektryczną i wodę	Ochotnicza Straż Pożarna w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach osiedle Michałów	25 000,00	25 000,00	100,00
5	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	27 548,78	27 531,58	99,94

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	11 890,07	11 809,52	99,32
7	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Wyłonione w drodze konkursu	637 500,00	526 466,15	82,58
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyłonione w drodze konkursu	877 500,00	723 906,16	82,50
9	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu	Wyłonione w drodze konkursu	218 000,00	218 000,00	100,00
10	852	85205	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wyłonione w drodze konkursu	51 800,00	51 800,00	100,00
11	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłonione w drodze konkursu	30 000,00	30 000,00	100,00
12	853	85395	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym i w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	Wyłonione w drodze konkursu	67 500,00	67 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Prywatny Żłobek „Gucio”	248 050,00	246 950,00	99,56
14	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Staszica 25	497 750,00	497 200,00	99,89
15	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Kościelna 7	336 050,00	335 500,00	99,84
16	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Kreatywne Nutki”	63 800,00	62 700,00	98,28
17	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Akademia Kwadrat”	184 250,00	183 700,00	99,70

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek Niepubliczny „Norlandia”	94 050,00	94 050,00	100,00
19	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi ul. Murarska 11 i ul. Pastwiska 1	226 600,00	225 500,00	99,51
20	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Bankowa 5	154 550,00	154 550,00	100,00
21	900	90019	2360	Działania ekologiczne - zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Wyłonione w drodze konkursu	7 000,00	7 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	900	90019	6230	Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy	17 000,00	6 000,00	35,29
23	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	Wyłonione w drodze konkursu	79 274,00	78 767,36	99,36
24	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki	Wyłonione w drodze konkursu	1 487 000,00	1 487 000,00	100,00
Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:						**5 476 995,85**	**5 195 813,77**	**94,87**
Ogółem:						**6 827 644,59**	**6 069 508,64**	**88,90**

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

Tabela nr 35

STAN WYKONANIA FINANSOWEGO REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

w złotych

Rodzaj inwestycji	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym sfinansowane								% wyk. (3:2)
			dochody własne	kredyt	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu RFIL	przychody wynikajace z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsię. finans. z udziałem tych środków - § 906 przychodów	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inwestycje wieloletnie	61 404 811,26	46 806 763,87	16 518 709,16	4 332 667,52	2 429 150,12	23 249,76	0,00	2 213 824,58	16 806 218,33	4 482 944,40	76,23
Inwestycje roczne	6 313 764,04	5 494 254,68	5 161 348,98	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 905,70	0,00	87,02
Pozostałe majątkowe	1 398 284,61	820 309,07	820 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67
R A Z E M :	**69 116 859,91**	**53 121 327,62**	**22 500 367,21**	**4 472 667,52**	**2 429 150,12**	**23 249,76**	**0,00**	**2 213 824,58**	**16 999 124,03**	**4 482 944,40**	**76,86**

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

Tabela nr 36

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyt	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1792T na ul. Piłsudskiego w miejscowości Starachowice" I054GOD	32 000,00	31 492,36	31 492,36				98,41	Została udzielona dotacja dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego.
2	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1788T na ul. Długiej w miejscowości Starachowice" I055GOD	110 500,00	110 500,00	110 500,00				100,00	Została udzielona dotacja dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę i doświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy ul. Długiej.
3	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w obrębie zbiornika wodnego Lubianka poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Południowej oraz wykonanie czterech progów wyspowych wraz z montażem znaku B20 interaktywnego (2 progi na ul. Smugowej, 1 na ul. Południowej, 1 na ul. Żytniej, montaż znaku B20 interaktywnego) I056GOD	91 500,00	0,00	0,00				0,00	W ramach zadania zaplanowano wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych oraz montaże znaku interaktywnego przy ul. Smugowej, ul. Południowej, ul. Żytniej.

4	600 60020 6050	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap III I051BAM	28 000,00	27 675,00	27 675,00				98,84	Kwota w budżecie 2024 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania tablic informacyjnych na przystankach miejskich. Ze względu na trwające uzgodnienia dokumentacji projektowej termin wykonania został wydłużony do 30.06.2025 r. **Kwota niewygasająca 27.675,00 zł.**
5	600 60021 6050	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap III I051BAM	66 000,00	65 054,70	65 054,70				98,57	Kwota w budżecie 2024 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu dwupoziomowego w celu wykonania poczekalni dla podróżnych i toalet publicznych. Zapłata za f-rę nastąpi w 2025 roku. **Kwota niewygasająca 65.054,70 zł.**
6	600 60022 6060	Zakup rowerów miejskich elektrycznych standardowych w ramach systemu rowerów miejskich STAR BIKE	11 000,00	9 600,00	9 600,00				87,27	Zakupiono rowery miejskie elektryczne w ramach funkcjonującego w mieście systemu STAR BIKE
	Razem dział 600		**339 000,00**	**244 322,06**	**244 322,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,07**	
7	700 70005 6060	Wykup nieruchomości I001GN	742 000,00	141 222,70	1 222,70	140 000,00			19,03	Wydatki poniesione na wykupy nieruchomości położonej przy ul.Radomskiej 12/11, wykup nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spadowej oraz opłaty za sporządzenie aktów notarialnych.
8	700 70005 6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. Wiosennej w Starachowicach z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne I003GN	4 200 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00				99,52	Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Wiosennej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
	Razem dział 700		**4 942 000,00**	**4 321 222,70**	**4 181 222,70**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**87,44**	
9	710 71095 6050	Modernizacja Centrum Przedsiębiorczości I056BAM	100 000,00	73 250,01	73 250,01				73,25	Kwota w budżecie 2024 roku z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Zgodnej. Wykonawca został wybrany. Termin wykonania do 31.12.2024 r. **Kwota niewygasająca 73.250,01 zł.**
10	710 71095 6050	Modernizacja Pawilonu nr 3 na Targowisku Miejskim - montaż klimatyzatorów. I017DGL	20 910,00	10 406,50	10 406,50				49,77	W roku 2024 wykonano modernizację Pawilonu nr 3 na Targowisku Miejskim poprzez montaż klimatyzatorów.
	Razem dział 710		**120 910,00**	**83 656,51**	**83 656,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,19**	
11	750 75085 6060	Zakup oprogramowania do archiwizacji danych Gminy Starachowice. CUW	45 600,00	42 407,94	42 407,94				93,00	W ramach zadania zakupiono Licencje Veeam Data Platform Essentials Universal License (dla 50 instalacji).

12	750 75085 6060	Zakup urządzeń do diagnozy i naprawy miejskiej sieci światłowodowej CUW	28 000,00	24 587,70	24 587,70				87,81	W ramach zadania zakupiono urządzenia do naprawy sieci światłowodowej: spawarkę światłowodową OFS-955, platformę pomiarową MTP200X-31VCPL-CT.
13	750 75085 6060	Rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy w serwerowni miejskiej w Starachowicach CUW	72 500,00	72 305,55	72 305,55				99,73	W ramach zadania zakupiono komplet dysków celem modernizacji macierzy, znajdującej się w serwerowni miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach.
	Razem dział 750		**146 100,00**	**139 301,19**	**139 301,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,35**	
14	754 75495 6050	Modernizacja punktu kamerowego przy ul. Pustowójtówny. CUW	16 100,00	16 019,52	16 019,52				99,50	W ramach zadania zmodernizowano punkt kamerowy przy ul. Pustowójtówny.
	Razem dział 754		**16 100,00**	**16 019,52**	**16 019,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50**	
15	758 75818 6800	Rezerwa celowa na realizację programu „Starachowickie podwórka" RE10	100 000,00	0,00	0,00				**0,00**	Rezerwa celowa na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Starachowice.
	Razem dział 758		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
16	801 80101 6050	Modernizacja dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach SP11	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	100,00	W ramach realizacji inwestycji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 wykonano kompleksowy remont łazienek dla personelu wraz z obniżeniem sufitów i wymianą oświetlenia.
17	801 80101 6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 SP1	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00		0,00	100,00	W ramach realizacji inwestycji wykonano obróbki blacharskie na budynku szkoły.
18	801 80101 6050	Modernizacja podłóg w Szkole Podstawowej nr 10 SP10	78 000,00	77 896,50	77 896,50	0,00		0,00	99,87	W ramach realizacji inwestycji wykonano szlifowanie i polerowanie posadzki betonowej oraz wymianę wykładziny PCV w 6 salach lekcyjnych oraz na korytarzu przy bibliotece szkolnej.
19	801 80101 6050	Utworzenie Mediateki w Szkole Podstawowej nr 1 SP1	84 000,00	82 692,18	82 692,18	0,00		0,00	98,44	W ramach zadania wykonano: - modernizację posadzek w bibliotece szkolnej, - malowanie, wykonanie sufitów podwieszanych oraz montaż nowych drzwi.
20	801 80104 6050	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach PM15	32 719,00	32 719,00	22 903,30	0,00	9 815,70	0,00	100,00	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu i montażu dodatkowych urządzeń zabawowych i sprzętu rekreacyjno-sportowego dla dzieci.
21	801 80104 6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 7- I etap PM7	50 350,00	50 300,00	35 210,00	0,00	15 090,00	0,00	99,90	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nowy plac zabaw - etap I Zadanie realizowane z ramach Programu Inicjatyw Lokalnych.

22	801 80104 6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 7- II etap PM7	30 000,00	29 967,34	29 967,34	0,00		0,00	99,89	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nowy plac zabaw - etap II.
23	801 80104 6050	Modernizacja podłogi w sali dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim nr 6 PM6	15 000,00	14 790,75	14 790,75	0,00		0,00	98,61	W ramach realizacji inwestycji wykonano modernizację podłogi w sali dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim nr 6.
	Razem dział 801		**372 959,00**	**371 255,77**	**346 350,07**	**0,00**	**24 905,70**	**0,00**		
24	852 85203 6050	Zagospodarowanie ogrodu przy Środowiskowym Domu Samopomocy ŚDS	18 000,00	17 958,00	17 958,00				99,77	Kwota wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu, w tym ogrodu przy Środowiskowym Domu Samopomocy.
	Razem dział 852		**18 000,00**	**17 958,00**	**17 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	
25	900 90015 6050	Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie miasta Starachowice MOSiR	30 750,00	30 750,00	30 750,00				100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ul. B.Prusa, ul. Nad Młynówką, ul. Górnej, ul. Sybiraków oraz ul. Rzemieślniczej.
26	900 90015 6050	Wykonanie doświetlenia wraz z dokumentacją przejść dla pieszych na terenie miasta Starachowice oraz montaż znaków aktywnych B20 I057GOD	56 000,00	43 788,00	43 788,00				78,19	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doświetlenia przejść dla pieszych oraz wykonano altywny znak przy ul. K. Wyszyńskiego.
27	900 90095 6050	Wykonanie pomnika gen. Antoniego Hedy „Szarego" I012OŚ	41 000,00	0,00	0,00				0,00	Zadanie zaplanowane w budżecie 2024 r. z przeznaczeniem na wykonanie pomnika Antoniego Hedy "Szarego" nie zostało zrealizowane.
28	900 90019 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania i montażem kolektorów słonecznych I035OŚ	17 000,00	6 000,00	6 000,00				35,29	Udzielono trzy dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji zmiany źródeł ciepła w domach prywatnych.
	Razem dział 900		**144 750,00**	**80 538,00**	**80 538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,64**	
29	921 92109 6220	Dotacja celowa dla Parku Kultury w Starachowicach na modernizację balkonu sali kinowej budynku Parku Kultury przy ul. Radomskiej 21 w Starachowicach I001EKS	466 467,81	0,00	0,00				0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja nastąpi w 2025 r.
30	921 92109 6220	Dotacja celowa dla Parku Kultury w Starachowicach na modernizację pomieszczeń administracyjnych na parterze budynku Parku Kultury przy ul. Radomskiej 21 w Starachowicach I002EKS	447 876,85	447 876,76	447 876,76				100,00	Dotacja przeznaczona na remont pomieszczeń administracyjnych w budynku Parku Kultury. Wykonano dokumentację projektową części administracyjnej budynku oraz prace budowlano-modernizacyjne.

31	921 92109 6220	Dotacja celowa dla Parku Kultury w Starachowicach na wyposażenie pomieszczeń Parku Kultury I003EKS	224 439,95	224 439,95	224 439,95				100,00	Dotacja przeznaczona na wyposażenie pomieszczeń Parku Kultury
		Razem dział 921	**1 138 784,61**	**672 316,71**	**672 316,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,04**	
32	926 92601 6060	Szafa do ładowania baterii rowerów elektrycznych MOSiR	4 678,04	4 678,04	4 678,04				100,00	W ramach zadania zakupiono szafę do ładowania baterii rowerów elektrycznych
33	926 92601 6560	Monitoring w Zapleczu Sportowym MOSIR	12 000,00	11 387,07	11 387,07				94,89	W ramach zadania wykonano monitoring wizyjny w zapleczu sportowym na Stadionie Miejskim.
34	926 92601 6060	Zakup traktorka-kosiarki MOSiR	90 870,00	90 870,00	10 870,00		80 000,00		100,00	Zakupiono kosiarkę Kubota z dofinansowaniem w kwocie 80.000 zł z PUP Starachowice, w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia pracownika na Stadionie Miejskim.
35	926 92601 6060	Zakup wózka elektrycznego MOSiR	40 880,00	40 880,00	880,00		40 000,00		100,00	Zakupiono wózek elektryczny do ciągnięcia przyczepy z dofinansowaniem w kwocie 40.000,00 zł z PUP Starachowice, w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia pracownika na Stadionie Miejskim.
36	926 92601 6060	Zakup odkurzacza basenowego MOSiR	48 770,00	48 766,90	766,90		48 000,00		99,99	Zakupiono odkurzacz basenowy-automatyczny - robot czyszczący do dna basenu z dofinansowaniem w kwocie 48.000,00 zł z PUP Starachowice, w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia pracownika na Stadionie Miejskim.
37	926 92601 6060	Sprzęt do pielęgnacji boiska sportowego i bieżni lekkoatletyczne MOSiR	176 247,00	171 391,28	171 391,28				97,24	Zakupiono sprzęt do pielęnacji boiska i bieżni lekkoatletycznej.
		Razem dział 926	**373 445,04**	**367 973,29**	**199 973,29**	**0,00**	**168 000,00**	**0,00**	**98,53**	
		Ogółem	**7 712 048,65**	**6 314 563,75**	**5 981 658,05**	**140 000,00**	**192 905,70**	**0,00**	**81,88**	

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

Tabela nr 37

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział Rozdz. Paragr.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonane wydatki									% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym źródła finansowania									
					dochody własne	kredyt	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków - § 906 przychodów	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice I021BAM	500 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie wieloletnie - nie zostało zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta. Ze względu na zmianę przebiegu drogi nr 744 i na przejęciu starodroża drogi przez Powiat Starachowicki i Gminę Starachowice, droga uzyskała status drogi gminnej. Obecnie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest ul. Radomska (termin wykonania do 28.11.2025 r.) , ul. Armii Krajowej oraz fragment ul. Wyszyńskiego (termin wykonania do 10.08.2025 r.).
2	600 60014 6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta I044BAM	110 000,00	103 320,00	103 320,00								93,93	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji - środki niewygasające. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych przy ul. Radomskiej (przy Parku Kultury, ul. Marszałka J. Piłsudskiego oraz ul. Kolejowej). W wyniku zapytania ofertowego został wybrany wykonawca. Termin wykonania do końca lutego 2025 r. **Kwota niewygasająca 103.320,00 zł.**
3	600 60013 6050	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II I065RI	500 000,00	224 572,77	224 572,77								44,91	Zadanie wieloletnie – zrealizowano Wydatek w budżecie roku 2024 zaplanowany na dokończenie budowy ścieżek rowerowych. Zrealizowano „Budowę ścieżki rowerowej przy ul. Na Szlakowisku w Starachowicach – część 5" - budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej- 2 193,75 m2 - przebudowa sygnalizacji świetlnej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	600 60013 6100		357 839,23	357 839,23			357 839,23						100,00	
	600 60016 6050		500 000,00	0,00	0,00								0,00	
	600 60016 6100		9 775,75	9 775,75			9 775,75						100,00	

4	600 60016 6050	Modernizacja pasażu Staffa - etap II I027RI	410 000,00	397 305,00	37 305,00	360 000,00							96,90	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. W roku 2024 przebudowano chodnik na długości 87 m (nawierzchnia z płytek chodnikowych) między pasażem Staffa a ul. Żeromskiego. Wybudowano kanalizację deszczową na odcinku przebudowywanego chodnika o dł. 88 m oraz przebudowano gazociąg na długości 18 m.
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie 0+207 do 0+361 w Starachowicach I050RI	1 065 824,18	956 830,34	116 653,34	0,00					840 177,00		89,77	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowania w 2024 roku - 840 177,00 zł).
6	600 60016 6050	Przebudowa ulic: Sadowej i Kanałowej I036BAM	241 327,00	186 837,00	186 837,00								77,42	Zadanie zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Sadowej i Kanałowej oraz modernizacji mostu. W wyniku zapytań ofertowego zostali wybrani wykonawcy. Dokumentacja została wykonana i odebrana.
7	600 60016 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego I030BAM	120 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Wojska Polskiego. Ogłoszenie postępowania zaplanowano w drugiej połowie 2025 r.
8	600 60016 6050	Modernizacja dróg na terenie miasta Starachowice wraz z infrastrukturą podziemną I162RI	934 703,84	717 104,70	717 104,70								76,72	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 przeznaczona na realizację robót: Część I - Budowa ul. Strugowej - etap I Część II: Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Strugowej. Zadanie w części budowy ulicy z dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w 2024 roku nie poniesiono wydatku z w/w dofinansowania. Większość wydatków poniesionych w związku z budową parkingu stanowią środki niekwalifikowane.
	600 60016 6100		1 834,87	1 834,87				1 834,87					100,00	
	600 60016 6370		762 326,00								0,00		0,00	
9	600 60016 6050	Przebudowa ul. Fryderyka Chopina w Starachowicach I049RI	3 774 952,00	3 671 253,28	906 301,28						2 764 952,00		97,25	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowania w 2024 roku - 2.764.952,00 zł).
10	600 60016 6050	Rewitalizacja osiedla Żeromskiego I038BAM	80 000,00	73 800,00	73 800,00								92,25	Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. J. Kochanowskiego. Ze względu na długotrwałe konsultacje dotyczące retencji wód opadowych oraz konieczności uzyskania decyzji celu publicznego termin wykonania dokumentacji został wydłużony do 30.04.2025 r. **Kwota niewygasająca - 73.800,00 zł.**

11	600 60016 6050	Budowa odcinka ul. Wiosennej w Starachowicach wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej I062RI	200 000,00	167 021,37	167 021,37								83,51	Zadanie wieloletnie – zrealizowane w zaplanowanym na 2024 rok zakresie. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na budowę 3 studni kanalizacji deszczowej o głębokości: 2,21m; 3,63 m i 7 m.
12	600 60016 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej do obsługi terenu SSE Starachowice I046BAM	88 425,00	87 637,50	87 637,50								99,11	Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z terenami inwestycyjnymi. Ze względu na konsultacje z przedsiębiorcami oraz długotrwały proces uzyskania koniecznych uzgodnień i opinii w celu uzyskania decyzji ZRID termin wykonania został wydłużony do 30.05.2025 r. **Kwota niewygasająca 87.637,50 zł.**
13	600 60016 6050	Budowa ul. Rubinowej w Starachowicach I067RI	1 319 418,28	1 170 064,46	360 899,46						809 165,00		88,68	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowania w 2024 roku - 809 165,00 zł).
14	600 60016 6050	Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego Orłowo I026BAM	55 350,00	55 350,00	55 350,00								100,00	Zadanie zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej drogi łączącej ul. Gen. Józefa Bema z ul. Strzelniczą. W wyniku zapytania ofertowego został wybrany wykonawca. Dokumentacja została wykonana i odebrana.
15	600 60016 6050	Budowa ul. Bursztynowej w Starachowicach I068RI	100 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Planowana kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
16	600 60017 6050	Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20 I028RI	465 500,00	401 566,76	301 566,76	100 000,00							86,27	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 wydatkowana na realizację robót. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego przeznaczone na wykonanie miejsc postojowych z miejscowym poszerzeniem drogi osiedlowej przylegającej do projektowanego parkingu. Zadanie zgłoszone do odbioru w m-cu styczniu 2025 r.
17	600 60017 6050	Budowa miejsc postojowych przy bloku Kościelna 34 I054BAM	168 804,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc postojowych przy bloku Kościelna 34. Zadanie współfinansowane wg. Programu Inicjatyw Lokalnych. Nie zostało ogłoszone postępowanie ze względu na kwestie związane z dojazdem (poza zakresem PIL) do planowanych miejsc postojowych. Planuje się ogłoszenie postępowania w I kwartale 2025 r.

18	600 60095 6050	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice I064RI	667 230,69	656 040,13	6 040,13	650 000,00							98,32	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na realizację etapu I zakresu zadania (w 2023 roku zrealizowano Etap II - zagospodarowanie Pasternika). Zrealizowano: - przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscu istniejącej grobli ziemnej od ul. Kieleckiej w Starachowicach – ok. 650 mb - odbudowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną, - budowę oświetlenia drogowego, monitoringu oraz obiektów małej architektury takich jak ławki parkowe, śmietniki i stojaki rowerowe. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	600 60095 6100		2 082 950,03	2 082 950,03			2 061 535,14	21 414,89					100,00	
19	600 60095 6050	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego I064RI	120 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2024 zaplanowana na montaż monitoringu przy Dworcu Zachodnim.
20	600 60095 6050	Przebudowa parkingu przy Stadionie I052BAM	80 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy Stadionie. Planuje się ogłoszenie postępowania w II kwartale 2025 r.
	Razem dział 600		**14 716 260,87**	**11 321 103,19**	**3 344 409,31**	**1 110 000,00**	**2 429 150,12**	**23 249,76**	**0,00**	**0,00**	**4 414 294,00**	**0,00**	**76,93**	
21	630 63095 6059	Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny I052RI	1 954 552,85	0,00	0,00								0,00	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Zakres robót dotyczący modernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu kąpieliska wodnego Piachy – projekt będzie dofinansowywany w ramach środków unijnych Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Ogłoszenie postępowania przetargowego I kw. 2025 r.
	Razem dział 630		**1 954 552,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22	700 70005 6060	Wykup części nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej i ul. Batalionów Chłopskich (w sąsiedztwie starego szpitala) I004GN	800 000,00	539 464,30	39 464,30	500 000,00							67,43	Wydatki poniesione na wykup nieruchomości przy ul. Radomskiej i Batalionów Chłopskich.
23	700 70005 6050	Wykup części nieruchomości – wypłata odszkodowań z tytułu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) I005GN	1 818 194,99	999 230,75	199 230,75	800 000,00							54,96	Wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu decyzji ZRID pod budowę ul. Strugowej, Żytniej, Bohaterów Westerplatte, Zachodniej, Św. Barbary.
24	700 70005 6060	Wykup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. 1 Maja I002GN	508 000,00	507 696,50	507 696,50								99,94	Wydatki poniesione na wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. 1Maja.

25	700 70007 6050	Starachowicki Program Mieszkaniowy I008BAM	478 000,00	477 550,99	442 550,99	35 000,00							99,91	Zadanie nie zostało zrealizowane - wydatek niewygasający. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Radomskiej. Wykonawca został wybrany. Termin wykonania dokumentacji 31.01.2025 r. **Kwota niewygasająca - 413.280,00 zł.**
26	700 70007 6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 4 w Starachowicach I011DGL	121 345,00	121 345,00	121 345,00								100,00	Zadanie nie zostało zrealizowane - wydatek niewygasający. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Radomskiej 4. Z uwagi na przedłużający się termin wydania prawomocnego pozwolenia na budowę zapłata nastąpi w 2025 r. **Kwota niewygasająca - 121.345,00 zł.**
27	700 70007 6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Robotniczej 14 w Starachowicach I009DGL, I056RI	627 687,00	127 686,30	27 686,30	100 000,00							20,34	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. W roku 2024 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Robotniczej 14.
28	700 70007 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej- ul. Widok 3 I036RI	906 300,24	483 427,07	76 696,06					406 731,01			53,34	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, z których powstaną 4 mieszkania. Trwają roboty budowlane. Zadanie dofinansowywane z BGK, w ramach Funduszu Dopłat (kwota dofinansowania w 2024 roku - 406 731,01 zł)
29	700 70007 6050	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny przy budynku Widok 14 I040RI	1 217 680,90	0,00	0,00					0,00			0,00	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny. Zostaną wydzielone 4 osobne lokale mieszkalne. Trwają roboty budowlane. Wydatek planowany do poniesienia w 2025 roku. Zadanie dofinansowywane z BGK, w ramach Funduszu Dopłat.
30	700 70007 6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hutniczej 8 w Starachowicach I010DGL	117 932,40	117 932,40	117 932,40								100,00	Zadanie nie zostało zrealizowane - wydatek niewygasający. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Hutniczej 8. Z uwagi na przedłużający się termin wydania prawomocnego pozwolenia na budowę zapłata nastąpi w 2025 r. **Kwota niewygasająca - 117.932,40 zł.**

31	700 70007 6050	Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach I021RI	4 848 190,99	4 747 791,29	850 191,62	1 787 667,52				1 735 215,57	374 716,58		97,93	Zadanie zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na budowę nowego budynku mieszkalnego. Wykonano budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Budynek 2 - klatkowy o 4 kondygnacjach nadziemnych (kondygnacja piwniczna + 4 kondygnacje nadziemne). Kondygnacje nadziemne przeznaczone w całości na cele mieszkalne: 103 mieszkania o powierzchni od 26 m2 do ok. 40 m2, w tym 2 mieszkania na parterze przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni 42 m2 i 62 m2. W ramach zagospodarowania terenu wykonano: ciągi pieszo-jezdne, słupy oświetleniowe, 10 miejsc postojowych, urządzono tereny zielone wraz z nasadzeniami, wykonano plac zabaw, wiatę śmietnikową oraz elementy małej architektury tj: ławki i kosze na śmieci. Zadanie dofinansowywane z BGK, w ramach Funduszu Dopłat (kwota dofinansowania w 2024 roku - 2 109 932,15 zł)
	Razem dział 700		**11 443 331,52**	**8 122 124,60**	**2 382 793,92**	**3 222 667,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 141 946,58**	**374 716,58**	**0,00**	**70,98**	
32	710 71035 6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej – etap III I003RI	81 183,42	80 522,73	80 522,73								99,19	Zadanie wieloletnie – zrealizowano. Wykonany został odcinek alei głównej cmentarza o długości 32 m i szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej z krawężnikami.
33	710 71095 6050	Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach – etap II I005IRG	100 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót w przypadku pozyskania zewnętrznych środków na ten cel. Tytuł inwestycyjny ponownie zaplanowano w budżecie roku 2025.
	Razem dział 710		**181 183,42**	**80 522,73**	**80 522,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,44**	
34	750 75023 6050	Zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacji budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach I043RI	100 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót. Dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe. W pierwszym postępowaniu oferty znacznie przewyższały kwotę zabezpieczoną na realizację zadania. W drugim postępowaniu brak ofert. Na chwilę obecną Gmina stara się o pozyskanie nowych środków na realizację zadania. Tytuł inwestycyjny ponownie zaplanowano w budżecie roku 2025.
35	750 75085 6057	Cyberbezpieczny Samorząd CUW	423 486,17	0,00								0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne polegające na dostawie i wdrożeniu Systemu SIEM, Systemu PAM, Systemu NAC zapewniającego wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (77,19%), oraz dofinansowanie z budżetu państwa (15,81%). Realizacja projektu do 30.06.2026 r.
	750 75085 6059		125 141,81	0,00	0,00						0,00		0,00	

36	750 75095 6056	Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego I029RI, I041BAM	852 715,31	791 107,75							791 107,75		92,78	Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 11 w Starachowicach. Zrealizowano zakres robót (główny): modernizacja 2 holów, łącznika i wiatrołapu o łącznej powierzchni ok 516 m2, wykonanie tematycznych sal lekcyjnych o łącznej powierzchni ok. 510 m2, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonanie nowych posadzek z wykładziny PCV, montaż okładzin drewnopodobnych na ścianach, wydzielenie strefy pożarowej, mycie elewacji frontowej wraz z ponownym jej pomalowaniem, wykonanie nowego napisu „EKOSZKOŁA", wykonanie „forum" w holu, montaż elementów stałej zabudowy tj.: zabudów grzejników i siedzisk, wykonanie instalacji: oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz nocnego, wykonanie sieci strukturalnej LAN, monitoringu. Finansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego –85%, Budżet Państwa –14,9%. W ramach zadania wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową budowy 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Radomskiej.
	750 75095 6057		4 832 054,01	4 482 944,40								4 482 944,40	92,78	
	750 75095 6059		20 753,69	20 753,69	20 753,69								100,00	
	Razem dział 750		**6 354 150,99**	**5 294 805,84**	**20 753,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**791 107,75**	**4 482 944,40**	**83,33**	
37	801 80101 6050	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach I037RI	1 645 795,39	1 173 456,31	747 356,31						426 100,00		71,30	Zadanie wieloletnie – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na dokończenie prac. Wykonano halę sportową o wymiarach 34,96 x 19,86 wraz zapleczem tj. magazynem na sprzęt sportowy, pomieszczeniem dla trenera, dwoma szatniami, wc (w tymdla osób niepełnosprawych) oraz pomieszczenie gospodarcze. Ponadto wybudowano 2 szatnie i 3 sale dydaktyczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacjami wewnętrznymi. Wykonano łącznik pomiędzy halą a szkołą oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku. Dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota dofinansowania w 2024 r. 3.050.000,00 zł oraz Ministerstwa Sportu - kwota dofinansowania w 2024 r - 426.100,00 zł
	801 80101 6370		3 050 000,00	3 050 000,00							3 050 000,00		100,00	
38	801 80101 6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach I057RI	200 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. W postępowaniu przetargowym na roboty budowlane ceny złożonych ofert znacznie przewyższały kwotę zabezpieczoną na realizację zadania. Tytuł inwestycyjny ponownie zaplanowano w budżecie roku 2025.

39	801 80101 6050	Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach I061RI	600 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Wykonawca z opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie wywiązał się z umowy - zostały naliczone kary umowne. Gmina ponownie ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji. W wyniku ponownego przetargu nie wyłoniono wykonawcy z powodu wysokich cen ofertowych. Tytuł inwestycyjny ponownie zaplanowano w budżecie roku 2025. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.
40	801 80101 6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 I059BAM	70 000,00	69 000,00	69 000,00								98,57	Zadanie zostało zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 pod Centrum Multikulturowe. Dokumentacja została wykonana i odebrana.
41	801 80101 6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach SP1	2 400,00	2 400,00	2 400,00								100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starachowicach.
42	801 80101 6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach SP6	2 400,00	2 400,00	2 400,00								100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Starachowicach.
43	801 80101 6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Starachowicach SP9	2 400,00	2 400,00	2 400,00								100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Starachowicach.
44	801 80101 6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach SP10	2 400,00	2 400,00	2 400,00								100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Starachowicach.
45	801 80101 6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach SP13	2 400,00	2 400,00	2 400,00								100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Starachowicach.
46	801 80104 6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 w Starachowicach PM6	2 400,00	2 400,00	2 400,00								100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Starachowicach.
47	801 80104 6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10 w Starachowicach PM10	2 400,00	2 400,00	2 400,00								100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Starachowicach.
48	801 80104 6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Starachowicach PM14	2 400,00	2 400,00	2 400,00								100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 14 w Starachowicach.
		Razem dział 801	**5 584 995,39**	**4 311 656,31**	**835556,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 476 100,00**	**0,00**	**77,20**	

49	852 85203 6050	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Starachowicach I035RI	1 512 583,50	261,35	261,35								0,02	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania. Umowa na roboty budowlane podpisana w miesiącu wrześniu, wydatki zaplanowane ponownie na 2025 rok. Trwają roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego - środki poza budżetem – kwota wydatkowana z tego źródła w 2024 r. – 700.000 zł.
	Razem dział 852		**1 512 583,50**	**261,35**	**261,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	
50	853 85395 6050	Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie I067IRG	61 736,59	61 736,59	61 736,59								100,00	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Środki w budżecie z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia umownego w związku z realizacją "Przebudowy i rozbudowy z przystosowaniem do nowej funkcji obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. "Pałacyku", wraz z zagospodarowaniem terenu".
51	853 85395 6050	Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie – etap II I047BAM, I051RI	1 370 000,00	1 361 857,82	1 361 857,82	0,00							99,41	Zadanie kontynuowane. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na przebudowę istniejących schodów wejściowych oraz murków oporowych zabezpieczających skarpę wokół budynku Parku Kultury. Wykonano schody płytowe, balustrady ze stali nierdzewnej, drewniane siedziska oraz nasadzono zieleń. Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu kempingowego przy zalewie Lubianka nie zostało wykonane ze względu na długo trwające uzgodnienia co do zagospodarowania terenu oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin został wydłużony do 30.05.2025 r. **Kwota niewygasająca 146.443,80 zł.**
	Razem dział 853		**1 431 736,59**	**1 423 594,41**	**1 423 594,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	
52	900 90005 6050	Opracowanie dokumentacji w zakresie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na/w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach spółek gminnych w Starachowicach I055RI	13 000,00	10 000,00	10 000,00								76,92	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Środki w budżecie 2024 r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną wraz z magazynami energii dla budynków użyteczności publicznej w b.r. w budynku Parku Kultury - zrealizowano w zaplanowanym zakresie. Tytuł inwestycyjny ponownie zaplanowano w budżecie roku 2025 (dokumentacja dla Zaplecza Sportowego przy ul. Szkolnej, budynku zaplecza technicznego przy ul. Szkolnej, Lubianka „car porty", budynek Urzędu Miejskiego).
53	900 90015 6050	Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice I069IRG	100 000,00	2 460,00	2 460,00								2,46	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na roboty związane z doświetleniem miejsc na terenie miasta.

54	900 90015 6050	Rozbudowa sieci elektrycznej oświetlenia miejskiego na terenie miasta Starachowice I009OŚ	300 000,00	132 225,00	132 225,00								44,08	W ramach zadania rozbudowa została sieć elektryczna oświetlenia ulicznego ul. Smugowej oraz ul. Sybiraków.
55	900 90015 6100	Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż znaków aktywnych D -6 wraz z doświetleniem przejść dla pieszych I051GOD	33 011,18	33 011,18	6 754,18					26 257,00			100,00	W ramach zadania przebudowano oraz doświetlono przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki oraz zamontowano znaki aktywne zwiększając bezpieczeństwo pieszych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwju Dróg w kwocie 26.257,00 zł.
56	900 90015 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kopalniana w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż znaków aktywnych D -6 wraz z doświetleniem przejść dla pieszych I052GOD	34 161,36	34 161,36	6 984,36					27 177,00			100,00	W ramach zadania przebudowano oraz doświetlono przejścia dla pieszych przy ul. Kopalnianej oraz zamontowano znaki aktywne zwiększając bezpieczeństwo pieszych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwju Dróg w kwocie 27.177,00 zł.
57	900 90015 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż doświetlenia przejść dla pieszych I053GOD	23 244,14	23 244,14	4 800,14					18 444,00			100,00	W ramach zadania przebudowano oraz doświetlono przejścia przy ul. Słonecznej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwju Dróg w kwocie 18 444,00 zł.
58	900 90095 6050	Budowa tężni solankowej na osiedlu Wzgórze – Etap IV I044RI	417 950,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego w trakcie opracowania dokumentacji projektowej Tytuł inwestycyjny ponownie zaplanowano w budżecie roku 2025.
59	900 90095 6050	Budowa wodnego placu zabaw I034BAM	79 950,00	79 950,00	79 950,00								100,00	Zadanie nie zostało zrealizowane - wydatek niewygasający. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodnego placu zabaw. Ze względu na długo trwające uzgodnienia co do zagospodarowania terenu przeznaczonego pod plac zabaw, termin wykonania dokumentacji został wydłużony do 30.05.2025 r. **Kwota niewygasająca - 79.950,00 zł.**
60	900 90095 6050	Modernizacja placów zabaw MOSiR	30 000,00	24 600,00	24 600,00								82,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji placów zabaw.
	Razem dział 900		**1 031 316,68**	**339 651,68**	**267 773,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 878,00**	**0,00**	**0,00**	**32,93**	

61	921 92109 6050	Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach I031RI	3 650 000,00	3 057 995,30	3 057 995,30								83,78	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na dokończenie przebudowy budynku wewnątrz wraz z wewnętrznymi instalacjami, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na sali widowiskowej montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu od strony północnej budynku. Dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
	921 92109 6370		2 750 000,00	2 750 000,00							2 750 000,00		100,00	
62	921 92195 6050	Wierzbnik 400 I045BAM	100 000,00	44 790,00	44 790,00								44,79	Zadanie nie zostało zrealizowane - wydatek niewygasający. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji przestrzeni placu Rynek poprzez zaprojektowanie zieleni oraz elementów małej architektury. Termin wykonania dokumentacji oraz uzyskanie zezwolenia na realizację 31.01.2025 r. **Kwota niewygasająca 40.590,00 zł.**
	Razem dział 921		**6 500 000,00**	**5 852 785,30**	**3 102 785,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 750 000,00**	**0,00**	**90,04**	
63	926 92601 6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie miasta Starachowice I039RI	4 274 699,45	4 224 919,45	4 224 919,45								98,84	Zadanie kontynuowane. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na prace wykończeniowe związane z rozbudową i przebudową Stadionu Miejskiego w Starachowicach. Odbiór i rozliczenie końcowe prac w I kwartale 2025 r. Dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
	926 92601 6370		5 000 000,00	5 000 000,00							5 000 000,00		100,00	
64	926 92695 6050	Budowa ogrodzenia Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach I058RI	170 000,00	109 635,00	109 635,00								64,49	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na roboty budowlane. Wykonano ogrodzenie panelowe z podmurówką odgradzające południową część terenu Strzelnicy Sportowej o dł. 232,5 m.
65	926 92695 6050	Przebudowa budynku zaplecza technicznego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Szkolna w Starachowicach I066RI	500 000,00	178 581,56	178 581,56								35,72	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Odbiór i rozliczenie końcowe prac w I kwartale 2025 r.
66	926 92695 6050	Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej I045RI	750 000,00	547 122,45	547 122,45								72,95	Zadanie kontynuowane. Kwota w budżecie roku 2024 z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z budową skateparku pod skałkami przy Alei Armii Krajowej w Starachowicach. Odbiór i rozliczenie końcowe prac w I kwartale 2025 r. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.
	Razem dział 926		**10 694 699,45**	**10 060 258,46**	**5 060 258,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**94,07**	
	Ogółem		**61 404 811,26**	**46 806 763,87**	**16 518 709,16**	**4 332 667,52**	**2 429 150,12**	**23 249,76**	**0,00**	**2 213 824,58**	**16 806 218,33**	**4 482 944,40**	**76,23**	

...rbnik Miasta Starachowice
...łówny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Marek Materek

Tabela nr 38

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023
(na dzień 31.12.2024 r.)

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego Numer zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60016 6050	Budowa łącznika między ul. Kościelną a ul. Zacisze I017BAM	46 740,00	46 740,00	46 740,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
2	600 60016 6050	Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego Orłowo I026BAM	55 350,00	0,00	0,00			0,00	Kwota niewydatkowana.
3	600 60016 6050	Przebudowa ulic: Sadowej i Kanałowej I036BAM	141 327,00	0,00	0,00			0,00	Kwota niewydatkowana.
4	600 60016 6050	Przebudowa ul. Żytniej w Starachowicach I023RI	96 555,00	96 555,00	96 555,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
5	600 60017 6050	Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20 I028RI	67 650,00	67 650,00	67 650,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
Razem dział 600			**407 622,00**	**210 945,00**	**210 945,00**	**0,00**	**0,00**	**51,75**	
6	900 90019 4430	Uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na usługę obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód wylotami kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Starachowice 00GOD	34 347,00	0,00	0,00			0,00	Kwota niewydatkowana.
Razem dział 900			**34 347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ogółem:			**441 969,00**	**210 945,00**	**210 945,00**	**0,00**	**0,00**	**47,73**	

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1.1. Projekt: „ Świetlica na plus".

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet FESW.9. Działanie na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej. Kompleksowe wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin. Okres realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 28.02.2026 r. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, rodzin wielodzietnych, rodzin z niepełnosprawnościami w procesie przygotowania dzieci i młodzieży w wieku 3-6 lat (15 osób) i 6-16 lat (30 osób) z terenu Gminy Starachowice, do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem opiekuńczo-wychowawczym w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania realizowane w ramach projektu obejmują: opiekę w świetlicy środowiskowej, zajęcia rozwojowo – artystyczne: język angielski dla najmłodszych, animacje, rytmika, koła zainteresowań: koło językowe, koło logicznego myślenia, koło ekologiczno – przyrodnicze, koło teatralno – literackie, zajęcia rozwojowo artystyczne – taneczno ruchowe, zajęcia dotyczące organizacji czasu wolnego i rozwój zainteresowań.

Plan wydatków na 2024 rok wynosił 201.234,58 zł w tym: 161.586,19 zł środki z Unii Europejskiej, 19.000,73 zł środki z budżetu państwa oraz 20.647,66 zł wkładu własnego.

Realizacja:

Na dzień 31.12.2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 192.927,89 zł w tym: 154.244,25 zł środki z Unii Europejskiej, 18.137,41 zł środki z budżetu państwa oraz 20.546,23 zł środki własne gminy.

W ramach Projektu poniesione zostały wydatki na: sfinansowanie polisy NNW dla uczestników projektu, zakup wyposażenia w ramach rozszerzenia i funkcjonowania świetlicy środowiskowej, w tym stolików i krzeseł, regałów na zabawki, ścianek

edukacyjnych, mat dywanowych, pojemników i koszy na zabawki oraz zestawu do kina plenerowego, leżaków i konsoli do gier video. Zakupiono artykuły biurowe i materiały plastyczne do zajęć, zapewniono środki czystości. Sfinansowano koszty związane z wyżywieniem dzieci uczęszczających do placówki tzw. „zdrowy poczęstunek".

Zrealizowano:

- 60 godzin zajęć z zakresu koła teatralno-literackiego, skierowane dla dzieci w wieku 6-16 lat;

- 60 godzin zajęć z zakresu koła językowego, skierowane do dzieci w wieku 6-16 lat;

- 60 godzin z zajęć z zakresu koła ekologiczno-przyrodniczego, skierowane do dzieci w wieku 6-16lat;

- 80 godzin zajęć z zakresu koła logicznego myślenia, skierowane dla dzieci w wieku 6-16 lat;

- 24 godzin zajęć z zakresu zajęć taneczno-ruchowych, skierowane dla dzieci w wieku 6-16 lat;

- 16 godzin zajęć z zakresu rytmiki, skierowane dla dzieci w wieku 3-6 lat;

- 16 godzin z zakresu animacji, skierowanych dla dzieci w wieku 3-6 lat;

- 16 godzin zajęć z zakresu języka angielskiego, skierowanych dla dzieci w wieku 3-6 lat;

- 1 wyjazd integracyjny do Parku Rozrywki w Łodzi, skierowany dla dzieci w wieku 3-6 lat wraz z opiekunami.

1.2. Projekt: „Youth 4 Peace" (Młodzież dla pokoju").

Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Europäische Akademie Berlin, programu ERASMUS+ w okresie 01.12.2023 r. – 30.11.2025 r.

Liderem projektu jest Europäische Akademie Berlin - Niemcy. Pozostałymi partnerami projektu oprócz Polski są: Portugalia, Hiszpania, Łotwa, Bułgaria, Irlandia oraz Turcja.

Głównym celem projektu jest promowanie wzmocnienia pozycji i uczestnictwa w procesach demokratycznych, aktywnego obywatelstwa i spójności społecznej pośród młodzieży. Projekt skupia się na nabywaniu pozytywnych wartości, jakie obejmuje kultura demokratyczna poprzez pokój, szacunek na rzecz praw człowieka, tolerancji, niestosowania przemocy, rozmowy współpracy oraz odpowiedzialności społecznej.

Planowana wartość projektu w 2024 roku wynosi 127.083,44 zł, w tym: środki z Unii

Europejskiej to 105.322,81 zł, wkład własny gminy to 21.760,63 zł.
Do 31 grudnia 2024 roku wydatki poniesiono w wysokości 125.888,67 zł w tym: ze środków Unii Europejskiej 104.204,02 zł, wkład własny Gminy 21.684,65 zł.

W ramach zaplanowanych środków poniesiono następujące wydatki:

- wizyty studyjne w Portugalii, Turcji, dwukrotne w Niemczech dla osób niebędących pracownikami Urzędu Miejskiego w Starachowicach (bilety lotnicze, ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie),
- zarządzanie projektem, opracowanie scenariusza prowadzenia wywiadów z obcokrajowcami, przeprowadzenie debaty oksfordzkiej, obsługę fotograficzną,
- zakupy wkładów INSTAX do aparatu natychmiastowego, artykułów papierniczych oraz spożywczych na organizację wizyty studyjnej w Polsce,
- organizacja wizyty studyjnej w Polsce (przeprowadzenie warsztatów, zakup usług gastronomicznych, usługi transportowe),
- delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach do Portugalii, Turcji oraz dwukrotnie do Niemiec (bilety lotnicze, ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie),
- wkład własny do projektu dotyczący realizacji zadań pracownika młodzieżowego,
- koszty pośrednie, związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz cieplnej w Centrum Kreatywności Pałacyk.

1.3. Projekt: „Społeczne Starachowice- rozwój usług świadczonych przez CUS".

Projekt został rozpoczęty w czerwcu 2024 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług przez CUS dla 541 mieszkańców Starachowic (369 kobiet i 172 mężczyzn). Realizacja projektu przyczynia się do poprawy funkcjonowania oraz przedłużenia samodzielności w środowisku lokalnym oraz wzrostu aktywności grup społecznych i społeczności lokalnych. Zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniających kryteria uczestnictwa było ponad 600 osób. W pierwszym etapie rekrutacji zostało wyłonionych ponad 350 osób, z podziałem na poszczególne usługi.

W okresie sprawozdawczym zostały przygotowane dokumenty rekrutacyjne, oświadczenia,

porozumienia, regulamin, formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu. Przeprowadzony został proces rekrutacyjny w dniach 03-07.06.2024 r. Zgłoszenia przyjmowane były w Punkcie Obsługi Mieszkańca oraz w Biurze Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych (Galeria Handlowa Skałka, aleja Armii Krajowej 28).

Realizacja:

Plan wydatków na rok 2024 wynosi 1.664.709,50 zł w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.423.365,75 zł, środki budżetu państwa w wysokości 167.454,75 zł, wkład własny gminy w wysokości 73.889,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 wydatki zostały wykonane w kwocie 991.826,43 zł, w tym 827.258,59 zł środki z Unii Europejskiej, 97.324,51 zł środki z budżetu państwa oraz 67.243,33 zł wkład własny gminy.

W 2024 roku zrealizowano następujące zadania i usługi:

- taksówka CUS, - mobilny psycholog, - mobilny fizjoterapeuta, - mobilny posiłek, - usługi gospodarczo-porządkowe, - usługi sąsiedzkie, gimnastyka korekcyjna i zajęcia taneczne, -aqua aerobik, -warsztaty dietetyczne, - opiekun, psycholog, trener aktywności oraz prawnik dla osób przebywających w mieszkaniach treningowych, - niania/opiekunka dla dzieci, - terapeuta kryzysów życiowych, -fitness i joga, -zajęcia z gier stolikowych ,muzykoterapii, teatralne, plastyczne, komputerowe, - wyjazdy/wyjścia do teatru, -wycieczki krajoznawcze, - marsze nordic walking, - warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty dbania o urodę i ciało, - turnieje gry w kręgle- zakupiono doposażenie do Klubu Seniora, - zakupiono dystrybutor wody, materiały rękodzielnicze , maszynę do szycia, art. spożywcze i chemiczne, - animacje społeczności lokalnej - akcje społecznościowe, -prowadzenie punktu wolontariatu i kawiarenki społecznej, - superwizja zmiany społecznej, -warsztaty edukacyjne wzmacniające kapitał społeczny, - szkolenia wolontariuszy i osób realizujących usługi sąsiedzkie, - koordynacja i integracja usług społecznych - wynagrodzenie 3 stanowisk Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych, ½ etatu Organizatora Usług Społecznych, 1 etat Organizatora Społeczności Lokalnej - konsultant ds rozwoju usług społecznych.

1.4. Projekt: „Aktywny Klub Integracji Społecznej szansą na zatrudnienie".

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Działanie FESW.09.01.Aktywna integracja społeczna i zawodowa. Okres

realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.05.2025 r. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 40 osób, mieszkańców Gminy Starachowice zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty wsparcia Klubu Integracji Społecznej oraz wsparcie nowych uczestników z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, zwiększających szanse na zatrudnienie i powrót na rynek pracy. Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji obejmujące formy wsparcia określone w kontrakcie socjalnym.

W ramach projektu zrealizowane zostały indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, warsztaty dot. kształtowania postaw antydyskryminacyjnych, wyjazdy edukacyjno-integracyjne, kursy i szkolenia oraz staże u pracodawcy.

Plan wydatków na 2024 r. wynosił 322.986,50 zł w tym: 267.788,02 zł (środki z Unii Europejskiej), 31.499,28 zł (środki budżetu państwa) oraz 23.699,20 zł (środki własne gminy).

Realizacja:

Na dzień 31.12.2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 122.662,04 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 88.547,24 zł, środki budżetu państwa – 10.415,60 zł, środki własne gminy – 23.699,20 zł.

Wydatki poniesione zostały na: sfinansowanie kosztów zadania projektowego pn. Osobisty doradca ds. rozwoju osobistego, polegającego na realizowaniu indywidualnych spotkań uczestników projektu z doradcą zawodowym. Konsultacje wchodzą w skład usług tzw. aktywnej integracji w wymiarze zawodowym i stanowią z pozostałymi działaniami integralną część projektu. Sfinansowano koszty dodatków dla pracowników socjalnych CUS realizujących działanie projektowe pn. poradnictwo socjalne i praca socjalna. Realizowano prace społecznie użyteczne dla 10 osób.

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni zawarli 42 kontrakty socjalne z uczestnikami projektu na mocy, których bezpośrednio monitorują ich udział w projekcie pod kątem założeń zawartych w kontrakcie służących osiągnięciu celu głównego projektu.

Zrealizowano:

- 36 godzin Treningu rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych- zajęcia grupowe

z psychologiem

- 200 godzin poradnictwa psychologicznego -Indywidualny trening automotywacji i rozwoju osobistego.

- 24 godziny zajęć grupowych z prawnikiem pn. Kształtowanie postaw antydyskryminacyjnych

- 24 godziny zajęć grupowych z doradcą zawodowym – Warsztat kompetencji zawodowych i kształtowanie wizerunku

-160 godzin zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym- Osobisty doradca ds. rozwoju osobistego

- 2 wyjazdy edukacyjno-integracyjne, w tym 1 do Łodzi i 1 do Warszawy

- 7 miesięcy realizowano prace społecznie użyteczne dla 10 osób

- praca socjalna-5 pracowników socjalnych zawarcie i realizacja 42 kontraktów socjalnych.

1.5. Projekt: Projekt: „YOUth for EU"(„Młodzież dla Unii Europejskiej").

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie w ramach dotacji ryczałtowych CERV na realizację projektu pn. "YOUTH for EU" ("Młodzież dla Unii Europejskiej"). Instytucją przyznającą grant była Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Kwota dofinansowania wynosiła 206.000,00 EUR.

Projekt „YOUTH for EU" ("Młodzież dla Unii Europejskiej") miał na celu zachęcenie lokalnej młodzieży do brania czynnego udziału w budowaniu przyszłości Unii Europejskiej oraz rozwoju umiejętności miękkich wśród młodych ludzi w wieku 13-25 lat (wymianę doświadczeń, poznawanie nowych kultur, poprawę umiejętności językowych oraz wzrost świadomości o podstawowych wartościach Unii Europejskiej).

Projekt został zrealizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice pełniła funkcję Lidera, a partnerami były: Hiszpania, Włochy, Grecja, Holandia i Portugalia.

Projekt realizowany był w latach 2022 – 2024.

Projekt w 100% finansowany z Unii Europejskiej.

Realizacja:

Plan wydatków na rok 2024 wynosił 297.116,03 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wydatki wykonano w kwocie 297.116,03 zł.

W ramach zaplanowanych środków poniesiono następujące wydatki:

- przekazanie płatności końcowej dla partnerów z Hiszpanii, Potrugalii, Włoch, Holandii i Grecji;

- wizytę studyjną w Portugalii dla osób niebędących pracownikami Urzędu Miejskiego w Starachowicach;

- zarządzanie projektem, moderatora dyskusji podczas konferencji online, obsługi informatycznej konferencji online;

- zakup wkładów INSTAX do aparatu natychmiastowego;

- zakup usług gastronomicznych na potrzeby organizacji konferencji kończącej projekt, usługi transportowe;

- delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach do Potrugalii (bilety lotnicze).

1.6. Projekt: „Zwiększenie efektywności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Miejskim Nr 14 w Starachowicach".

Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Akademią Przedsiębiorczości Sp z o.o., w okresie 01.07.2024 r. – 30.06.2026 r. poprzez zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju oraz wzbogacenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i specjalistyczne, w tym dostosowane do potrzeb dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzone są przez 10 nauczycieli oraz nauczycieli specjalistów.

Wartość łączna projektu w zakresie umowy partnerskiej wynosi 92.190,00 zł, dofinansowanie ze środków europejskich 35.070,00 zł, a wkład własny gminy 57.120,00 zł.

Realizacja:

Plan wydatków na rok 2024 wynosił 17.560,00 zł w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 6.680,00 zł, wkład własny gminy w wysokości 10.880,00 zł.

Do 31.12.2024 roku wydatkowano 14.595,24 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz nauczycieli specjalistów realizujących projekt. Wydatki finansowane ze środków europejskich to kwota 3.715,24 zł. Zaplanowany na 2024 ok wkład własny został wykonany w 100% - 10.880,00 zł.

W ramach projektu przewidziano prowadzenie zajęć z dziećmi przez nauczycieli:

- zajęcia z edukacji ekologicznej,
- laboratorium Przedszkolaka,
- zajęcia z kodowania,
- zajęcia ruchowo- sensoryczne,

oraz zajęcia z dziećmi realizowane jako godziny ponadwymiarowe prowadzone przez nauczycieli specjalistów:

- logorytmika,
- terapia ręki,
- trening umiejętności społecznych,
- doradztwo zawodowe.

W ramach projektu Przedszkole doposażone zostało w materiały dydaktyczne, niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz sprzęt umożliwiający dzieciom atrakcyjną zabawę.

1.7. Projekt: „Zrównoważony styl życia".

W maju 2023 roku została podpisana umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekt koncentrował się na zagadnieniu zrównoważonego rozwoju. Nauczanie o zrównoważonym stylu życia pozwoliło uczniom zrozumieć, w jaki sposób ich wybory dotyczące stylu życia wpływają na otaczający ich świat. Edukacja w zakresie zrównoważonego stylu życia powinna zostać wdrożona do systemów edukacji poprzez budowanie zdolności nauczycieli do tworzenia kultury ciągłego uczenia się na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PROSLIFE miał fazy 2 wirtualne i 3 spotkania (mobilności). Na początku nauczyciele rozwijali swoje kompetencje, aby skutecznie podążać ścieżką edukacji w zakresie zrównoważonego stylu życia podczas cyklu projektu. Następnie opracowali treści szkoleniowe dla nauczycieli PROSLIFE. Następnie nauczyli się tworzyć treści online, opracowali moduły e – learningowe dla PROSLIFE. Zostali oni przeszkoleni w celu wsparcia nauczycieli w efektywnym korzystaniu z platformy e-learningowej i promowaniu zrównoważonego stylu życia.

Projekt realizowany był w latach 2023 – 2024.

Planowana wartość projektu wyniosła 281.172,00 zł - środki z Unii Europejskiej.

Realizacja:

Plan wydatków na rok 2024 wynosił 190.031,66 zł - dotacja z Unii Europejskiej.

Do 31.12.2024 roku wydatkowano 133.139,79 zł (dotacja z Unii Europejskiej) na: polisy ubezpieczeniowe dla podróży na wizyty w szkołach partnerskich Chorwacji i Turcji w ramach projektu Erasmus+, odnowienie domeny i hosting, obsługę finansowo-księgową, wizytę partnerską w Chorwacji (delegacje dla nauczycieli), wizytę partnerską w Turcji (delegacje dla nauczycieli i bilety lotnicze), wypłatę II raty zasilenia dla szkół partnerskich, zapłatę składek na ZUS od wynagrodzeń za realizację projektu, zapłatę składek Fundusz Pracy od wynagrodzeń za realizację projektu, zapłatę składek PPK od wynagrodzeń na realizację projektu, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących projekt.

1.8.Projekt: „Cyberbezpieczny Samorząd".

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Celem projektu będzie poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Starachowice. Realizacja projektu zakończy się z dniem 30.06.2025r. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 913.977,98 zł.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 850.000,00zł.

Projekt podzielony jest na IV funkcje obejmujące zadania inwestycyjne i bieżące:

„Doradztwo w zakresie przygotowania projektu", „ Projekt dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania" oraz „ Przeprowadzenie audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w związku z obowiązkiem ciążącym na kierownictwie podmiotu publicznego".

Realizacja:

Plan wydatków na rok 2024 w ramach wydatków bieżących wynosił 59.200,00 zł w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 45.696,52 zł, środki budżetu państwa w wysokości 9.359,52 zł, wkład własny gminy w wysokości 4.143,96 zł.

Do 31.12.2024 roku w ramach przedsięwzięcia bieżącego zostały poniesione wydatki w kwocie 49.200,00 zł. Wkład własny wyniósł 3.443,99 zł, wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 37.977,48 zł natomiast ze środków budżetu państwa w wysokości 7.778,53 zł.

Plan wydatków na rok 2024 w ramach wydatków majątkowych wynosił 548.627,98 zł w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 423.486,17 zł, środki budżetu państwa

w wysokości 86.738,14 zł, wkład własny gminy w wysokości 38.403,67 zł – wydatków nie poniesiono.

Zadania w ramach wydatków majątkowych realizowane będę w 2025 roku : inwestycyjne polegać będą na dostawie i wdrożeniu Systemu SIEM, Systemu PAM, Systemu NAC oraz bieżące testowanie bezpieczeństwa i szkolenia pracowników Gminy Starachowice (informatyków i pozostałych pracowników).

1.9. Projekt: „Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny".

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027, Priorytetu 6. Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych.

Celem jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa narodowego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich (EFRR). Elementem równoważenia przestrzeni jest wykorzystanie instrumentów terytorialnych ZIT, które będą odpowiedzią na problemy danego obszaru i potrzeby społeczności lokalnej. Zintegrowane podejście pozwala na wdrożenie projektów przyczyniających się do rozwiązania problemów i zaspokajania potrzeb danego obszaru, ujętych w strategii terytorialnej. W celu zapewnienia efektywności wsparcia, odpowiadając na problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (SRWŚ 2030+) wyznaczone zostały OSI, na terenie których podejmowana będzie inicjatywa. Obszarem koncentracji problemów rozwojowych są miasta średnie tracące funkcje społeczno – gospodarcze wraz z obszarami funkcjonalnymi (MOF) – jako OSI regionalne, gdzie odnotowuje się niekorzystne zjawiska demograficzne, starzenie się społeczeństwa, brak atrakcyjnych miejsc pracy, wysoki poziom bezrobocia. Konieczne jest zapewnienie warunków do wzrostu, wzmocnienie ich roli w obszarze aktywności społeczno – gospodarczo – kulturalnej czy turystycznej.

W ramach projektu planowane są zadania: - modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu kąpieliska wodnego Piachy, - utworzenie szlaku kajakowego na terenie MOF, - utworzenie pola kempingowego na terenie centrum rekreacyjnego Lubianka, - zarządzanie projektem oraz jego promocja.

Planowany okres realizacji projektu to lata od 2023 do 2026.

Planowana wartość przedsięwzięcia to 26.548.910,38 zł w tym w ramach wydatków bieżących to 243.127,39 zł,w ramach wydatków majątkowych to 26.305.782,99 zł.

Planowane dofinansowanie to 17.249.666,51 zł, w tym w ramach wydatków bieżących to 200.157,18 zł, w ramach wydatków majątkowych to 17.049.509,33 zł.

Planowany wkład własny gminy to 9.299.243,87 zł, w tym w ramach wydatków bieżących to 42.970,21 zł, w ramach wydatków majątkowych to 9.256.273,66 zł.

Realizacja:

Na dzień 31.12.2024 rok poniesione zostały wydatki 29.009,34 zł w całości na realizację zadań bieżących. Wkład własny gminy wyniósł 4.351,39 zł, wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej to kwota 24.657,95 zł – wydatki zostały poniesione na dodatki dla zespołu zarządzającego projektem.

Na dzień 31.12.2024 r. wydatków majątkowych nie poniesiono.

1.10. Projekt: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w Starachowicach".

Projekt realizowany w okresie 01.01.2024 r. - 30.09.2027 r. z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności oraz warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Starachowice. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest zwiększenie dostępności PSZOK dla mieszkańców Starachowic, dążenie do poprawy gospodarki odpadami i zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie, w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych zbieranych na terenie gminy oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, co pozytywnie wpłynie na jakość środowiska.

Przedmiotem projektu jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starachowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą polegającą na budowie infrastruktury technicznej oraz wyposażeniu obiektu w niezbędne urządzenia wymagane do prowadzenia miejskiej zbiornicy odpadów komunalnych selektywnie zebranych. W ramach realizacji powstanie :

- budynek magazynowy z pomieszczeniem warsztatu,

- kontener biurowo-socjalny,

- zakupiona i zamontowana waga samochodowa,

- rampa wyładowcza z zadaszeniem,

- plac magazynowy,

- plac kontenerów czystych,

- plac edukacyjno-promocyjny.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w ramach wydatków bieżących na 31.12.2024 roku wynosiła 78.083,10 zł w tym 65.010.20 zł (środki z Unii Europejskiej), 13.072.90 zł (wkład własny gminy).

Na dzień 31.12.2024 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 52.067,84 zł w tym: 43.425,37 zł (środki z Unii Europejskiej), 8.642.47 zł (wkład własny gminy).

Wydatki poniesiono na: dodatki dla zespołu projektowego, działania promujące projekt, opłaty za energię elektryczną w budynku Urzędu Miejskiego.

1.11.Projekt:„Digital Civic Partcipation v2.0" („Cyfrowa partycypacja obywatelska v2.0".

Gmina Starachowice od 1.05.2022 roku jako Partner przystąpiła do realizacji projektu w ramach programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV). Instytucją przyznającą grant jest Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Kwota dofinansowania dla Gminy Starachowice wynosi 22.430,00 EUR, tj. 105.534,50 zł. Projekt „Digital Civic Participation v2.0" („Cyfrowa partycypacja obywatelska v2.0") skierowany jest do młodzieży i studentów w wieku 15-30 lat, a także pracowników gminy, którzy interesują się wykorzystaniem narzędzi e-partycypacji. Jednym z głównych celów projektu jest unowocześnienie edukacji obywatelskiej dzięki narzędziom cyfrowym, co skutkować będzie większą aktywnością młodzieży w życiu społecznym.Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym. Liderem projektu jest Institouto Erevnas Kai Katartisis Evropaikon Thematon (IRTEA) z Grecji. Gmina Starachowice pełni funkcję partnera projektu wraz z Włochami, Litwą i Rumunią.

Działania projektowe obejmowały:

- 4 działania krajowe - warsztaty i konsultacje każdy z 30 uczestnikami projektu na temat dostępności i wykorzystania narzędzi e-uczestnictwa oraz metod e-partycypacj obywatelskiej;

- międzynarodowa konferencja w Grecji dotycząca wymiany i rozpowszechniania dobrych praktyk e-uczestnictwa pomiędzy europejskimi gminami na podstawie danych uzyskanych z lokalnych działań;

- Hackathon dla młodzieży w Grecji, który ma na celu umocnienie współpracy międzykulturowej młodych ludzi;

- konferencja międzynarodowa w Grecji, zamykająca projekt, na której zaprezentowany zostanie podręcznik dotyczący narzędzi e-partycypacji obywatelskiej.

Projekt realizowany był w latach 2022 – 2024.

Projekt w 100% finansowany jest z Unii Europejskiej.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w 2024 roku w ramach wydatków bieżących na 31.12.2024 roku wynosiła 33.095,01 zł- środki z Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2024 r. wykonano kwotę w wysokości 8.546,93 zł ze środków Unii Europejskiej poniesione na: dodatek do wynagrodzenia dla specjalisty ds. finansowych, nagranie i montaż wywiadów oraz obsługę fotograficzną.

1.12. Projekt: „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego".

Projekt realizowany był w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021, w partnerstwie krajowym z: Fundacją Nasze Zdrowie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach, Politechniką Warszawską, Powiatem Starachowickim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Liderem projektu jest Gmina Starachowice.

Celem projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i gospodarczych oraz wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Lidera oraz organizacji

partnerskich.

W ramach projektu realizowano następujące działania:

- Utworzono biuro rozwoju gospodarczego miasta - zatrudnienie specjalisty - Pałacyk,

- Opracowano merytoryczne i koncepcyjne treści na stronę WWW skierowane do przedsiębiorców - usługa opracowania grafik, koncepcji, prezentacji miasta,
- Opracowano dokumentację projektową adaptacji, przebudowy i zagospodarowania otoczenia EKO szkoły z pozwoleniem na budowę,
- Wynagrodzenie koordynatora Biura Karier ds. oferty działalności „Centrum Kreatywności-Pałacyk",
- Zarządzanie projektem - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty biegłego rewidenta, ewaluacja projektu oraz delegacje,
-Wykonano dokumentację projektową dla modelowego osiedla 5- 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie koncepcji wypracowanej podczas warsztatów Charrette,
-Wykonano dokumentację projektową dla 2 ekologicznych budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie miasta,
- poniesiono koszty działań edukacyjnych i promocyjnych,
- Opracowano koncepcję oraz dokumentację techniczną do utworzenia zielonych ogrodów,
- Szkolenia dla pracowników,
- Zakupiono wyposażenie do wdrażania ułatwień dla osób niewidomych i słabowidzących do budynków instytucji miejskich,
-Opracowano i wdrożono miejski portal ekologiczny,
- Nowa strona www miasta,
- Zagospodarowano otoczenia pod działalność EKO Szkoły,
- Opracowano oferty edukacji ekologicznej i strategii działania eko szkoły,
- Remont i przebudowa budynku pod działalność Eko Szkoły- remonty i adaptacje korytarzy,
- Adaptacja pomieszczeń do sali nauki języków oraz pomieszczenia dla społeczności lokalnej,
- Wyposażenie EkoSzkoły,
- Starachowicka Akademia Liderów Edukacji,
- Opracowano i wydano foldery promujące miasto i przedsiębiorców,

- Przeprowadzono Warsztaty "Moja własna firma",
- Opracowano i wdrożono pilotażowy programu "Kompetencje Przyszłości",
- Przygotowano kadry pedagogiczne do nowych wyzwań edukacyjnych i demograficznych,
- Opracowano identyfikacje wizualne oraz zakupiono elementy promocyjne miasta,
- Przystanek Młodzież (kursy dla moderatorów design thinking, szkolenia, spotkania),
- Wsparcie cudzoziemców poprzez zatrudnienie asystenta międzykulturowego,
- Wypracowanie standardów dostępności,
- Zakupiono profesjonalny sprzęt do realizacji polityki wizerunkowej i komunikacji z mieszkańcami,
- Utworzono Centrum Usług Społecznych na Osiedlu Wzgórze w tym: świetlicę środowiskową (wynagrodzenia personelu, zakup sprzętu, oferta świetlicy - matematyka, język angielski, język polski, trening twórczego myślenia, wyżywienie, wyjścia na basen, kina), warsztaty dla dzieci i mieszkańców, ferie na wzgórzu, doradztwo branżowe (psycholog, trener rodziny).

Realizacja:

Wartość projektu w 2024 roku wynosiła 8.060.640,90 zł w tym: w ramach wydatków bieżących 2.355.117,89 zł w ramach wydatków majątkowych 5.705.523,01 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 1.710.589,60 zł (1.453.577,20 zł to środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 256.509,20 zł to środki z budżetu państwa, 503,20 zł – środki własne gminy) między innymi na: środki dla partnerów projektu, wynagrodzenia pracowników, zakup art. spożywczych, przeprowadzenie warsztatów fact – checking z analizy i weryfikacji informacji dla młodzieży, usługi cateringowe, przeprowadzenie prelekcji oraz warsztatów dot. zdrowia psychicznego młodzieży podczas dnia młodzieży i spotkania „Inspiratornia" usługi transportowe, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych oraz informacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Centrum Kreatywności Pałacyk, usługi tłumaczenia, opracowanie merytoryczne i graficzne publikacji podsumowującej projekt, zakup biletów lotniczych, szkolenia, zakup laptopów, usługi hotelowe, zakup wyposażenia do EKO – szkoły, opracowanie i wdrożenie programu „Kompetencje przyszłości", zakup ubezpieczenia NNW podopiecznych CAS oraz koszty związane z utrzymaniem placówki: zakup energii cieplnej i elektrycznej, administrowanie i obsługę techniczną budynku. W okresie ferii zimowych zapewniono podopiecznym wyjścia na basen, kręgle i do kina oraz zrealizowano warsztaty kulinarne i animacyjne. Sfinansowano koszty zajęć

edukacyjnych w placówce z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Zrealizowano trening twórczego myślenia oraz warsztaty dla młodzieży. Dla dorosłych mieszkańców w ramach punktu interwencji kryzysowej finansowano konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe, terapię kryzysów życiowych. Podopieczni świetlicy mieli zapewnione codzienne wyżywienie w formie ciepłego posiłku. Zakupiono dodatkowe wyposażenie placówki: gofrownicę, opiekacz, poduszki siedziska, telewizor, stół ogrodowy wraz z krzesłami, osłony grzejnikowe oraz akcesoria do pielęgnacji ogrodu społecznego tj. taczkę i aerator. Wyposażono placówkę w akcesoria edukacyjne mikroskopy, teleskop i lornetki oraz sportowe tj. piłki nożne i siatkowe, hula hop, stół do gry w piłkarzyki, bilard i cymbergaj. Zakupiono komputer oraz artykuły biurowe, plastyczne, spożywcze i higieniczne oraz środki czystości. Podopieczni placówki wzięli udział w 2 wyjazdach edukacyjno integracyjnych i odwiedzili Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi wraz z Orientarium oraz Park Rozrywki Mandoria pod Łodzią. .

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 5.294.805,84 zł (4.482.944,40 zł to środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 791.107,75 zł to środki z budżetu państwa, 20.753,69 zł – środki z budżetu gminy) poniesiono je na waloryzację wynagrodzenia do umowy na przebudowę i rozbudowę obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 15 tzw. „Pałacyku", roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dot. przebudowy oraz adaptacji części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 11, wykonanie i montaż stojaków na rowery oraz hulajnogę, wykonanie nasadzeń przy „Pałacyku", zakup i dostawa wyposażenia Centrum Kreatywności Pałacyk oraz, budowa mikro kanalizacji wraz z mikro kablem światłowodowym łączącym jednostki Urzędu Miasta, dostawa, wdrożenie i uruchomienie sprzętu aktywnego do sieci LAN, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej modelowego osiedla w Starachowicach.

1.13. Projekt: „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego – Inicjatywa Bilateralna".

W lipcu 2024 roku została podpisana umowa w ramach środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizm Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-21 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-21 r. na realizację projeku. Wszystkie działania opierają się na dalszej realizacji Inicjatywy Bilateralnej między Miastem Starachowice a Miastem Bergen (Norwegia) rozpoczętej

w projekcie Kierunek Przyszłość. Planowany okres realizacji projektu to lata 2024 – 2025.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

1.Polityka młodzieżowa i pozaformalna edukacja: wizyta studyjna i warsztaty dziennikarskie dla młodych ludzi w Bergen dotyczące walki z dezinformacją, prowadzenia wywiadów i tworzenia własnego podcastu,

2.Polityka senioralna i dziedzictwo kulturowe

a. Wizyta studyjna dla seniorów w Bergen, - temat przewodni: działania międzypokoleniowe, aktywność społeczna, kultywowanie tradycji, transfer wiedzy. Poszukiwanie wspólnych historii mieszkańców Starachowic i mieszkańców województwa świętokrzyskiego w Bergen.

b. Wizyta studyjna do Polski dla partnera norweskiego dotycząca polityki społecznej, młodzieżowej i senioralnej w Starachowicach oraz działań związanych z historią lokalną, polska młodzież przeprowadzi wywiady z gośćmi międzynarodowymi i jeden odcinek podcastu,

c. Wizyta studyjna dla przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Starachowicach w Bergen.

3. Edukacja

a. Warsztaty dla nauczycieli w Polsce – kontynuacja warsztatów, które odbyły się w ramach Projektu Rozwoju Lokalnego dotyczącego innowacji w nauczaniu.

b. Wizyta studyjna do Norwegii dla dyrektorów szkół podstawowych, działania z zakresu nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania placówkami oświatowymi oraz nowych trendów w edukacji.

4. Spotkanie sieciujące uczestników projektu

Spotkanie sieciujące odbędzie się w formule hybrydowej, umożliwiając uczestnictwo zarówno stacjonarne, jak i zdalne. W wydarzeniu weźmie udział 30 uczestników reprezentujących różne obszary tematyczne, takie jak polityka młodzieżowa i pozaformalna edukacja, polityka senioralna i dziedzictwo kulturowe oraz edukacja.

Planowana wartość projektu to 380.338,00 zł – środki z Unii Europejskiej.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w ramach wydatków bieżących na 31.12.2024 roku wynosiła 368.629,20 zł - środki z Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2024 wydatki zostały wykonane w kwocie 349.000,41 zł - środki z Unii Europejskiej.

W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki:
- 3 wizyty studyjne w Bergen dla osób niebędących pracownikami Urzędu Miejskiego – członków Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, przedstawicieli seniorów oraz Dyrektorów Szkół Podstawowych w Starachowicach (bilety lotnicze, ubezpieczenia, transport),

- zarządzanie projektem, przeprowadzenie spotkania sieciującego, obsługę fotograficzną,

- zakup artykułów papierniczych oraz spożywczych na organizację wizyty studyjnej w Polsce,

- organizacja wizyty studyjnej w Polsce – przeprowadzenie warsztatów, zakup usług gastronomicznych, usługi transportowe,

- delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach do Bergen (bilety lotnicze, ubezpieczenia, transport, zaliczki),

- koszty poniesione przez Partnera Projektu Miasto Bergen

- koszty tłumaczenia symultanicznego podczas II wizyt studyjnych odbywających się w Starachowicach.

2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

W Gminie Starachowice nie występują umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

3. Informacja o przebiegu programów, projektów lub zadań pozostałych.

Wydatki nie były wyższe niż planowano.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

300

5. INFORMACJA

O STANIE MIENIA

GMINY STARACHOWICE

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - to prezentacja danych obrazująca wartość, wielkość i strukturę posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego majątku, który stanowi realne zabezpieczenie możliwości wykonywania przez jednostkę zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 342 t.j.), do **Aktywów trwałych** zalicza się :

- **Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, znaków towarowych, *know-how*;
- **Rzeczowe aktywa trwałe,** które obejmują :

- Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :

- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy;

- **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
- **Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** - to wartość nierozliczonych do dnia bilansowego zaliczek na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) wypłacanych dostawcom dóbr inwestycyjnych, wykonawcom, generalnemu inwestorowi i inwestorom zastępczym;
- **Należności długoterminowe** - są to należności, których termin wymagalności przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy po dniu bilansowym;
- **Długoterminowe aktywa finansowe** - tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe, nieposiadające terminu wymagalności lub o terminie wymagalności dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego;

Załączona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Starachowice zawiera:

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r. - jednostki budżetowe
   1.1. Składniki mienia Urzędu Miejskiego
   1.2. Składniki mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   1.3. Składniki mienia Przedszkoli Miejskich
   1.4. Składniki mienia Centrum Usług Wspólnych
   1.5. Składniki mienia Centrum Usług Społecznych
   1.6. Składniki mienia Środowiskowego Domu Samopomocy
   1.7. Składniki mienia Szkół Podstawowych
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty - na dzień 31.12.2024 r. - część opisowa i tabelaryczna
3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku - Środki Trwałe, w tym część tabelaryczna
4. Strukturę rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2024 roku
5. Akcje i udziały Miasta
   5.1. Aktywa trwałe i obrotowe spółek Miasta Starachowice oraz Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka" według stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.
6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.- konto "020"
7. Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2024 r. - konto "013"
8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2024 r. - konto "014"
9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
   9.1. Ograniczone prawo rzeczowe - hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych
10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r. - instytucje kultury
    10.1. Składniki mienia Parku Kultury
    10.2. Składniki mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - jednostki budżetowe					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)
I.	**Środki trwałe**		**1875**	**677 825 898**	**164 577 578**	**385**	**87 285 227**	**39 991 246**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**		**101 482 034**			**6 918 397**	
	grunty rolne	ha		6 922 057				
	grunty leśne	ha		1 106 035				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		29 275 228			6 917 554	
	tereny komunikacyjne	ha		58 052 999				
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		186 031				
	tereny różne	ha		5 939 684			843	
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**	**382**	**193 663 696**	**38 186 106**	**34**	**45 088 163**	**24 544 654**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	185	149 296 515	28 358 381	29	43 194 440	24 401 624
	budynki przemysłowe	*szt.*	*11*	*10 299 676*	*1 345 167*			
	budynki transportu i łączności	*szt.*	*16*	*6 594 942*	*460 164*	*1*	*18 507*	*12 959*
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*	*8*	*17 413 992*	*6 054 241*			
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*	*6*	*455 617*	*175 871*			
	budynki biurowe	*szt.*	*6*	*3 919 596*	*2 485 941*	*1*	*436 735*	*433 475*
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*	*2*	*1 459 472*	*118 962*			
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*	*38*	*100 732 859*	*16 397 862*	*21*	*42 369 722*	*23 677 622*
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*	*1*	*9 752*	*7 314*			
	pozostałe budynki niemieszkalne	*szt.*	*97*	*8 410 609*	*1 312 859*	*5*	*229 432*	*179 540*
	budynki mieszkalne	szt.	190	43 872 343	9 786 738	1	1 339 196	61 265
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814	3	518 573	80 147
	lokale mieszkalne	szt.	6	482 024	28 173	1	35 955	1 618
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**	**987**	**346 651 453**	**113 212 939**	**140**	**15 818 691**	**5 743 905**
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	233	37 084 780	19 332 968	11	1 557 871	1 404 025
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	652	243 426 714	87 530 494	11	1 406 277	669 367
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*	*636*	*225 580 690*	*83 778 287*	*12*	*1 406 277*	*669 367*
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	*szt.*	*10*	*8 256 014*	*3 245 904*			
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	*szt.*	*6*	*9 590 010*	*506 303*			
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	*szt.*						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	102	66 139 959	6 349 477	117	12 854 543	3 670 513
4.	**Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia**	**szt.**	**328**	**11 271 493**	**4 690 428**	**111**	**14 255 907**	**6 635 764**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**	**34**	**22 829 416**	**7 078 233**	**21**	**2 758 085**	**999 026**
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**	**144**	**1 927 806**	**1 409 872**	**79**	**2 445 985**	**2 067 897**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**			**25 532 260**			**19 200**	
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**			**6 000**				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		**1875**	**703 364 158**	**164 577 578**	**385**	**87 322 385**	**39 991 246**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe posiadanie		
			Urząd Miejski					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)
I.	**Środki trwałe**		**1 875**	**677 825 898**	**164 577 578**		**4 187 607**	
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**		**101 482 034**			**4 187 607**	
	grunty rolne	ha		6 922 057				
	grunty leśne	ha		1 106 035				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		29 275 228			4 187 607	
	tereny komunikacyjne	ha		58 052 999				
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		186 031				
	tereny różne	ha		5 939 684				
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**	**382**	**193 663 696**	**38 186 106**			
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	185	149 296 515	28 358 381			
	budynki przemysłowe	*szt.*	*11*	*10 299 676*	*1 345 167*			
	budynki transportu i łączności	*szt.*	*16*	*6 594 942*	*460 164*			
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*	*8*	*17 413 992*	*6 054 241*			
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*	*6*	*455 617*	*175 871*			
	budynki biurowe	*szt.*	*6*	*3 919 596*	*2 485 941*			
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*	*2*	*1 459 472*	*118 962*			
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*	*38*	*100 732 859*	*16 397 862*			
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*	*1*	*9 752*	*7 314*			
	pozostałe budynki niemieszkalne	*szt.*	*97*	*8 410 609*	*1 312 859*			
	budynki mieszkalne	szt.	190	43 872 343	9 786 738			
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814			
	lokale mieszkalne	szt.	6	482 024	28 173			
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**	**987**	**346 651 453**	**113 212 939**			
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	233	37 084 780	19 332 968			
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	652	243 426 714	87 530 494			
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*	*636*	*225 580 690*	*83 778 287*			
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	*szt.*	*10*	*8 256 014*	*3 245 904*			
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	*szt.*	*6*	*9 590 010*	*506 303*			
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	*szt.*						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	102	66 139 959	6 349 477			
4.	**Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia**	**szt.**	**328**	**11 271 493**	**4 690 428**			
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**	**34**	**22 829 416**	**7 078 233**			
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**	**144**	**1 927 806**	**1 409 872**			
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**			**25 532 260**				
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**			**6 000**				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		**1 875**	**703 364 158**	**164 577 578**		**4 187 607**	

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**177**	**46 914 029**	**18 578 474**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**					**1 827 294**	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					1 827 294	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**9**	**27 430 756**	**12 041 051**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	27 430 756	12 041 051
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*						
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*				*1*	*436 735*	*433 475*
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*				*3*	*26 764 589*	*11 428 036*
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	pozostałe budynki niemieszkalne	*szt.*				*5*	*229 432*	*179 540*
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**74**	**12 837 024**	**3 983 148**
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				10	1 505 648	1 353 213
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				5	1 048 138	376 601
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*				*5*	*1 048 138*	*376 601*
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	*szt.*						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	*szt.*						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	*szt.*						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				59	10 283 238	2 253 334
4.	**Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia**	**szt.**				**31**	**1 204 559**	**671 918**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**				**18**	**2 349 322**	**641 283**
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**45**	**1 265 074**	**1 241 074**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**177**	**46 914 029**	**18 578 474**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1.3

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Przedszkola Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**51**	**4 731 266**	**3 630 377**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**					**148 522**	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					148 522	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**8**	**3 371 963**	**2 829 629**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				8	3 371 963	2 829 629
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*						
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*				*8*	*3 371 963*	2 829 629
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	pozostałe budynki niemieszkalne	*szt.*						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**29**	**1 089 654**	**729 499**
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.					45 338	45 338
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				5	325 821	269 442
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*				*5*	325 821	269 442
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	*szt.*						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	*szt.*						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	*szt.*						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				24	718 495	414 719
4.	**Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia**	**szt.**				**13**	**107 127**	**57 249**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**						
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**1**	**14 000**	**14 000**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**						**7 200**	
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**51**	**4 738 466**	**3 630 377**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1.4.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.204 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**32**	**12 392 352**	**5 528 939**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**						
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**						
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*						
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	pozostałe budynki niemieszkalne	*szt.*						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	*szt.*						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	*szt.*						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	*szt.*						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	**Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia**	**szt.**				**32**	**12 392 352**	**5 528 939**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**						
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**						
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**32**	**12 392 352**	**5 528 939**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Centrum Usług Społecznych - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**18**	**2 300 884**	**457 829**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**					**3 648**	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					3 648	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**5**	**1 893 724**	**143 029**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*						
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	pozostałe budynki niemieszkalne	*szt.*						
	budynki mieszkalne	szt.				1	1 339 196	61 265
	lokale niemieszkalne	szt.				3	518 573	80 147
	lokale mieszkalne	szt.				1	35 955	1 618
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	*szt.*						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	*szt.*						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	*szt.*						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	**Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia**	**szt.**				**8**	**75 725**	**57 589**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**				**2**	**282 413**	**231 393**
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**3**	**45 375**	**25 818**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**18**	**2 300 884**	**457 829**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1.6.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Środowiskowy Dom Samopomocy - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (wzł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**8**	**682 156**	**294 293**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**					**340 300**	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					340 300	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**2**	**158 551**	**110 988**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				2	158 551	110 988
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*				*1*	*18 507*	*12 959*
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	pozostałe budynki niemieszkalne	*szt.*				*1*	*140 044*	*98 029*
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**3**	**46 515**	**46 515**
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.					6 918	6 918
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*				*1*	*6 918*	*6 918*
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	*szt.*						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	*szt.*						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	*szt.*						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				2	39 597	39 597
4.	**Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia**	**szt.**						
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**				**1**	**126 350**	**126 350**
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**2**	**10 440**	**10 440**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**						**17 958**	
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**8**	**700 114**	**294 293**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 1.7

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Szkoły Podstawowe - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**99**	**16 076 933**	**11 501 334**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**					**411 026**	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					410 183	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha					843	
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**10**	**12 233 169**	**9 419 957**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				10	12 233 169	9 419 957
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*						
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*				*10*	*12 233 169*	*9 419 957*
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	pozostałe budynki niemieszkalne	*szt.*						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**34**	**1 845 499**	**984 743**
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				1	6 884	5 473
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				1	25 401	16 407
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*				*1*	*25 401*	*16 407*
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	*szt.*						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	*szt.*						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	*szt.*						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				32	1 813 214	962 863
4.	**Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia**	**szt.**				**27**	**476 144**	**320 069**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**						
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**28**	**1 111 095**	**776 564**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**						**12 000**	
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**99**	**16 088 933**	**11 501 334**

Starachowice, 03.03.2025 r.

GN.0642.1.2025.MWuj
2.

INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice – środki trwałe – grunty

(prawo własności i inne niż własność prawa majątkowe) na 31 grudnia 2024 r.

Mienie komunalne Gminy Starachowice stanowią nieruchomości własne zabudowanie i niezabudowane oraz inne składniki majątkowe nabyte aktami notarialnymi oraz z mocy prawa: w trybie komunalizacji i uwłaszczenia na wniosek lub decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, na podstawie ustaw o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jako niezbędne do realizacji jej zadań (spec ustawa drogowa), a także w wyniku podziału nieruchomości prywatnych, dziedziczenia ustawowego, wywłaszczenia.

Grunty komunalne – stan na dzień 31 grudzień 2023 r.	549,6861 ha
w tym grunty:	
– nabyte z mocy prawa w wyniku komunalizacji	(+) 0,5084 ha
– sprzedane	(-) 1,4267 ha
– wykupione pod inwestycje i do zasobu	(+) 5,5353 ha
– nabyte z mocy prawa w drodze ustawy drogowej, w wyniku podziału oraz dziedziczenia ustawowego	(+) 0,5486 ha
– nieodpłatnie przekazane na podstawie uchwały Rady Powiatu	(+) 6,7164 ha
– przekazane w aport	(-) 0,1825 ha
Grunty komunalne stan na dzień 31.12.2024 r.	**561,3856 ha**
– grunty podlegające komunalizacji (w trakcie regulacji)	0,2832 ha
powierzchnia gruntów komunalnych i podlegających komunalizacji na 31.12.2024 r.	561,6688 ha

Stan zagospodarowania gruntów komunalnych o ogólnej powierzchni 561,3856 ha wygląda następująco:

– w wieczystym użytkowaniu	54,0147 ha
– w dzierżawie	11,9721 ha
– pod drogami	164,9207 ha
– w użyczeniu	4,3645 ha
– użytkowaniu	7,3490 ha
– w zasobie mieszkaniowym	25,9825 ha
– w trwałym zarządzie	69,8587 ha
– pozostałe grunty nierozdysponowane	222,9234 ha

Gospodarka mieniem komunalnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

1. Sprzedaż nieruchomości:
   a) w trybie przetargowym:
      – 13 nieruchomości gruntowych (ul. Sportowa, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Topolowa, ul. Wesoła, ul. Nadrzeczna, ul. Ustronie, ul. Zgodna, ul. Kielecka, ul. Łazy, ul. Stanisława Wigury, ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. Słoneczna),
   b) w trybie bezprzetargowym:
      – 29 nieruchomości gruntowych (ul. Kopalniana, ul. Sadowa, ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. Fryderyka Lempe, ul. Kościelna, ul. Przeskok, ul. Stanisława Dubois'a, ul. Krańowa, ul. dr Włodzimierza Cyrkowicza),
      – 4 lokale mieszkalne (ul. Majówka, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Słoneczna, ul. Harcerska).

2. Użytkowanie wieczyste:
   W Gminie Starachowice zaewidencjonowanych jest 413 użytkowników wieczystych, w tym osoby fizyczne, spółdzielnie oraz inne osoby prawne. Gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa, położonej przy ul. Pasternik o pow. 0,0084 ha oraz nieruchomości przy ul. Wiosennej o pow. 3,2795 ha.

3. Dzierżawa, najem użyczenie nieruchomości:
   Zawartych jest:
   – 571 umów dzierżawy,
   – 14 umów najmu,
   – 1 umowa użyczenia.

4. Przekazane w aport:
   W 2024 r. przekazano w aport dz. 817 (obręb 0002) położoną przy ul. Leśnej o pow. 0,1825 ha.

5. Służebności gruntowe:
   Ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Majówka na działkach nr 1203/28 i 1203/32 (obręb 0002) o łącznej pow. 102 m^2.
   W 2024 r. ustanowiono również służebność przechodu i przejazdu na nieruchomościach Gminy położonych:
      – przy ul. Owocowej, działka nr 42/15 o pow. 76 m^2,
      – przy ul. Ostrowieckiej, działki nr 477/9 i 477/10 o łącznej pow. 81 m^2,
      – przy ul. Oświatowej , działki nr 260/1 i 262/25 o łącznej pow. 141 m^2,
      – przy ul. Widok, działka nr 1208 o pow. 281 m^2.

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Starachowice na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **105 669 641,43 zł.**
Sposób rozdysponowania mienia Gminy przedstawiono w załączonej tabeli.

Składniki mienia Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty - według klasyfikacji rodzajowej (prawo własności i inne niż własność prawa majątkowe) na 31 grudnia 2024 r.

Tabela nr 2.

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadane	
			jednostki budżetowe			
			Ilość (j.m.)	Wartość (zł)	ilość (j.m.)	Wartość (zł)
1.	**Użytki rolne, w tym:**	**ha**	**81,2492**	**6 922 057**	**0,0000**	**0**
	Grunty orne	ha	43,0359	4 124 474	0,0000	0
	Sady	ha	1,2600	217 953	0,0000	0
	Łąki trwałe	ha	12,2453	998 646	0,0000	0
	Pastwiska trwałe	ha	12,9697	1 082 416	0,0000	0
	Grunty rolne zabudowane	ha	0,2291	60 527	0,0000	0
	Grunty pod stawami	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty pod rowami	ha	0,0300	2 105	0,0000	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	1,1948	91 796	0,0000	0
	Nieużytki	ha	10,2844	344 140	0,0000	0
2.	**Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:**	**ha**	**10,4219**	**1 106 035**	**0,0000**	**0**
	Lasy	ha	10,4219	1 106 035	0,0000	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,0000	0	0,0000	0
3.	**Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:**	**ha**	**162,5291**	**29 275 228**	**3,2879**	**4 187 607**
	Tereny mieszkaniowe	ha	57,2350	9 253 042	0,0000	0
	Tereny przemysłowe	ha	13,3115	2 611 515	0,0084	7 607
	Inne tereny zabudowane	ha	40,1608	12 342 425	3,2795	4 180 000
	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	21,9602	1 936 076	0,0000	0
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	29,8615	3 132 170	0,0000	0
	Użytki kopalne	ha	0,0000	0	0,0000	0
4.	**Tereny komunikacyjne, w tym:**	**ha**	**168,7820**	**58 052 999**	**0,0000**	**0**
	Drogi	ha	152,0038	49 149 536	0,0000	0
	Tereny kolejowe	ha	3,4202	943 960	0,0000	0
	Inne tereny komunikacyjne	ha	0,4260	378 185	0,0000	0
	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	12,9321	7 581 319	0,0000	0
5.	**Użytki ekologiczne**	**ha**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**0**
6.	**Grunty pod wodami w tym:**	**ha**	**26,5689**	**186 031**	**0,0000**	**0**
	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,1632	4 896	0,0000	0

	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	26,4057	181 135	0,0000	0
7.	**Tereny różne**	**ha**	**41,7951**	**5 939 684**	**0,0000**	**0**
	Ogółem	**ha**	**491,3462**	**101 482 034**	**3,2879**	**4 187 607**

3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku - Środki Trwałe -

Przez **środki trwałe** rozumie się składniki majątku trwałego, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także będące odrębną własnością lokale), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz innych, kompletnych i zdatnych do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmiotów, a także inwentarza żywego - o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do grupy 0 Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Grunty"**, zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie ich wartości o łączną kwotę: 8 421 410 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych - gruntów o kwotę: 10 472 267 zł oraz zmniejszenia o kwotę: 2 050 857 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły: zakupu środków trwałych - gruntów, nabycia w drodze komunalizacji, zmian w ewidencji gruntów - podziału działek, zmian w klasyfikacji użytku - grupy rodzajowej, nabycia nieruchomości gruntowych z mocy prawa, przy ulicach: Podlesie, Bieszczadzkiej, Wschodniej, Lempe, Ostrowieckiej, Świerkowej, Nadrzecznej na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z tytułu komunalizacji, nabycia nieruchomości gruntowych z mocy prawa; przy ulicach: Żytniej, Myśliwskiej na podstawie Decyzji Starosty Starachowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; zmiany użytku gruntowego Gminy Starachowice przy ulicach: Szkolnej, Zacisze, Oświatowej, Staszica, Lutosławskiego, Paderewskiego, Kieleckiej, Lachy. Nieruchomości gruntowe przy ulicach: Bema, Szerokiej, Batalionów Chłopskich, Al. Armii Krajowej, Moniuszki, Spacerowej, Wysockiego, Smugowej, Górnej, Konstytucji 3 Maja z tytułu decyzji Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości; przy ulicach: Objazdowej, Smugowej, Moniuszki, Nowowiejskiej, Podlesie, Łącznej, Radoszewskiego, Wrzosowej grunty przejęte z tytułu podziału na wniosek właściciela na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Starachowice. Grunty przy ulicach: Radomskiej,

Robotniczej, Spadowej, Wiosennej i 1-go Maja zostały zakupione, natomiast nieruchomość gruntowa przy ul. Wojska Polskiego została nabyta w wyniku przejęcia spadku. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 744 na terenie miasta Starachowice, nastąpiło przekazanie gruntów na rzecz miasta Starachowice przy ulicach: Radomskiej, Robotniczej, Rondo Papiego, 1-go Maja, Poznańskiej, Jadwigi Kaczyńskiej, Bankowej, Batalionów Chłopskich, Kolejowej.

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły: sprzedaży nieruchomości gruntowych, zmian w ewidencji gruntów - podziału działek, zmian w klasyfikacji użytku - grupy rodzajowej oraz przekazania w aport do Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom" Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej przy ul. Leśnej.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do 1 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Budynki i lokale"**, zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 47 927 667 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę: 48 017 027 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 89 360 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 1 - Budynki i lokale - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- Budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej w Starachowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach" OT 5/2024, OT 50/2024, OT 101/2024 20 132 365 zł
- Hala sportowa wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach OT 1/2024 8 815 035 zł
- Parking dwupoziomowy w ramach projektu "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego- etap II, RPO61 -zw. wartości OT 47/2024 69 946 zł

- Budynek warsztatowy z częścią administracyjno-socjalną ZEC -zw. wartości OT 95/2024 17 383 zł
- Budynek do sprzedaży mięsa ul.Targowa -zw. wartości OT 99/2024 10 407 zł
- Budynek Przedszkola Nr5 przy Konst.3 Maja 15 /Pałacyk -zw. wartości OT 37/2024, OT 38/2024 207 141 zł
- Schody wejściowe do budynku SCK -zw. wartości OT 75/2024 1 179 029 zł
- Budynek Domu Kultury,Radomska 21- SCK -zw. wartości OT 63/2024 11 246 157 zł
- Budynek Szkoły Podstaw.nr 11 ul.Leśna 2, SP11- Termomoderniz. -zw. warości OT 30/2024 4 067 989 zł

Przyjęcia środków trwałych w drodze zakupu:

- Budynek przemysłowy nr 460, położony przy ul. 1 Maja na działce nr 327/13 273 487 zł
- Budynek przemysłowy nr 475, położony przy ul. 1 Maja na działce nr 327/54 431 336 zł
- Budynek przemysłowy nr 476, położony przy ul. 1 Maja na działce nr 327/54 168 841 zł
- Budynek gospodarczy, położony przy ul. Radomskiej na działce nr 9/35 19 374 zł
- Budynek gospodarczy murowany o pow. zabudowy 96,00 m2 przy ul. Kolejowej 59 718 zł
- Budynek murowany mieszkalny o pow. użytkowej 562,56 m2 przy ul. Kolejowej 574 785 zł
- Budynek mieszkalny murowany o pow. użytkowej 48,24 m2 przy ul. Kolejowej 52 253 zł
- Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 36,49 m2 OT 20/2024 105 900 zł
- Budynek przemysłowy nr 459, położony przy ul. 1 Maja na działce nr 327/13 OT 68/2024 224 681 zł
- Budynek garażowy murowany o pow. zabudowy 131,00 m2 przy ul. Kolejowej 59 718 zł
- Budynek szpitala (były oddział zakaźny), położony na dzialce nr 9/33 przy ul. Radomskiej OT 14/2024 127 154 zł

- Budynek gospodarczy, położony przy ul. Radomskiej, na działce nr 9/34 OT 16/2024 15 959 zł

Przyjęcia środków trwałych w drodze nabycia spadku:

- Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 37,50 m2 OT 18/2024 158 369 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 1 - Budynki i lokale – dotyczyły:

Sprzedaży środków trwałych:

- Lokalu w budynku mieszkalnym ul.Majówka 19 i 19"A" 9 475 zł
- Lokalu w budynku mieszkalnym ul.Słoneczna 18 5 269 zł
- Lokalu w budynku mieszkalnym ul.Harcerska 10 6 190 zł
- Lokalu w budynku mieszkalnym ul.Żeromskiego 4 9 124 zł

Przekazania w aport do Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom" Sp. z o.o.:

- Budynek mieszkalny ul. Leśna 13 59 302 zł

W stanie wartości środków trwałych należących do 2 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"**, zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 19 762 234 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę: 21 081 393 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 1 319 159 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - dotyczyły:

Przyjęcia do użytkowania środków trwałych po zakończonych inwestycjach, w tym:

- Ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Kielecką z os. Orłowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice" OT 45/2024 3 775 094 zł
- Ścieżka rowerowa przy ulicy Na Szlakowisku w Starachowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II" OT 24/2024 2 097 612 zł
- Ogrodzenie Centrum Strzelectwa w Starachowicach OT 90/2024 109 635 zł
- Sieć kanalizacji światłowodowej na terenie Miasta St-ce -zw.wartości OT 29/2024 54 735 zł
- Ciąg pieszy przy ul.Żeromskiego -zw. wartości OT 51/2024 397 305 zł
- Ulica Moniuszki -zw. wartości OT 56/2024 36 701 zł
- Ulica Kopalniana -zw. wartości OT 57/2024 37 851 zł
- Ulica Sybiraków -zw. wartości OT 102/2024 111 930 zł
- Alejki na terenie cmentarza komunalnego ul. Radomska -zw. wartości OT 39/2024 80 523 zł
- Ulica Smugowa -zw. wartości OT 103/2024 20 295 zł
- Ulica Słoneczna-zw. wartości OT 58/2024 26 934 zł
- Plac wokół parkingu dwupoziomowego w ramach projektu "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" RPO65 -zw. wartości OT 48/2024 69 946 zł

Ujawnienie środków trwałych (drogi, most) 575 272 zł

Nieodpłatne otrzymanie od Starostwa Powiatowego (na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 744):

- Starodroże drogi wojewódzkiej nr 744 8 881 770 zł
- Obiekt mostowy w m. Starachowice - starodroże drogi wojewódzkiej nr 744 4 805 790 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej dotyczyły:

- Nieodpłatnego przekazania hamaków miejskich 3 szt. do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach 39 360 zł
- Nieodpłatnego przekazania części placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy północnej linii brzegowej zalewu Pasternik w Starachowicach do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach 1 279 799 zł

W grupach 3-6 tj. **"Maszyny i urządzenia"** zauważamy, że ogółem nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę: 11 514 447 zł. Na wynik ten wpływ miały zwiększenia wartości środków trwałych o kwotę: 417 801 zł oraz zmniejszenia o kwotę: 11 932 248 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grup 3-6 - Maszyny i urządzenia - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- Nagłośnienie - Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach OT 3/2024 22 407 zł
- Zestaw nagłaśniający OT 28/2024 15 683 zł
- Szorowarka Karcher OT 27/2024 21 707 zł
- System e-usług dla Miasta Starachowice -zw. wartości OT 26/2024 141 450 zł
- System monitoringu wizyjnego na terenie miasta Starachowice -zw. wartości OT 46/2024 193 676 zł

Środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych:

- Syrena elektroniczna DSE600S Z NX3720 Z ANT. Z CNT/BIT, nieodpłatnie otrzymana od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 22 878 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grup 3-6 - Maszyny i urządzenia – dotyczyły:

Środków trwałych nieodpłatnie przekazanych na podstawie ZPM nr 348/2024 z dnia 12.07.2024 r. do:

- Centrum Usług Wspólnych w Starachowicach 11 750 582 zł
- Parku Kultury w Starachowicach 88 264 zł
- Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach 14 171 zł
- Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach 16 845 zł
- Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach 22 407 zł

Likwidacji środków trwałych:

- Centrala telefoniczna TELESIS 39 979 zł

Porównując stan wartości środków trwałych należących do 7 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Środki transportu"**, zauważamy, że ogółem nastąpiło zmniejszenie ich wartości o łączną kwotę: 2 323 640 zł.

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 7 - Środki transportu – dotyczyły:

Sprzedaży środka trwałego do Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka w Starachowicach:

- Zamiatarka-Wielofunkcyjny nośnik osprzętów HOLDER C65 472 000 zł

Środków trwałych nieodpłatnie przekazanych do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach

- MAN eTGE 3.140 – Furgon 222 008 zł
- System Roweru Miejskiego w Starachowicach 1 629 632 zł

W grupie 8 tj. **"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"** zauważamy, że ogółem nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o łączną kwotę: 393 476 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę: 30 974 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 424 450 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- Tablica wyników - Szkoła Podstawowa nr 6 OT 4/2024 20 874 zł
- Komplet stojaków OT 25/2024 10 100 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - dotyczyły:

Środków trwałych nieodpłatnie przekazanych na podstawie ZPM nr 348/2024 z dnia 12.07.2024 r. do:

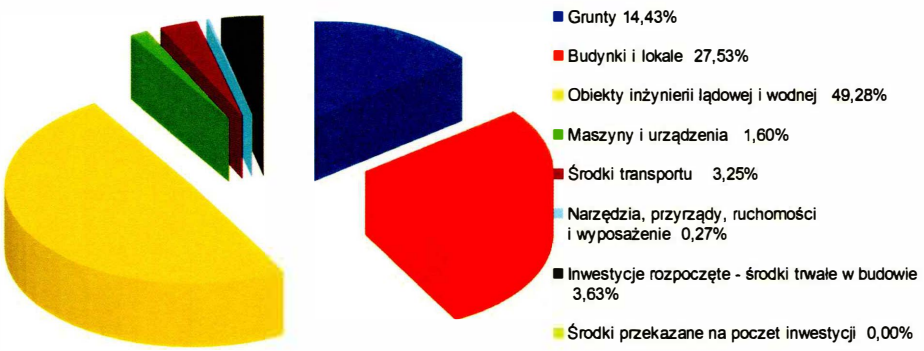
- Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach 38 355 zł
- Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach 39 237 zł
- Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach 44 262 zł
- Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach 5 490 zł
- Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach 97 543 zł
- Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach 199 563 zł

Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku -Środki trwałe (prawo własności i inne niż własność) - część tabelaryczna według wartości księgowej - wartości początkowej

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa środka trwałego	Stan na 01.01.2024 (w zł)	Stan na 31.12.2024 (w zł)	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika w % (4 :3)
1	2		3	4	5	6
I.	**Środki trwałe**		**615 946 151**	**677 825 898**	**61 879 747**	**110,0**
1.	Grunty	**0**	93 060 625	101 482 034	8 421 410	109,0
2.	Budynki i lokale	**1**	145 736 029	193 663 696	47 927 667	132,9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**2**	326 889 218	346 651 453	19 762 234	106,0
4.	Maszyny i urządzenia	**3 - 6**	22 785 940	11 271 493	-11 514 447	49,5
5.	Środki transportu	**7**	25 153 055	22 829 416	-2 323 640	90,8
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	**8**	2 321 283	1 927 806	-393 476	83,0
	Razem Środki Trwałe:		**615 946 151**	**677 825 898**	**61 879 747**	**110,0**

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2024 roku



5. Akcje i udziały Miasta

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa Spółki/ innego podmiotu	Wielkość kapitału Spółki/ innego podmiotu (w zł)		Udział Miasta (w zł)	Udział Miasta w kapitale Spółki/ innym podmiocie (%)
		udziałowy	akcyjny		
1	Sarachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	23 974 000		23 974 000	100
2	Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	24 945 000		24 945 000	100
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	79 360 800		61 270 800	77,21
4	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o.	1 546 500		150 000	9,70
5	Z.S."STAR" S.A		brak informacji	3 220	-
6	Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka"	udział członkowski		14 000	50
7	Powiatowa Spółdzielnia Socjalna Integracja	udział członkowski		5 000	20
			Razem:	**110 362 020**	

5.1. Aktywa trwałe i obrotowe spółek Miasta Satarachowice oraz Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka" według stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 5.1

Aktywa trwałe i obrotowe Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	Stan na dzień: 31.12.2023 r.			Stan na dzień: 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	3 730	3 730	0	3 730	3 730	0	0	100,00
Rzeczowe aktywa trwałe	35 457 734	4 147 348	31 310 386	40 877 044	4 563 280	36 313 764	5 419 310	115,28
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	**35 461 464**	**4 151 078**	**31 310 386**	**40 880 774**	**4 567 009**	**36 313 764**	**5 419 310**	**115,28**
Zapasy	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Należności krótkoterminowe	88 175	0	88 175	117 667	0	117 667	29 492	133,45
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 033 586	0	3 033 586	1 668 611	0	1 668 611	-1 364 975	55,00
Rozliczenia międzyokresowe	41 254	0	41 254	38 782	0	38 782	-2 472	94,01
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	**3 163 015**	**0**	**3 163 015**	**1 825 060**	**0**	**1 825 060**	**-1 337 955**	**57,70**

Aktywa trwałe i obrotowe Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	Stan na dzień: 31.12.2023 r.			Stan na dzień: 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	332 743	310 868	21 875	357 743	334 826	22 917	25 000	107,51
Rzeczowe aktywa trwałe	106 551 983	61 626 925	44 925 058	106 917 174	63 485 384	43 431 790	365 190	100,34
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	1 088 727	0	1 088 727	1 248 667	0	1 248 667	159 940	114,69
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	**107 973 453**	**61 937 793**	**46 035 660**	**108 523 583**	**63 820 210**	**44 703 373**	**550 130**	**100,51**
Zapasy	16 595 834	107 248	16 488 586	13 729 323	157 910	13 571 413	-2 866 511	82,73
Należności krótkoterminowe	6 292 580	43 728	6 248 851	27 969 042	20 717 749	7 251 294	21 676 463	444,48
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 108 088	0	2 108 088	2 985 994	0	2 985 994	877 906	141,64
Rozliczenia międzyokresowe	278 412	0	278 412	266 181	0	266 181	-12 231	95,61
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	**25 274 914**	**150 976**	**25 123 938**	**44 950 541**	**20 875 659**	**24 074 882**	**19 675 627**	**177,85**

Aktywa trwałe i obrotowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Stan na dzień: 31.12.2023 r.			Stan na dzień: 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	1 546 039	1 159 113	386 926	1 546 039	1 290 485	255 554	0	100,00
Rzeczowe aktywa trwałe	287 981 282	136 073 777	151 907 505	290 042 470	143 107 151	146 935 319	2 061 188	100,72
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 650	836 904	703 747	1 540 650	905 451	635 200	0	100,00
Inwestycje długoterminowe	*1 540 650*	*836 904*	703 747	*1 540 650*	*905 451*	635 200	0	100,00
Nieruchomości	*1 540 650*	*836 904*	703 747	*1 540 650*	*905 451*	635 200	0	100,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	*738 296*	*0*	738 296	*845 211*	*0*	845 211	106 916	114,48
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	*738 296*	*0*	738 296	*845 211*	*0*	845 211	106 916	114,48
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	**291 806 267**	**138 069 795**	**153 736 472**	**293 974 371**	**145 303 087**	**148 671 284**	**2 168 104**	**100,74**
Zapasy	365 309	0	365 309	363 407	0	363 407	-1 903	99,48
Należności krótkoterminowe	2 840 927	90 053	2 750 873	3 185 170	107 275	3 077 895	344 244	112,12
Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 296 910	0	6 296 910	8 943 270	0	8 943 270	2 646 360	142,03
Rozliczenia międzyokresowe	98 521	0	98 521	117 673	0	117 673	19 152	119,44
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	**9 601 667**	**90 053**	**9 511 613**	**12 609 520**	**107 275**	**12 502 245**	**3 007 854**	**131,33**

Aktywa trwałe i obrotowe Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka"	Stan na dzień: 31.12.2023 r.			Stan na dzień: 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	2 091 395	1 573 598	517 797	2 618 656	1 891 630	727 026	527 261	125,21
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	**2 091 395**	**1 573 598**	**517 797**	**2 618 656**	**1 891 630**	**727 026**	**527 261**	**125,21**
Zapasy	9 000	0	9 000	2 250	0	2 250	-6 750	25,00
Należności krótkoterminowe	324 075	0	324 075	758 158	0	758 158	434 083	233,95
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 382 780	0	1 382 780	1 651 797	0	1 651 797	269 017	119,45
Rozliczenia międzyokresowe	28 961	0	28 961	33 449	0	33 449	4 488	115,50
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	**1 744 816**	**0**	**1 744 816**	**2 445 654**	**0**	**2 445 654**	**700 838**	**140,17**

6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r. - konto "020"

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2024 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	292 510	292 510
2	Jednostki budżetowe	7 016 450	4 403 937
3	Instytucje kultury	28 160	28 160
	Razem:	**7 337 120**	**4 724 607**

7. Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2024 r. - konto "013"

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2024 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	4 153 556	4 153 556
2	Jednostki budżetowe	14 855 003	14 855 003
3	Instytucje kultury	1 559 377	1 559 377
	Razem:	**20 567 936**	**20 567 936**

8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2024 r. - konto "014"

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2024 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	0	0
2	Jednostki budżetowe	832 495	832 495
3	Instytucje kultury	1 132 578	1 132 578
	Razem:	**1 965 073**	**1 965 073**

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

Lp.	Źródła dochodów	Dochody wykonane na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane na 31.12.2024 r.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2	3	4	5
I.	**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym**	**2 533 269,39**	**3 857 914,33**	
	(sprzedaż lok. Mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości i innych)	2 532 516,50	3 654 525,26	700.70005.0770
				700.70007.0770
	sprzedaż drewna, sprzedaż złomu, wyposażenia na Targowisku Miejskim,	752,89	203 389,07	700.70005.0870 710.71095.0870 750.75095.0870 801.80101.0870 900.90005.0870 926.92601.0870
II.	**wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**700.70005.0800**
III.	**wpływy z opłat za użytkowanie, trwały zarząd i służebność**	**165 344,70**	**200 979,25**	**700.7005.0470**
	trwały zarząd	131 104,70	132 506,82	
	służebność drogi	34 240,00	68 472,43	
IV.	**wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**	**319 495,92**	**369 722,93**	**700.70005.0550**
V.	**wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność**	**99 223,42**	**43 847,86**	**700.70005.0760**
VI.	**wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych**	**5 433 870,55**	**5 881 912,17**	
	najem lokali użytkowych	351 197,07	405 447,65	700.70005.0750
	najem lokali mieszkaniowych	3 099 439,40	3 271 348,84	700.70007.0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1 983 234,08	2 205 115,68	700.70005.0750
	pozostałe wpływy z najmu i opłat dzierżawnych	**5 240 909,16**	**5 217 348,67**	
	dzierżawa gablot reklamowych na przystankach i oprogramowania „Zarządzanie komunikacją miejską”	3 547 732,05	3 431 432,88	600.60004.0750 600.60020.0750
	najem kiosków handlowych "Galeria Skałka"	890 747,74	891 959,98	710.71095.0750
	dzierżawa powierzchni reklamowych Galeria Skałka i Targowicy	6 158,61	7 007,00	710.71095.0750
	opłata dzierżawna na Targowicy	170 448,32	167 907,74	710.71095.0750

VII.	dzierżawa stanowisk postojowych przy Galerii Skałka	3 590,89	3 541,43	710.71095.0750
	najem lokali w Centrum Przedsiębiorczości	356 668,74	384 349,29	710.71095.0750
	wpływ dzierżawy przez koło łowieckie	1 066,32	1 290,68	010.01095.0750
	wpływy za wynajem lokali w UM	4 082,16	7 605,74	750.75023.0750
	dzierżawa zamiatarki,nośnika, słupów ogłoszeniowych	101 443,59	105 929,89	900.90005.0750 900.90095.0750
	najem Kryta pływalnia oraz obiekty MCRiW	117 634,91	120 683,98	926.92601.0750
	Czynsz za lokale użytkowe: Park Miejski, Lubianka, Pałacyk	31 325,98	95 640,06	710.71095.0750
	najem pozostałych lokali	10 009,85	0,00	801.80104.0750 801.80101.0750
VIII.	**Wpływy za administrowanie, w tym**	**476 002,00**	**474 750,00**	
	cmentarzami komunalnymi	476 002,00	474 750,00	710.71035.0830
IX.	**dywidendy**	**0,00**	**145 500,00**	**756.75624.0740**
X.	**inne wpływy**	**4 814 545,15**	**4 603 666,24**	
XI.	**Odsetki na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat innych niż podatkowe**	1 815 166,54	803 350,84	600.60004.0920 600.60016.0920 600.60019.0920 600.60020.0920 700.70005.0920 700.70007.0920 710.71035.0920 710.71095.0920 750.75023.0920 750.75085.0920 750.75095.0920 754.75495.0920 756.75616.0920 756.75618.0920 758.75814.0920 801.80101.0920 801.80104.0920 801.80195.0920 852.85203.0920 852.85219.0920 852.85295.0920 855.85501.0920 855.85502.0920 855.85504.0920 855.85595.0920 900.90005.0920 900.90095.0920 926.92601.0920

XII.	**różne (opłata parkingowa, opłata dodatkowa, refaktury mediów :Galeria Skałka, energia Targowica, energia ul. Ostrowiecka,media ul Boczna, sprzedaż w obiektach MCRiW)**	2 999 378,61	3 800 315,40	600.60095.0830 700.70005.0830 710.71095.0830 750.75023.0830 801.80101.0830 801.80103.0830 801.80104.0830 852.85228.0830 852.85295.0830 853.85395.0830 900.90095.0830 926.92601.0830

9.1 HIPOTEKI		
Lp.	**Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych**	**Kwota stan na dzień 31.12.2024 r.**
1	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	1 136,00
2	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości	77 958,20
3	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	214 503,32

10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - instytucje kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**50**	**3 088 334**	**2 098 736**
1.	**Grupa 0 - Grunty**	**ha**						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**2**	**69 417**	**38 197**
	lokale niemieszkalne	szt.				2	69 417	38 197
3.	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**3**	**961 288**	**141 023**
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				3	961 288	141 023
4.	**Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia**	**szt.**				**10**	**121 924**	**84 190**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**				**1**	**34 000**	**34 000**
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**34**	**1 901 705**	**1 801 326**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**50**	**3 088 334**	**2 098 736**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 10.1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Park Kultury - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**49**	**3 084 204**	**2 094 606**
1.	**Grupa 0 - Grunty**	**ha**						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**2**	**69 416**	**38 197**
	lokale niemieszkalne	szt.				2	69 416	38 197
3.	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**3**	**961 288**	**141 023**
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				3	961 288	141 023
4.	**Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia**	**szt.**				**9**	**117 794**	**80 060**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**				**1**	**34 000**	**34 000**
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**34**	**1 901 705**	**1 801 327**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**49**	**3 084 204**	**2 094 606**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 10.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2024 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**1**	**4 130**	**4 130**
1.	**Grupa 0 - Grunty**	**ha**						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**						
	lokale niemieszkalne	szt.						
3.	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	**Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia**	**szt.**				**1**	**4 130**	**4 130**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**						
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**						
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**1**	**4 130**	**4 130**

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
mgr Aneta Kozieł

338

6. SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

GMINY STARACHOWICE

ZA 2024 ROK

Park Kultury
ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
NIP 664-10-37-508 Regon 290 62 32 42
tel. 41 322 1601

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Parku Kultury na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. (PLN)	Wykonanie 31.12.2024 r. (PLN)	% wyk.
1. Przychody z prowadzonej działalności	**610 000,00**	**604 686,15**	**99,13**
w tym: działalność kina (bilety ,okulary)	0,00	0,00	
organizacja koncertów ,spektakli, inne wydarzenia	100 000,00	103 136,57	
działalność zespołów artystycznych	40 000,00	40 498,00	
wynajem pomieszczeń	30 000,00	28 168,07	
pozostałe wynajmy min. moduły w czasopiśmie	55 000,00	52 836,18	
emisja reklamy	104 000,00	103 373,97	
pozostałe przychody (refaktury)	85 000,00	82 895,23	
pozostałe przychody (ods.,darowizny,amort.VAT	196 000,00	193 778,13	
2. Dotacje z budżetu samorządów	**3 375 250,00**	**3 375 250,00**	**100,00**
w tym: dotacja z Powiatu Starachowickiego	369 257,13	369 257,13	100,00
3. Dotacje na real.projektów wydarzeń kulturalnych	**103 800,00**	**103 800,00**	100,00
w tym dotacja celowa	103 800,00	103 800,00	
1-3. OGÓŁEM PRZYCHODY	**4 089 050,00**	**4 083 736,15**	**99,87**
4. KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	**4 366 857,00**	**4 342 883,61**	**99,45**
a.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 401 120,00**	**2 400 472,55**	**99,97**
1. wynagrodzenia podstawowe	1 791 000,00	1 790 392,89	
2. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	40 780,00	40 764,88	
3. nagroda roczna	145 600,00	145 590,00	
4. składki na ubezpieczenia społeczne	330 930,00	330 925,09	
5. składki na fundusz pracy	30 460,00	30 457,56	
6. odpis na Zakł.Fundusz Św.Socjalnych	62 350,00	62 342,13	
b. odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	**0,00**	**0,00**	
c. zakup towarów i usług	**1 897 197,00**	**1 873 874,35**	**98,77**
1.Zakup materiałów i wyposażenia	**411 687,00**	**406 775,31**	**98,81**
- materiały biurowe	5 000,00	4 049,22	
- środki czystości	6 000,00	5 788,98	
- materiały do bieżących remontów	0,00	0,00	
- wyposażenie	321 000,00	320 399,55	
- materiały do obsługi imprez	40 187,00	38 786,00	
- pozostałe materiały	39 500,00	37 751,56	
2. Zużycie energii	**204 000,00**	**203 197,88**	**99,61**
- energia CO	89 000,00	88 853,68	
- energia elektryczna	85 000,00	84 834,08	
- woda i odprowadzenie ścieków	30 000,00	29 510,12	

3.Zakup usług obcych	**1 049 800,00**	**1 038 008,31**	**98,88**
- usługi remontowe	6 000,00	4 500,00	
- naprawy i konserwacje sprzętu	20 000,00	15 974,47	
- usługi komunalne	7 000,00	6 916,80	
- dystrybucja filmów	700,00	300,00	
- organizacja wydarzeń kulturalnych	790 000,00	787 963,61	
- dozór obiektu	600,00	360,00	
- usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 456,67	
- usługi transportowe	5 400,00	5 399,38	
- usługi instruktorów i choreografów	16 500,00	15 960,00	
- usługi poligraficzne	63 000,00	61 971,00	
- pozostałe usługi	136 600,00	135 206,38	
4. Szkolenia pracowników	**3 500,00**	**3 105,00**	**88,71**
5. Podróże służbowe	**3 500,00**	**3 383,44**	**96,67**
6. Podatki , opłaty, składki	**170 910,00**	**167 528,36**	**98,02**
- opłaty ZAiKS, Instytut Kinematografii	33 000,00	30 288,09	
- podatek od nieruchomości	34 910,00	34 909,00	
- podatek VAT nieodliczony, inne opłaty	103 000,00	102 331,27	
7. Pozostałe koszty	**53 800,00**	**51 876,05**	**96,42**
d. Amortyzacja	**68 540,00**	**68 536,71**	**100,00**
5. Koszty dotyczące wyposażenia pomieszczeń sfinansowane ze środków własnych, oszczędności i wyników finansowych z lat ubiegłych	**277 807,00**		
6. Wynik finansowy / budżetowy	**0,00**	**-259 147,46**	
7. Środki na wydatki majątkowe, finansowane dotacjami celowymi oraz środkami własnymi	**672 316,80**	**672 316,80**	
a) Modernizacja balkonu Sali kinowej	0,00	0,00	
b) Modernizacja pomieszczeń administracyjnych	447 876,85	447 876,85	
c) Wyposażenie pomieszczeń	224 439,95	224 439,95	
8. Stan należności i zobowiązań			
- stan należności na początek 2024 roku	29 612,19	29 612,19	
- stan należności na koniec 2024 roku	45 053,82	45 053,82	
- zapasy na początek 2024 roku	18 450,00	18 450,00	
- zapasy na koniec 2024 roku	0,00	0,00	
- stan zobowiązań na początek 2024 roku	23 213,18	23 213,18	
w tym z tytułu ZFŚS	2 924,14	2 924,14	
- stan zobowiązań na koniec 2024 roku	53 330,39	53 330,39	
w tym z tytułu ZFŚS	3 816,25	3 816,25	
9. Stan śr.pieniężnych w kasie i na rach.bankowym			
- stan środków pieniężnych na początek 2024 r	393 042,88	393 042,88	
w tym z tytułu ZFŚS	2 924,17	2 924,17	
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r.	176 032,67	176 032,67	
w tym z tytułu ZFŚS	3 816,25	3 816,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Chmielewska

Dyrektor Parku Kultury
w Starachowicach
Agnieszka Lasek-Piwarska

341

Park Kultury
ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
NIP 664-10-37-508 Regon 290 62 32 42
tel. 41 322 1601

Sprawozdanie ze stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. (PLN)

Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą (PLN):

1. z tytułu dostaw i usług	31 799,97
(w tym wymagalne na dzień bilansowy)	26 302,52
2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 253,85
Ogółem (PLN)	**45 053,82**
Zaliczka na poczet przyszłego świadczenia usług (PLN)	**0,00**
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (PLN)	**749,00**

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą (PLN):

1. z tytułu zakupu towarów i usług	53 330,39
(w tym wymagalne na dzień bilansowy)	0,00
2. z tytułu podatków	0,00
3. fundusze specjalne ZFŚS	3 816,25
Ogółem (PLN)	**57 146,64**

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2024 r. (PLN)

1. środki na rachunku bankowym	170 441,22
2. środki w kasie	1 775,20
3. środki na rachunku bankowym ZFŚS	3 816,25
Ogółem (PLN)	**176 032,67**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Chmielewska

Dyrektor Parku Kultury
w Starachowicach
Agnieszka Lasek-Piwarska

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach **Starachowice, 10.02.2025r.**

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach za 2024 r. w odniesieniu do planu finansowego na 2024 rok

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.. 23 295,55 zł
Stan należności na 01.01.2024 r. 0,00 zł
Stan zobowiązań na 01.01.2024 r. 2 962,72 zł **w zł**

LP.	PRZYCHODY	PLAN na 2024 rok	WYKONANIE za 2024 r.	% WYKONANIA
1.	Dotacja Gminy	2 169 900,00	2 169 900,00	100
2.	Przychody pozostałe/własne	19 000,00	18 718,90	98,52
3.	Dotacja z MKiDN	59 046,00	59 046,00	100
4.	Dotacja PIL	10 910,00	10 910,00	100
	RAZEM	**2 258 856,00**	**2 258 574,90**	99,98

LP.	KOSZTY	PLAN na 2024 rok	WYKONANIE za 2024 r.	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 782 760,00**	**1 780 301,19**	99,86
-	wynagrodzenia prac. wg list płac	1 443 149,00	1 441 530,28	
-	nagrody jubileuszowe,odprawy emeryt	17 511,00	17 511,00	
-	składki na ubezp. społeczne	243 000,00	242 685,89	
-	składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 273,95	
-	inne świadczenia pracownicze	52 600,00	52 300,07	
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	**476 096,00**	**474 878,00**	99,74
-	czynsze za lokale biblioteczne	130 400,00	130 026,87	
-	usługi telekomunikacyjne	5 600,00	5 578,11	
-	usługi remontowe	104 400,00	104 266,79	
-	usługi inne	61 400,00	61 239,36	
-	zakup energii	17 600,00	17 515,53	
-	zakup wyposażenia	12 400,00	12 312,75	
-	zakup art.komputer .i kserograf.	2 560,00	2 486,65	
-	zakup środków czystości	3 510,00	3 452,01	
-	zakup druków bibl. i art. pap.	1 130,00	1 009,14	
-	zakup książek i prenum. czasopism	118 692,00	118 692,00	
-	pozostałe	18 404,00	18 298,79	
3.	PŁATNOŚCI ODSET. OD ZOB.			
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄT.			
5.	ŚRODKI PRZYZN. INN. PODM.			
	RAZEM	**2 258 856,00**	**2 255 179,19**	99,83

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. - 25 172,97 zł
Stan należności na 31.12.2024 r. 0,00 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. 1 444,43 zł

Główny Księgowy
mgr Aneta Przydatek

Aneta Przydatek Elektronicznie podpisany przez Aneta Przydatek Data: 2025.02.11 10:00:59 +01'00'

Dyrektor Biblioteki
mgr Jolanta Sopińska

Jolanta Sopińska Elektronicznie podpisany przez Jolanta Sopińska Data: 2025.02.11 10:02:13 +01'00'

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wg stanu na dzień 31.12.2024 r. składa się

z Biblioteki Głównej oraz sześciu Filii bibliotecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zatrudniała 20 pracowników /19,5 etatu/
W tym:
- pracowniczy merytoryczni – 16 etatów
- sprzątaczki – 1,5 etatu
- księgowa – 1 etat
- specjalista ds. księgowo- administracyjnych – 1 etat

Na dzień 01.01.2024 r. stan środków obrotowych wynosił	20 332,83 zł
Dotacja Gminy za 2024 r. wyniosła	2 169 900,00 zł
Przychody własne Biblioteki za 2024 r. wyniosły	18 718,90 zł
Dotacje MKiDN -	59 046,00 zł
Dotacja PIL -	10 910,00 zł
Razem przychody za 2024 r. wyniosły:	2 258 574,90 zł

W 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z podstawową działalnością:

1. Płace pracowników i ich pochodne/ZUS,ZFŚS i inne świadczenia/ - 1 780 301,19 zł
2. Zakup usług obcych / czynsze i usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, obsługa bankowa i informatyczna, inne/ - 301 111,13 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia - 19 260,55 zł
4. Zakup książek i prenumerata czasopism – 118 692,00 zł
5. Zakup energii - 17 515,53 zł
6. Pozostałe koszty/ w tym: podatek od nieruchomości/ - 18 298,79 zł

Razem koszty za 2024 r. wyniosły: 2 255 179,19 zł

Na dzień 31.12.2024 r. stan środków obrotowych wyniósł 23 728,54 zł i przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym	25 172,97 zł
- należności ogółem	0,00 zł
- zobowiązania ogółem	1 444,43 zł
w tym:	
- z tyt. zakupu materiałów	430,62 zł
- z tyt. zakupu usług	1 013,81 zł

Główny Księgowy
mgr Aneta Przydatek
Aneta Przydatek Elektronicznie podpisany przez Aneta Przydatek Data: 2025.02.11 10:05:56 +01'00'

Dyrektor Biblioteki
mgr Jolanta Sopińska
Jolanta Sopińska Elektronicznie podpisany przez Jolanta Sopińska Data: 2025.02.11 10:04:37 +01'00'

Miejska Biblioteka Publiczna

w Starachowicach

Informacja o stanie należności i zobowiązań
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach
na dzień 31.12.2024 r.
/ w zł /

A. Należności wyszczególnienie	kwota należności
I. Należności	**0,00 zł**
- wymagalne	0,00
- pozostałe	0,00 zł

B. Zobowiązania wyszczególnienie	kwota zobowiązań
I. Zobowiązania ogółem	**1 444,43 zł**
z tego:	
1. Wymagalne	0,00 zł
2. Pozostałe	1 444,43 zł
-z tyt. zakupu materiałów	430,62 zł
- z tyt. zakupu usług	1 013,81 zł

Główny Księgowy

mgr Aneta Przydatek

Aneta Przydatek Elektronicznie podpisany przez Aneta Przydatek Data: 2025.02.11 10:07:23 +01'00'

Dyrektor Biblioteki

mgr Jolanta Sopińska

Jolanta Sopińska Elektronicznie podpisany przez Jolanta Sopińska Data: 2025.02.11 10:08:17 +01'00'