



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 sierpnia 2025 r.

Poz. 2750

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA ĆMIEŁOWA

z dnia 11 sierpnia 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ĆMIELÓW ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	18
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.4.19. Windykacja.....	20
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.5.3. Dział 720 – Informatyka.....	26
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.6. Wydatki ogółem	27
2.7. Wydatki bieżące.....	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka.....	31
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	33
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	39
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8.	Wydatki majątkowe	42
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	43
2.8.5.	Dział 720 – Informatyka.....	43
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	44
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	44
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	44
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.9.	Przychody.....	45
2.10.	Rozchody	45
3.	DANE TABELARYCZNE	46
3.1.	Wykonanie dochodów	46
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	67
3.6.	Wykonanie wydatków	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	86
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	101
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	104
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	121
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	126
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	128

3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	130
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	131
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	134
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	135
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	137
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	140
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami ST.....	141
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	143
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	146
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	148
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	150
3.26.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	151
3.27.	Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunek dochodów własnych o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.....	151
3.28.	Informacja o przebiegu i wykonaniu planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki w Ćmielowie	151
3.29.	Informacja o przebiegu i wykonaniu planu finansowego SZW i GK w Ćmielowie.....	153

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ćmielów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Ćmielowa nr Uchwała RM Nr LXXXI/538/2024 Rady Miejskiej w Ćmielowie z 29.01.2024 r. z dnia 29.01.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ćmielów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ćmielowa nr Uchwała RM Nr LXXXI/538/2024 Rady Miejskiej w Ćmielowie z 29.01.2024 r. z dnia 29.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 441 063,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 941 063,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 250 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ćmielów 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 49 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Ćmielowa i 35 zarządzeniami Burmistrza Ćmielowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 6/2024 z 30.01.2024 r.	27 356,00	0,00	112 459,00	85 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2024 z 12.02.2024 r.	12 475,00	0,00	35 275,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 14/2024 z 28.02.2024 r.	40 881,00	0,00	40 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXXXIII/554/2024 z dnia 06.03.2024 r.	1 072 512,00	114 532,00	958 182,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 25/2024 z 14.03.2024.	248 552,00	2 000,00	307 583,00	61 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXXXIV/560/2024 z 25.03.2024 r.	375 904,00	0,00	90 482,00	304 578,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
7	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 29/2024 z 27.03.2024 r.	318 487,00	0,00	360 517,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 33/2024 z 05.04.2024 r.	90 348,00	0,00	98 620,88	8 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 35/2024 z 15.04.2024 r.	5 500,00	0,00	95 862,00	90 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 36/2024 z 18.04.2024 r.	62 518,00	0,00	68 018,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 38/2024 z 22.04.2024 r.	665 373,53	0,00	684 977,53	19 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 51/2024 z 08.05.2024 r.	3 260,00	3 000,00	38 260,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr II/15 /2024 z 23.05.2024 r.	124 007,64	0,00	207 523,64	49 999,00	33 517,00	0,00	0,00	0,00
14	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 54 /2024 z 27.05.2024 r.	107 741,00	0,00	134 332,00	26 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 57/2024 z 07.06.2024 r.	121 158,00	0,00	124 061,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 61/2024 z 12.06.2024 r.	50 283,50	0,00	52 503,54	2 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr III/ 22/2024 z 14.06.2024 r.	30 000,00	30 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr IV /24/2024 z 25.06.2024 r.	1 000,00	0,00	189 766,00	188 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
19	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 65/2024 z 02.07.2024 r.	5 200,00	0,00	54 200,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 70/2024 z 10.07.2024 r.	50 228,00	0,00	102 228,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 73a z 15.07.2024	265,00	0,00	57 265,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 77/2024 z 19.07.2024 r.	11 747,00	0,00	61 747,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr V/30/2024 z 29. 07.2024 r.	184 005,27	50 000,00	1 199 060,60	1 065 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 82/2024 z 31.07.2024 r.	54 159,00	0,00	104 915,00	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 87/2024 z 06.08.2024 r.	0,00	0,00	26 228,00	26 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 89/2024 z 13.08.2024 r.	188 716,00	0,00	198 716,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 94/2024 z 30.08.2024 r.	86 245,00	0,00	121 245,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr VI/34/ 2024 z 10.09.2024 r.	300 790,94	0,00	370 790,94	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 97/2024 z 11.09.2024 r.	102 153,20	0,00	330 405,20	228 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 99/2024 z 23.09.2024 r.	55 574,20	21 921,00	209 874,20	176 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr VII/40/2024 z dnia 30.09.2024 r.	4 000,00	0,00	111 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 102/2024 z 07.10.2024 r.	0,00	241 557,59	181 445,00	423 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 105/2024 z 15.10.2024 r.	867 080,39	0,00	1 012 826,39	145 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 107/2024 z 23.10.2024 r.	474 889,76	0,00	600 890,00	126 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr IX/53/2024 z 24.10.2024	103 000,00	40 000,00	148 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 112/2024 z 29.10.2024 r.	38 679,00	0,00	80 679,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 115/2024 z 05.11.2024 r.	0,00	0,00	140 417,82	140 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 117/2024 z 12.11.2024 r.	38 438,47	0,00	38 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 118/2024 z 14.11.2024 r.	563 462,00	0,00	563 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr X/58/2024 z 18.11.2024 r.	1 525 540,64	0,00	1 733 962,64	208 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 121/2024 z 20.11.2024	340,00	0,00	233 541,00	233 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XI/64/2024 z 28.11.2024 r.	195 000,00	0,00	294 667,00	99 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 127/2024 z 29.11.2024 r.	19 553,00	19 593,00	70 438,00	70 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 130/2024 z 11.12.2024 r.	0,00	0,00	63 886,35	63 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała RM w Ćmielowie Nr XII/70/2024 z 23.12.2024 r. KOREKTA	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XII.70.2024 z 23.12.2024.	1 186 984,09	3 600,16	1 370 534,09	187 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 137/2024 z 24.12.2024 r.	4 117,00	0,00	9 189,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XIII.72.2024 z 31. 12.2024 r.	11 763,34	0,00	44 028,30	32 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 140/2024 z 31.12.2024 r.	0,00	0,00	332 141,98	332 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 429 287,97	526 203,75	13 514 025,73	5 167 424,51	33 517,00	590 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 903 084,22 zł do kwoty 57 344 147,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 346 601,22 zł do kwoty 62 287 664,22 zł;
- plan przychodów zmalał o 556 483,00 zł do kwoty 5 693 517,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ćmielów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 943 517,00 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.

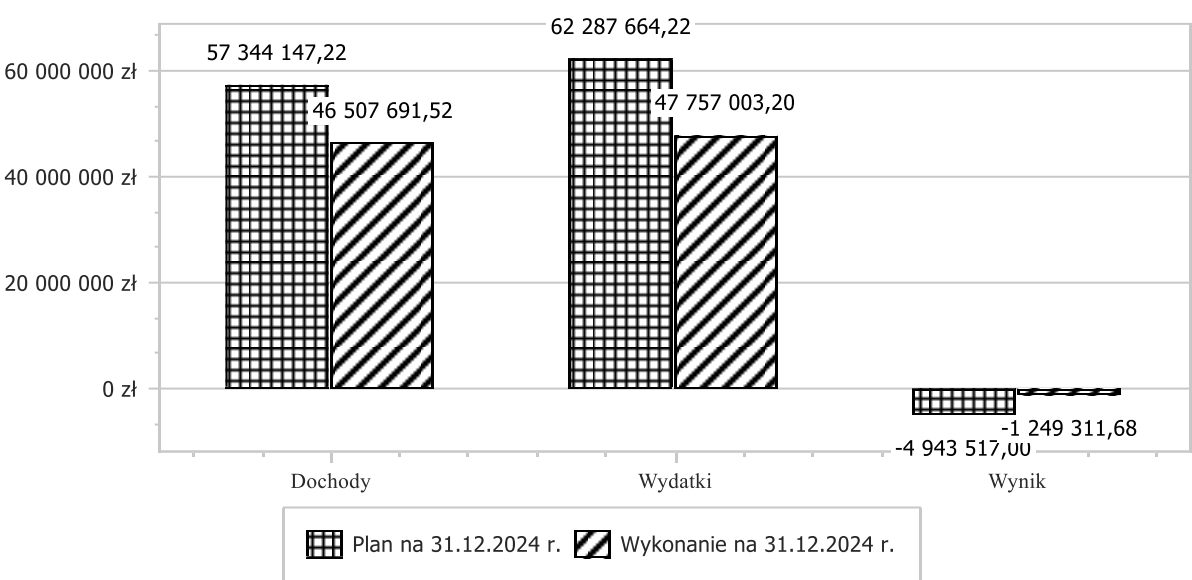
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	48 441 063,00	57 344 147,22	46 507 691,52	81,10%
Wydatki	53 941 063,00	62 287 664,22	47 757 003,20	76,67%
Wynik	-5 500 000,00	-4 943 517,00	-1 249 311,68	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 249 311,68 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ćmielów w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 46 507 691,52 zł, a ich realizacja stanowiła 81,10% planu wynoszącego 57 344 147,22 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

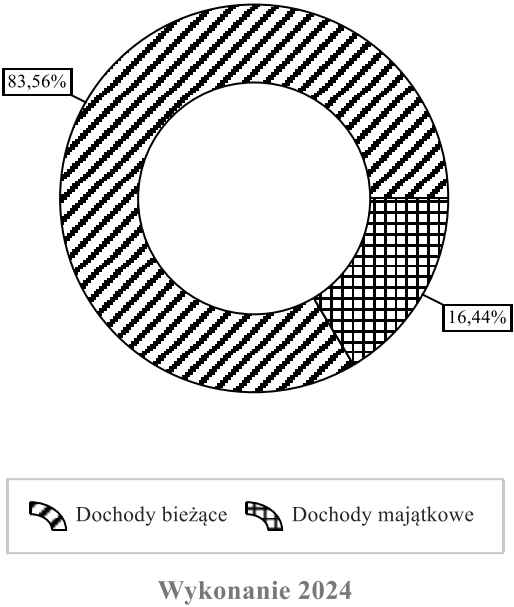
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Ćmielów.

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	33 018 023,00	40 463 913,39	38 862 615,63	96,04%	83,56%
Dochody majątkowe	15 423 040,00	16 880 233,83	7 645 075,89	45,29%	16,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 441 063,00	57 344 147,22	46 507 691,52	81,10%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Ćmielów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 840 005,00	18 510 908,52	18 510 910,31	100,00%	39,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 134 053,00	8 585 389,16	8 258 141,24	96,19%	17,76%
855	Rodzina	4 989 439,00	6 409 360,18	6 272 521,16	97,87%	13,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 806 900,00	3 806 900,00	3 285 134,33	86,29%	7,06%
926	Kultura fizyczna	2 816 140,00	2 866 140,00	2 866 139,86	100,00%	6,16%
852	Pomoc społeczna	1 520 763,00	2 742 953,84	2 422 222,57	88,31%	5,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 330,00	1 583 540,00	1 372 760,99	86,69%	2,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	402 100,00	1 563 706,93	1 312 816,63	83,96%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 881 000,00	9 628 522,92	747 957,87	7,77%	1,61%
801	Oświata i wychowanie	238 973,00	570 644,00	501 857,32	87,95%	1,08%
750	Administracja publiczna	329 744,00	405 061,00	302 043,84	74,57%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	191 785,00	191 765,40	99,99%	0,41%
720	Informatyka	0,00	168 600,90	168 600,90	100,00%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	129 221,77	120 195,82	93,02%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 175,00	87 175,24	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 960,00	74 960,00	100,00%	0,16%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	5 309,87	75,86%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 221,00	5 221,03	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	5 100,00	6 217,00	1 117,14	17,97%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	840,00	840,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 441 063,00	57 344 147,22	46 507 691,52	81,10%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ćmielów w 2024 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

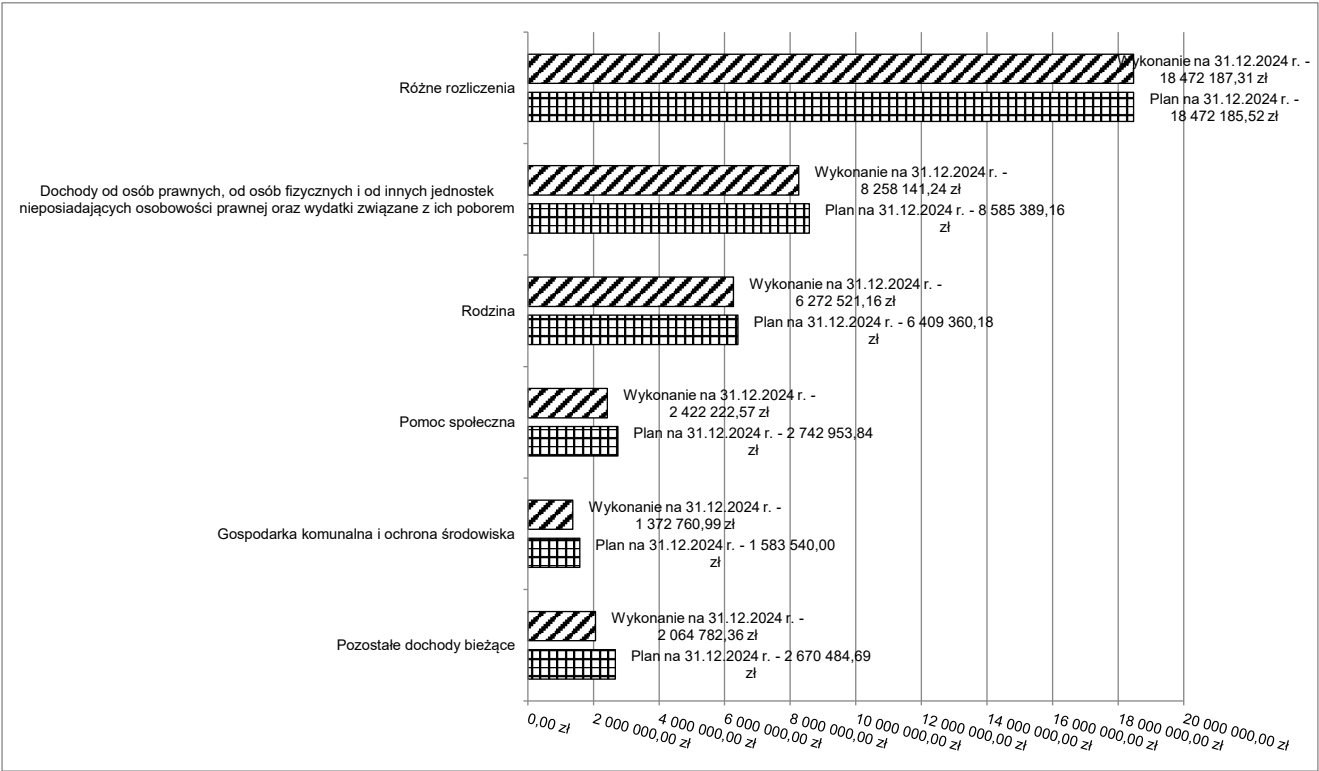
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 862 615,63 zł, tj. w 96,04% w stosunku do planu wynoszącego 40 463 913,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Ćmielów według działów klasyfikacji budżetowej.

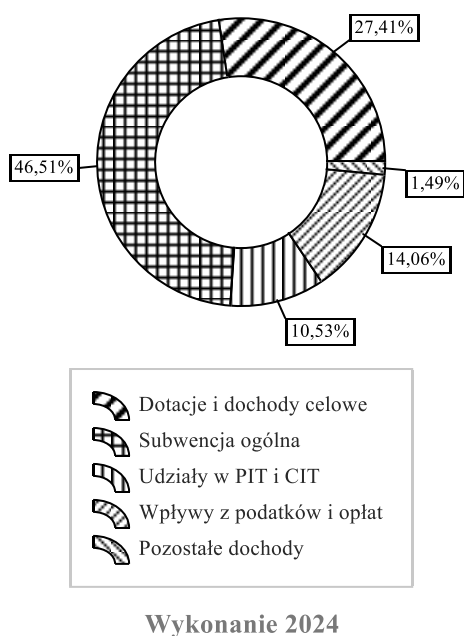
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 840 005,00	18 472 185,52	18 472 187,31	100,00%	47,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 134 053,00	8 585 389,16	8 258 141,24	96,19%	21,25%
855	Rodzina	4 989 439,00	6 409 360,18	6 272 521,16	97,87%	16,14%
852	Pomoc społeczna	1 520 763,00	2 742 953,84	2 422 222,57	88,31%	6,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 330,00	1 583 540,00	1 372 760,99	86,69%	3,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	351 000,00	1 094 522,92	743 957,87	67,97%	1,91%
801	Oświata i wychowanie	238 973,00	570 644,00	501 857,32	87,95%	1,29%
750	Administracja publiczna	329 744,00	405 061,00	302 043,84	74,57%	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	191 785,00	191 765,40	99,99%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	129 221,77	120 195,82	93,02%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 960,00	74 960,00	100,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 100,00	132 100,00	64 601,83	48,90%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,13%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	5 309,87	75,86%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 221,00	5 221,03	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 912,00	2 912,24	100,01%	< 0,01%
600	Transport i łączność	5 100,00	6 217,00	1 117,14	17,97%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	840,00	840,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 018 023,00	40 463 913,39	38 862 615,63	96,04%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ćmielów wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ćmielów w 2024 roku.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 522,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 743 957,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,97%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 743 957,87 zł, co stanowi 67,97% planu rocznego wynoszącego 1 094 522,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 729 522,92 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 434,95 zł;

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 309,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,86%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 5 309,87 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 309,87 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 221,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 5 221,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 221,03 zł.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 17,97%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 117,14 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 117,14 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 5 100,00 zł;

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 601,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 64 601,83 zł, co stanowi 48,90% planu rocznego wynoszącego 132 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54 023,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 850,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 220,71 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 475,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,57 zł;

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 061,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 043,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,57%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 211 241,03 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 213 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 211 239,48 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 14 432,02 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 327,70 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 101,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 370,79 zł, co stanowi 43,32% planu rocznego wynoszącego 176 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 72 997,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 667,38 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 609,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 95,79 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 765,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 516,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 121 501,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 121 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 501,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 68 748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 748,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 912,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 912,24 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 912,24 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 585 389,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 258 141,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,19%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 740,52 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 740,52 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 049 963,54 zł, co stanowi 103,52% planu rocznego wynoszącego 1 980 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 851 493,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 181 845,42 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 551,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 820,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 912,52 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 91,60 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 885 195,58 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 2 238 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 759 471,44 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 720 556,33 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 254 839,07 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 81 279,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 300,52 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 617,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 655,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 154,39 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 322,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 223 030,60 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 262 878,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 124 939,35 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 31 653,59 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 438,16 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 875,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 124,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 093 211,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 093 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 893 679,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 199 532,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 472 185,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 472 187,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 803 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 803 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 803 534,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 103 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 103 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 103 102,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 348 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 348 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 348 904,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 819 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 819 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 819 430,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 397 217,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 215,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 315 223,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 992,52 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,79 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 857,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,95%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 14 713,55 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 14 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 948,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 756,30 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 9,25 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 105 689,00 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 123 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 689,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 321 436,30 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 370 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 302 009,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 090,74 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 018,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 310,74 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6,64 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 7 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 938,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 52 080,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 080,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 840,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 742 953,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 422 222,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,31%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 103 364,97 zł, co stanowi 68,91% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 103 364,97 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 21 860,78 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 23 368,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 860,78 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 51 684,87 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 52 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 684,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 43 360,70 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 44 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 841,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 915,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 604,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 245 427,28 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 271 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 245 427,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 596 095,40 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 625 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 595 380,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 714,49 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 196 041,68 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 223 750,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 186 570,39 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 308,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 163,29 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 187 005,40 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 243 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 64 919,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 723,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 024,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 337,72 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 255 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 3,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 388 103,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388 103,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 343 103,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 327 977,89 zł, co stanowi 72,99% planu rocznego wynoszącego 449 362,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 223 554,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 062,02 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 45 047,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 238,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 76,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 221,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 195,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,02%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 195,82 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 129 221,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 856,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 20 336,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,18 zł;

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 74 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 10 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 960,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 409 360,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 272 521,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,87%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 23 068,24 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 500,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 567,63 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 939 467,99 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 6 042 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 841 430,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 82 068,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 250,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 718,52 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 347,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 30 163,25 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 30 536,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 135,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 020,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 165 373,68 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 167 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 165 373,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 114 101,00 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 143 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 114 101,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 583 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 372 760,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,69%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 12 166,66 zł, co stanowi 57,94% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 499,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 666,88 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 202 207,09 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 1 310 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 202 207,09 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 268,91 zł, co stanowi 22,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 268,91 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 72 067,15 zł, co stanowi 49,93% planu rocznego wynoszącego 144 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 36 260,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 120,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 816,21 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 869,67 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 051,18 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 48 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 19 350,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 860,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 841,18 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł.

2.4.19. WINDYKACJA

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym za 2024 rok działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych, niżej wymienione kroki

Prowadzona windykacja przez Referat Podatkowy: od 01.01.2024r do 31.12.2024r

UPOMNIENIA osoby fizyczne

Liczba upomnień	- 399 szt. + (214 szt. II półrocze) = 613 szt.
Na kwotę	- 41.196,37 zł + (24.979,04 zł II półrocze) = 66.175,41 zł
Wpłynęło	- 17.550,19 zł + (11.061,00 zł II półrocze) = 28.611,19 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby fizyczne

Tytuły wykonawcze	- 35 szt.+(31 szt II półrocze) = 66 szt.
Na kwotę	- 7.815,66 zł (13.155,00 II półrocze)= 20.970,66 zł
Wpłynęło	- 14.384,76 zł +(12.925,82 II półrocze)=27.310,58 zł

UPOMNIENIA osoby prawne

Liczba upomnień	- 5 szt. +(3 szt. II półrocze)= 8 szt.
Na kwotę	- 6.102,00 zł +(25.728,00 II półrocze) = 31.830,00 zł
Wpłynęło	- 1.376,00 zł + (0 zł II półrocze) = 1.376,00 zł.

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby prawne

Tytuły wykonawcze	- 3 szt.+(0 szt. II półrocze)= 3 szt.
Na kwotę	- 5.966,00 zł +(0 zł II półrocze)=5.966,00 zł
Wpłynęło	- 9.970,12 zł +(0 zł II półrocze)= 9.970,12 zł

UPOMNIENIA transport

Liczba upomnień	- 0 szt. +(1 szt. II półrocze)= 1 szt.
Na kwotę	- 0,00 zł +(167 zł II półrocze)=167,00 zł.
Wpłynęło	- 0,00 zł +(183,00 zł)= 183,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE transport

Tytuły wykonawcze	- 0 szt.
Na kwotę	- 0,00 zł
Wpłynęło	- 0,00 zł

HIPOTEKA OSOBY FIZYCZNE

Hipoteka	- 5 szt. + (0 szt. II półrocze) = 5 szt.
Na kwotę	- 13.161,25 zł
Wpłynęło	- 9.438,50 zł + (5.616,22 II półrocze) = 15.054,72 zł

HIPOTEKA OSOBY PRAWNE

Hipoteka	- 1 szt. + (0 szt. II półrocze) = 1 szt.
Na kwotę	- 14.623,00 zł + (0 zł II półrocze) = 14.623,00 zł
Wpłynęło	- 5.995,47 zł + (0 zł II półrocze) = 5.995,47 zł

Przyczyny powstania zaległości w przypadku osób fizycznych są niezmiennie od poprzednich okresów sprawozdawczych, to jest: brak pracy w najbliższym regionie, ciężkie warunki ekonomiczno-bytowe licznej grupy podatników, śmierć właścicieli i brak uregulowanego stanu prawnego gruntów i budynków czy też emigracja właścicieli za granicę (brak możliwości doręczenia decyzji wymiarowych, korespondencji, a także ściągnięcia zaległości bez aktualnego adresu zamieszkania).

- **Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi**

- Prowadzona windykacja od 01.01.2024 do 31.12.2024

- UPOMNIENIA

- Liczba upomnień - 1 236 szt.
- Na kwotę - 150 444,08 zł
- Wpłynęło - 48 309,10 zł

- TYTUŁY WYKONAWCZE

- Tytuły wykonawcze - 154 szt.
- Na kwotę - 53 036,28 zł
- Wpłynęło - 43 336,93 zł

W rejestrze Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie znajdują się ogółem 144 dłużników alimentacyjnych.

Na dzień 31.12.2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie odnotował iż na terenie gminy Ćmielów zamieszkuje 51 dłużników alimentacyjnych . Poza gminą Ćmielów zamieszkuje 93 dłużników alimentacyjnych . Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie określonym ustawą z 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj:

- Przeprowadzano z dłużnikami wywiady alimentacyjne oraz odbierano od nich oświadczenia majątkowe a także informowano ich o przekazywaniu do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt. 1 i 2 .
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie jako organ właściwy dłużnika przekazywał mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji informacje uzyskane podczas wywiadów alimentacyjnych oraz wynikające z treści składanych przez dłużników oświadczeń majątkowych – komornikom sądowym.
- W sytuacjach gdy dłużnik nie mógł się wywiązać ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, OPS w Ćmielowie jako organ właściwy dłużnika zobowiązywał dłużników do zarejestrowania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy i wysyłał informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej tychże dłużników .

- Odmowa przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego przez dłużnika, a także złożenia oświadczenia majątkowego, bądź zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny bądź poszukujący pracy skutkowałą wszczęciem postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wydawał decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, składał wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy Kodeks karny oraz kierował wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Windykacja Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie na 31.12.2024 r.

Zakład posiada należności wymagalne, wobec których prowadzi politykę windykacyjną.

Zakład na 31.12.2024 r. posiada należności wymagalne, wobec których prowadzi politykę windykacyjną, na podstawie opracowanych procedur windykacyjnych zawartych w zarządzeniu nr 13/2022 Dyrektora SZWiGK z dn. 30 grudnia 2022 r.

Głównymi formami tych działań są:

- wezwania do zapłaty,
 - W okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystawiono 254 szt. (189 szt. w roku 2023) wezwań do zapłaty, doręczonych w trakcie realizacji tras inkasenckich i przez pracowników SZWiGK (wyjazd celowy) oraz drogą pocztową.
 - Windykacja prowadzona jest również poprzez bezpośrednie rozmowy oraz wezwania telefoniczne i drogą elektroniczną (email). Pozytywnie na wezwania zareagowało 96 odbiorców.
 - Aby ułatwić trudną sytuację, na wniosek dłużnika, wyrażamy zgodę na rozłożenie należności wymagalnych na dogodne raty w drodze zarządzenia Dyrektora SZWiGK przy zadłużeniu do 1 000,00 zł. i zarządzenia Burmistrza Ćmielowa przy zadłużeniu przekraczającym kwotę 1 000,00 zł. (3 szt.).
 - Zgodnie z ustalonymi procedurami windykacyjnymi dłużnicy, którzy nie reagują na wezwania o zapłatę, zostali poinformowani, że na podstawie zapisów umowy o dostarczaniu wody nastąpi zamknięcie przyłącza wodociągowego oraz demontaż wodomierza, a Zakład wyznaczy opomiarowany zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – działający w godzinach od 7.00 do 15.00. po wcześniejszym powiadomieniu Burmistrza Ćmielowa i Sanepidu. Ponowne uruchomienie dostaw wody będzie możliwe po uregulowaniu całości zaległości oraz dokonaniu opłaty za ponowne włączenie do sieci w wysokości 250 złotych netto lub w przypadku wykonania prac montażowych kwoty 250 złotych netto powiększonych o koszt prac montażowych. Po faktycznym odcięciu przyłącza, a co za tym idzie przerwania dostaw wody do posesji dłużnika i dalszy brak zapłaty spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową bez ponownego powiadamiania.
 - W 2024 roku Burmistrz Ćmielowa i Sanepid został zawiadomiony o zamiarze zamknięcia dostaw wody w gospodarstwach 31 dłużników.
 - W stosunku do jednego kontrahenta w grudniu 2024 roku do Sądu Rejonowego w Opatowie został złożony pozew o zapłatę kwoty 8 878,18 zł., a w przygotowaniu są kolejne pozwy.
 - Na wniosek SZWiGK w stosunku do dwóch dłużników egzekucję należności prowadzi komornik – łączna należność - 3 914,62 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

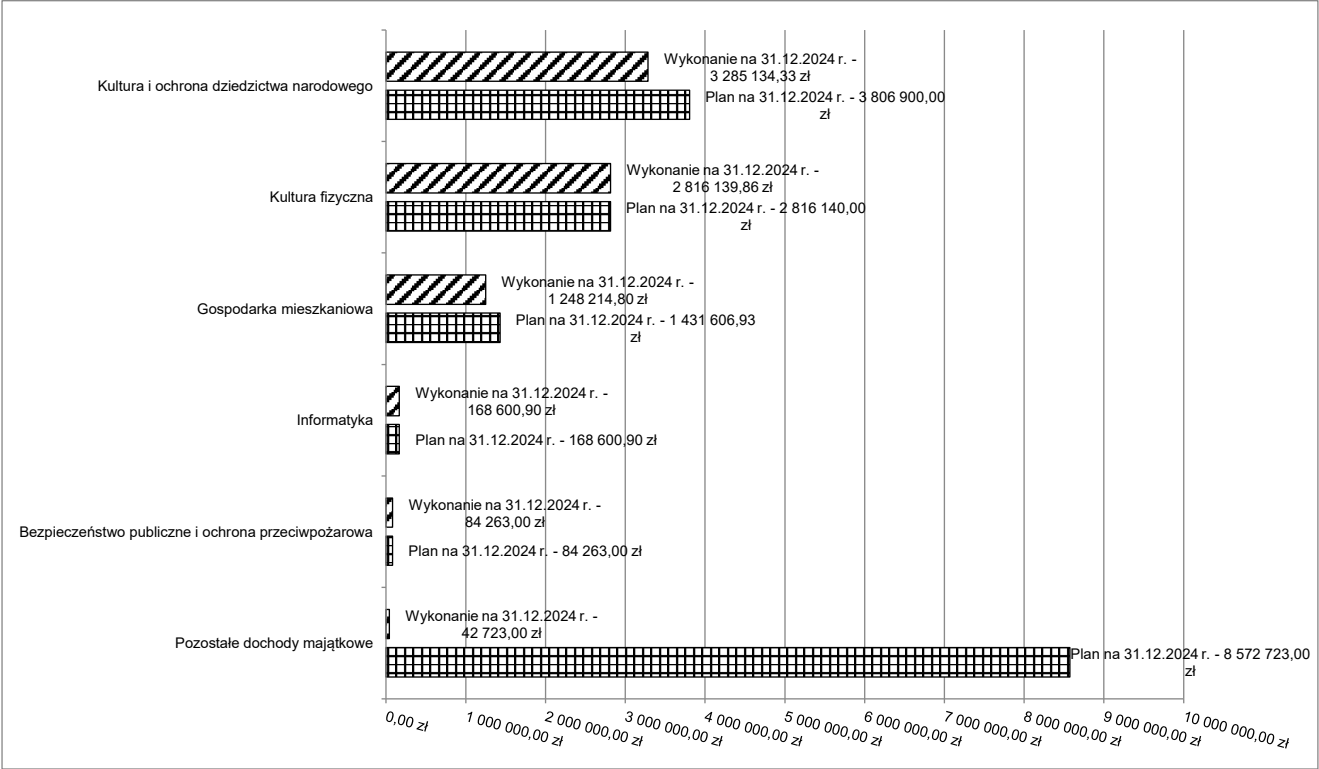
Dochody majątkowe Gminy Ćmielów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 645 075,89 zł, tj. w 45,29% w stosunku do planu wynoszącego 16 880 233,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Ćmielów według działów klasyfikacji budżetowej.

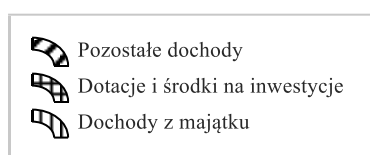
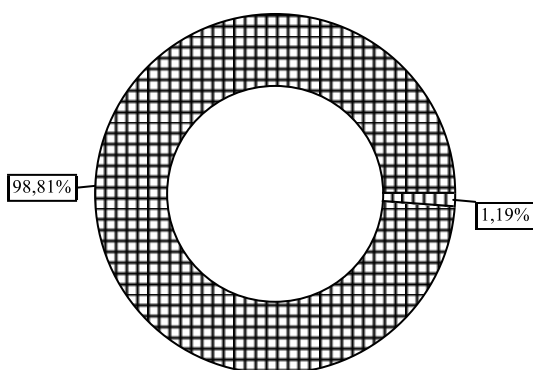
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 806 900,00	3 806 900,00	3 285 134,33	86,29%	42,97%
926	Kultura fizyczna	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%	36,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	1 431 606,93	1 248 214,80	87,19%	16,33%
720	Informatyka	0,00	168 600,90	168 600,90	100,00%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 263,00	84 263,00	100,00%	1,10%
758	Różne rozliczenia	0,00	38 723,00	38 723,00	100,00%	0,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 530 000,00	8 534 000,00	4 000,00	0,05%	0,05%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 423 040,00	16 880 233,83	7 645 075,89	45,29%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ćmielów wg działów w 2024 roku.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ćmielów w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 534 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,05%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 6 484 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 0,20% planu rocznego wynoszącego 2 050 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 000,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 431 606,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 248 214,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 86 607,87 zł, co stanowi 32,08% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 86 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 107,87 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 161 606,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 161 606,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 161 606,93 zł.

2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 600,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 600,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 600,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 600,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 138 252,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 348,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 263,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 263,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 84 263,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 723,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 38 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 723,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 806 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 285 134,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,29%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 468 234,46 zł, co stanowi 47,30% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 468 234,46 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 816 899,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 816 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 816 899,87 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 816 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 816 139,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 816 139,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 816 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 816 139,86 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 47 757 003,20 zł, a ich realizacja wyniosła 76,67% planu wynoszącego 62 287 664,22 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

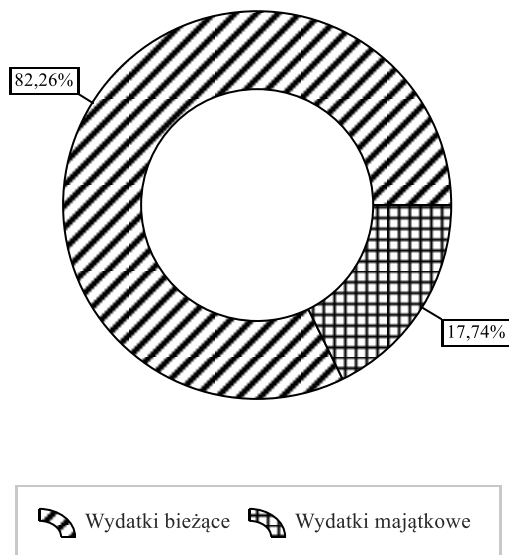
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Ćmielów.

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	34 401 223,00	41 114 101,72	39 286 089,80	95,55%	82,26%
Wydatki majątkowe	19 539 840,00	21 173 562,50	8 470 913,40	40,01%	17,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 941 063,00	62 287 664,22	47 757 003,20	76,67%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Ćmielów 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	10 300 331,00	12 444 144,00	12 362 678,02	99,35%	25,89%
750	Administracja publiczna	6 965 525,00	7 013 509,48	6 633 946,37	94,59%	13,89%
855	Rodzina	5 243 207,00	6 613 128,18	6 384 240,68	96,54%	13,37%
852	Pomoc społeczna	4 689 946,00	6 235 136,84	5 679 140,30	91,08%	11,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 622 182,00	5 689 183,00	5 082 361,30	89,33%	10,64%
926	Kultura fizyczna	3 142 040,00	3 188 040,00	3 109 589,74	97,54%	6,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 195,00	3 499 491,71	3 015 492,80	86,17%	6,31%
600	Transport i łączność	2 201 478,00	3 177 695,33	2 053 583,60	64,62%	4,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 515 357,00	10 960 379,92	1 582 937,72	14,44%	3,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	707 300,00	542 724,78	76,73%	1,14%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	376 000,00	354 115,61	94,18%	0,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	191 785,00	191 765,40	99,99%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 000,00	195 000,00	185 000,00	94,87%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	161 000,00	203 845,16	177 387,24	87,02%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	129 221,77	120 192,64	93,01%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 250,00	99 160,00	85 391,20	86,11%	0,18%
710	Działalność usługowa	200 436,00	112 436,00	80 792,76	71,86%	0,17%
720	Informatyka	40 000,00	219 600,90	60 800,88	27,69%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 600,00	1 232 606,93	54 862,16	4,45%	0,11%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 941 063,00	62 287 664,22	47 757 003,20	76,67%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Ćmielów w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

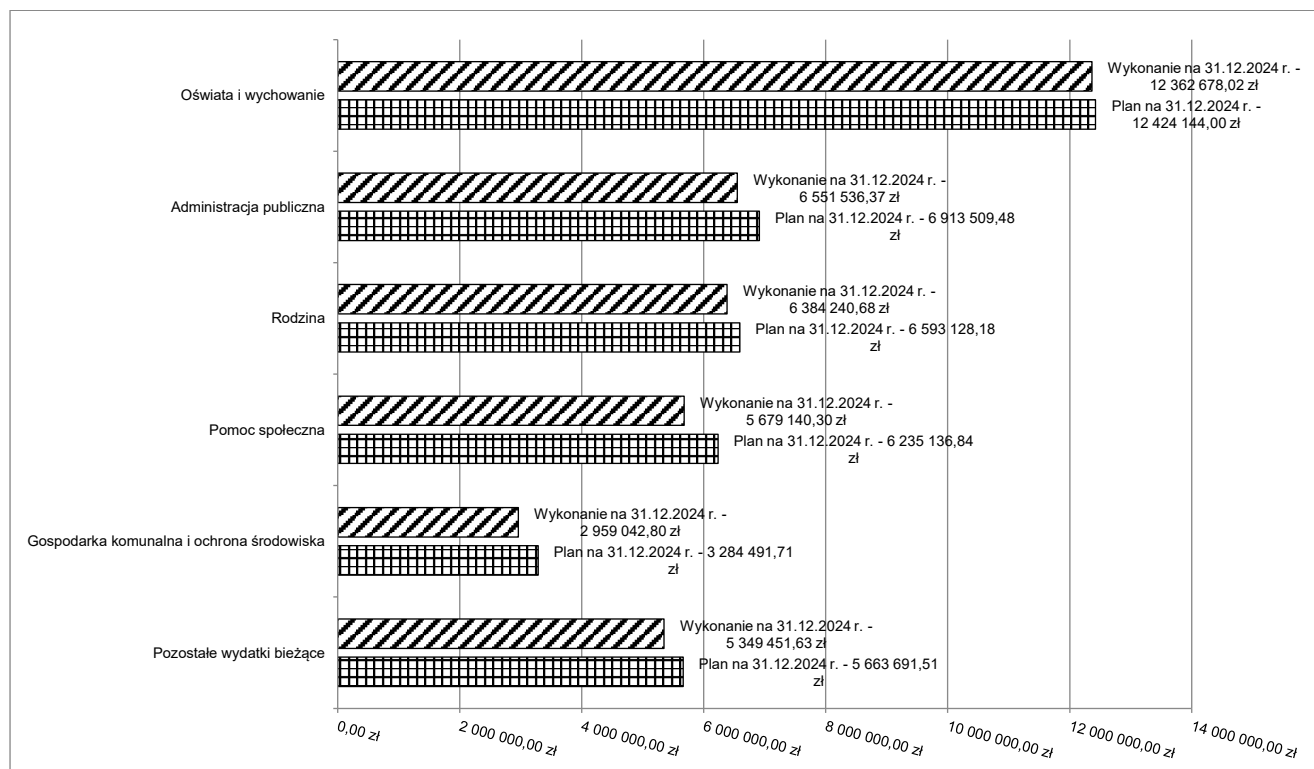
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 286 089,80 zł, tj. w 95,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 114 101,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Ćmielów 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	10 240 331,00	12 424 144,00	12 362 678,02	99,51%	31,47%
750	Administracja publiczna	6 865 525,00	6 913 509,48	6 551 536,37	94,76%	16,68%
855	Rodzina	5 223 207,00	6 593 128,18	6 384 240,68	96,83%	16,25%
852	Pomoc społeczna	4 689 946,00	6 235 136,84	5 679 140,30	91,08%	14,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 195,00	3 284 491,71	2 959 042,80	90,09%	7,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 978,00	1 390 978,00	1 380 330,16	99,23%	3,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	431 861,00	1 226 883,92	1 187 448,87	96,79%	3,02%
600	Transport i łączność	901 478,00	1 193 481,66	1 117 858,77	93,66%	2,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	482 000,00	437 508,70	90,77%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	376 000,00	354 115,61	94,18%	0,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	191 785,00	191 765,40	99,99%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	161 000,00	203 845,16	177 387,24	87,02%	0,45%
926	Kultura fizyczna	135 900,00	181 900,00	173 370,64	95,31%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	129 221,77	120 192,64	93,01%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 250,00	99 160,00	85 391,20	86,11%	0,22%
710	Działalność usługowa	200 436,00	112 436,00	80 792,76	71,86%	0,21%

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	59 600,00	51 000,00	34 862,16	68,36%	0,09%
720	Informatyka	10 000,00	15 000,00	8 427,48	56,18%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 401 223,00	41 114 101,72	39 286 089,80	95,55%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ćmielów wg działów w 2024 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 226 883,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 187 448,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 822,00 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 822,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 35 498,78 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 773,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 725,19 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 137 128,09 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 172 583,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 716 140,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 653,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 617,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 713,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 304,37 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 257,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 441,20 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 10 000,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 481,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117 858,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 363 553,26 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 370 481,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 205 481,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 071,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 674 645,79 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 743 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 363,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 964,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 264,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 053,20 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 79 659,72 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 659,72 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 862,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 34 862,16 zł, co stanowi 68,36% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 144,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 717,54 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 792,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 50 564,55 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 564,55 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 24 341,00 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 341,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 952,10 zł, co stanowi 38,08% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,10 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 935,11 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 935,11 zł.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 427,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 427,48 zł, co stanowi 56,18% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 227,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 913 509,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 551 536,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 239,48 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 213 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 243,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 091,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 174,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 731,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 259 204,88 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 259 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 258 106,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 608,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 901 868,36 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 6 244 343,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 698 862,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 599 132,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 494 554,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 260 467,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 534,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 952,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 049,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 399,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 481,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 348,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 025,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 722,11 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 905,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 120,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 396,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 568,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 935,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 311,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,32 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 527,46 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 035,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 492,26 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 696,19 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 171 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 330,89 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 200,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 546,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 618,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 765,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,00 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 121 501,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 121 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 640,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 643,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 206,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 993,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 601,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 416,61 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 68 748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 288,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 421,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 537,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 349,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,06 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 508,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 349 038,26 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 448,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 301,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 857,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 156,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 674,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 527,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 544,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 555,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 494,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 88 470,44 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 596,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 874,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 115,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. 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 354 115,61 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 376 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 354 115,61 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 424 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 362 678,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 774 742,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 774 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 945 458,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 178 104,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873 523,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 401 745,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 291 070,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 247 144,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 808,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 182 872,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 414,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 208,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 521,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 175,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 146,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 356,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 650,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 089,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 481,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 850,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 067,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 855,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 377,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 393,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 338 918,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 251 445,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 857,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 655,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 803,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 297,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 948,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 911,93 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 878 772,96 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 892 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 725 176,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 304,53 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 206 732,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 290,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 842,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 355,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 084,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 011,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 090,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 157,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 181,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 293,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 019,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 642,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 811,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 678,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 571,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 767,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 711,85 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 375 504,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 791,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 339,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 251,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 274,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 739,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 008,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717,30 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 203,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 179,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 376 906,48 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 408 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 039,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 627,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 340,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 166,09 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 36 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 828,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 733,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 243,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 361,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 707 811,58 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 714 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547 495,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 611,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 188,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 562,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 712,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 010,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 211,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 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 83 838,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 83 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 347,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 090,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 837,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 581,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 552,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 309,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 585,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 532,97 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 746 936,43 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 747 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 443,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 288,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 448,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 237,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 829,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 386,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 336,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 597,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 369,01 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 080,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 564,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515,61 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 845,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 387,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 749,20 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 343,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 012,42 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 139 438,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 772,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 559,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 305,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 689,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 684,73 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 625,62 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 46 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 858,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 675,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 591,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 235 136,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 679 140,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 042 567,98 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 052 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 042 567,98 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 21 860,78 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 25 368,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 308,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 152,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,56 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 17 528,04 zł, co stanowi 54,78% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 545,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 747,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 235,00 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 51 684,87 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 52 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 684,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 170 904,26 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 227 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 417,53 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 463,93 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 2 604,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 418,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 288 401,08 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 326 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 279 752,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 462,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 004,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,83 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 597 002,81 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 630 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 595 380,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 621,90 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 325 208,41 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 1 405 313,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888 505,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 334,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 572,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 976,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 480,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 435,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 515,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 240,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 238,30 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 733,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 608,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 928,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 467,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 627,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 370,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121,18 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 471 729,21 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 481 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 207,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 782,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 142,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 463,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 675,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 272,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 710,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 419,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 116,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 187,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 167,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 528,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 477,68 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 329,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 342 157,80 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 349 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 393,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 764,80 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 3,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 388 103,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388 103,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 388 103,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 961 691,46 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 1 253 792,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 628,39 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 178,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 295,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 046,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 997,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 324,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 279,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 354,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 480,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 803,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 854,00 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 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 606,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 475,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 299,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 418,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 452,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,60 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 76,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 221,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 192,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 192,64 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 129 221,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 937,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156,65 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 391,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 81 891,20 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 89 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 76 931,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 960,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 500,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 593 128,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 384 240,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 23 068,24 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 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 16 500,61 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 567,63 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 857 399,34 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 5 932 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 005 059,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687 108,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 074,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 434,32 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 10 250,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 905,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 461,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 524,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 769,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 718,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 338,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 254,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 99 098,67 zł, co stanowi 56,85% planu rocznego wynoszącego 174 304,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 963,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 691,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 435,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 009,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 872,86 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 309,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 59 151,80 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 151,80 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 65 700,95 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 700,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 165 373,68 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 167 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 165 373,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 101,00 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 143 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 94 506,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 434,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 473,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 686,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 284 491,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 959 042,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 376 683,19 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 544 220,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 212 166,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 517,19 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 307 110,52 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 307 110,52 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 53 619,15 zł, co stanowi 66,32% planu rocznego wynoszącego 80 846,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 667,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 952,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 293,08 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 35 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 477,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 815,40 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 701 328,67 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 752 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 565 432,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 376,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 519,85 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 135 837,70 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 179 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 170,94 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 735,16 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 799,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 346,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 785,98 zł;
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 170,49 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 177,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 933,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 390 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 330,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 944 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 944 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 944 385,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 345 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 345 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 345 270,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 675,16 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 101 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 709,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 290,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 675,30 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 370,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 17 799,56 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 18 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 605,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 194,02 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 154 071,08 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 161 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 111,41 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119,67 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł.

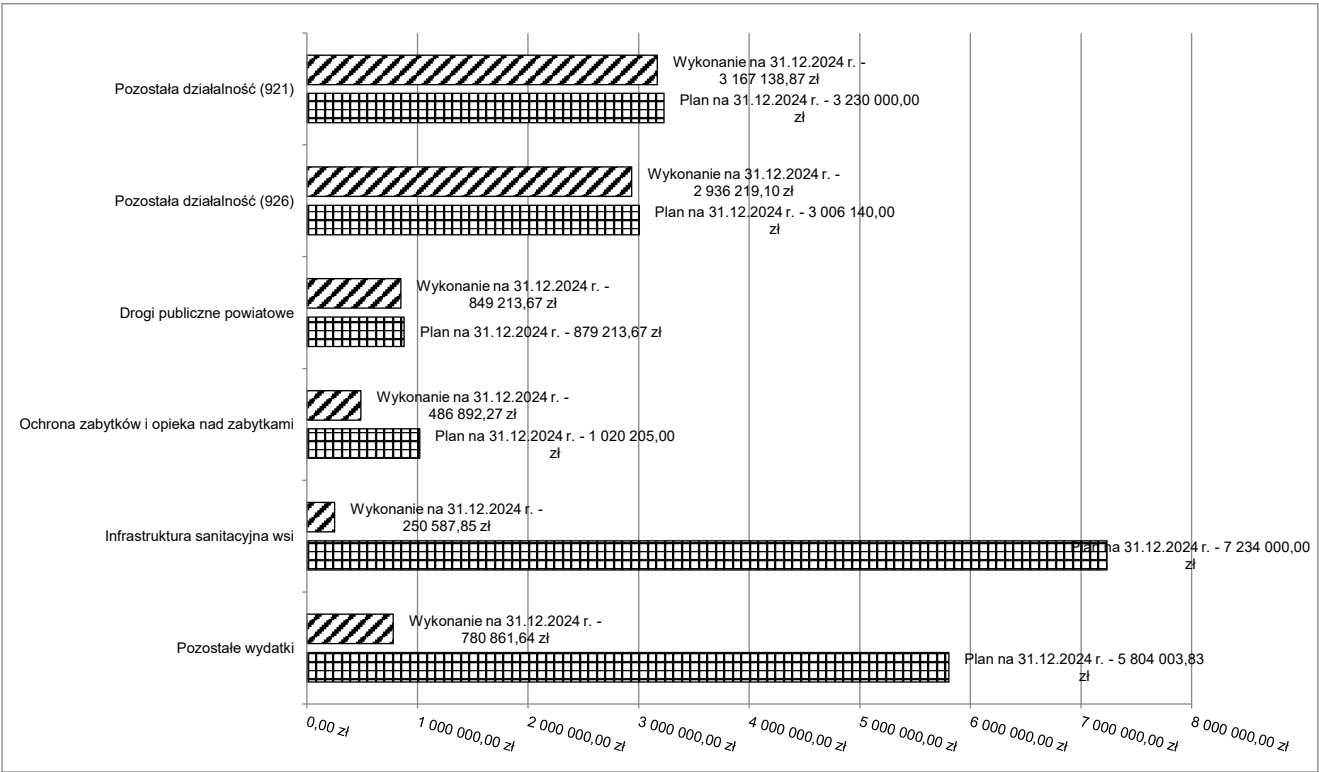
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ćmielów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 470 913,40 zł, tj. w 40,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 173 562,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Ćmielów 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 260 204,00	4 298 205,00	3 702 031,14	86,13%	43,70%
926	Kultura fizyczna	3 006 140,00	3 006 140,00	2 936 219,10	97,67%	34,66%
600	Transport i łączność	1 300 000,00	1 984 213,67	935 724,83	47,16%	11,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 083 496,00	9 733 496,00	395 488,85	4,06%	4,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	225 300,00	105 216,08	46,70%	1,24%
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	82 410,00	82,41%	0,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	215 000,00	56 450,00	26,26%	0,67%
720	Informatyka	30 000,00	204 600,90	52 373,40	25,60%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 181 606,93	20 000,00	1,69%	0,24%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 539 840,00	21 173 562,50	8 470 913,40	40,01%	100,00%

Wykres 9: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ćmielów w 2024 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 733 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 488,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 250 587,85 zł, co stanowi 3,46% planu rocznego wynoszącego 7 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 587,85 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 901,00 zł, co stanowi 5,80% planu rocznego wynoszącego 2 499 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 901,00 zł;

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 185 000,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984 213,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 724,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 849 213,67 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 879 213,67 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 849 213,67 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 86 511,16 zł, co stanowi 8,87% planu rocznego wynoszącego 975 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 740,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 771,16 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 130 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 606,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano 1 161 606,93 zł;

2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 600,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 373,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 373,40 zł, co stanowi 25,60% planu rocznego wynoszącego 204 600,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 373,40 zł.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 410,00 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 410,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 216,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 120 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 716,08 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 101 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 716,08 zł.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 20 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 20 000,00 zł;

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 31 450,00 zł, co stanowi 16,55% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 450,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 298 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 702 031,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 486 892,27 zł, co stanowi 47,72% planu rocznego wynoszącego 1 020 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 86 892,27 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 167 138,87 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 3 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 816 899,87 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 239,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 006 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 936 219,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 936 219,10 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 3 006 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 816 139,86 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 079,24 zł.

2.9. PRZYPCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 793 517,04 zł, (co stanowi 84,19% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 850 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 843 517,04 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 850 000,00 zł (co stanowi 113,33% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 750 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 100 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Ćmielów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 850 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	750 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 100 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ćmielów 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	8 881 000,00	9 628 522,92	747 957,87	7,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 397 000,00	3 144 522,92	747 957,87	23,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	15 000,00	14 434,95	96,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	729 522,92	729 522,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	5 309,87	75,86%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	5 309,87	75,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	5 309,87	75,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 221,00	5 221,03	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 221,00	5 221,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 221,00	5 221,03	100,00%
600			Transport i łączność	5 100,00	6 217,00	1 117,14	17,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 117,00	1 117,14	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 117,00	1 117,14	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 100,00	1 563 706,93	1 312 816,63	83,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 100,00	402 100,00	151 209,70	37,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	2 220,71	22,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 475,68	98,38%
		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	100 000,00	100 000,00	54 023,87	54,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	107,87	1,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	86 500,00	33,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	31,57	6,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 850,00	34,25%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 161 606,93	1 161 606,93	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 161 606,93	1 161 606,93	100,00%
720			Informatyka	0,00	168 600,90	168 600,90	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	168 600,90	168 600,90	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	138 252,90	138 252,90	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 348,00	30 348,00	100,00%
750			Administracja publiczna	329 744,00	405 061,00	302 043,84	74,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 244,00	213 461,00	211 241,03	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	138 044,00	213 261,00	211 239,48	99,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	1,55	0,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 200,00	15 300,00	14 432,02	94,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	14 327,70	95,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	101,32	101,32%
	75095		Pozostała działalność	176 300,00	176 300,00	76 370,79	43,32%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	72 997,80	52,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	609,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 667,38	17,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	95,79	0,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	191 785,00	191 765,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	1 516,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,00	1 516,00	1 516,00	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	121 521,00	121 501,40	99,98%
		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	121 521,00	121 501,40	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 748,00	68 748,00	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	68 748,00	68 748,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 175,00	87 175,24	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 912,00	2 912,24	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 912,00	2 912,24	100,01%
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 263,00	84 263,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 263,00	84 263,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 134 053,00	8 585 389,16	8 258 141,24	96,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	6 740,52	60,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	6 740,52	61,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 953 200,00	1 980 200,00	2 049 963,54	103,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 633 000,00	1 660 000,00	1 851 493,00	111,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	5 820,00	38,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	181 845,42	82,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	7 551,00	32,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	91,60	45,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	2 912,52	4,85%
	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	2 238 000,00	2 238 000,00	1 885 195,58	84,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	860 000,00	759 471,44	88,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00	765 000,00	720 556,33	94,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	30 300,52	91,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	21 617,00	61,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	81 279,00	116,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	2 322,00	23,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	254 839,07	72,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	6 154,39	41,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	8 655,83	8,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 440,00	262 878,16	223 030,60	84,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 438,16	27 438,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	25 875,50	73,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	6 124,00	40,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	124 939,35	96,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	40 000,00	31 653,59	79,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 696 313,00	4 093 211,00	4 093 211,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 496 781,00	3 893 679,00	3 893 679,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 532,00	199 532,00	199 532,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 840 005,00	18 510 908,52	18 510 910,31	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 833 575,00	7 803 534,00	7 803 534,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 833 575,00	7 803 534,00	7 803 534,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 103 102,00	1 103 102,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 103 102,00	1 103 102,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	348 904,00	348 904,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	348 904,00	348 904,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 819 430,00	8 819 430,00	8 819 430,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 819 430,00	8 819 430,00	8 819 430,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 000,00	435 938,52	435 940,31	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 992,52	81 992,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 000,00	315 223,00	315 223,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 723,00	38 723,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	238 973,00	570 644,00	501 857,32	87,95%
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	14 748,00	14 713,55	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	756,30	94,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 948,00	13 948,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,25	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 346,00	123 689,00	105 689,00	85,45%

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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 346,00	105 689,00	105 689,00	100,00%
	80104		Przedszkola	176 827,00	370 188,00	321 436,30	86,83%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	8 018,40	16,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	310,74	62,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 090,00	11 090,74	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 827,00	308 598,00	302 009,78	97,87%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,64	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 081,00	52 080,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 081,00	52 080,47	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	840,00	840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	840,00	840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	840,00	840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 520 763,00	2 742 953,84	2 422 222,57	88,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	103 364,97	68,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	103 364,97	68,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	23 368,14	21 860,78	93,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 368,14	21 860,78	93,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 093,00	52 821,00	51 684,87	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 093,00	52 821,00	51 684,87	97,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 841,00	44 445,00	43 360,70	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 604,00	2 604,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 915,70	89,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 841,00	31 841,00	31 841,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	271 199,00	245 427,28	90,50%
		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	271 199,00	245 427,28	90,50%
	85216		Zasilki stałe	641 106,00	625 514,00	596 095,40	95,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	714,49	4,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 106,00	609 514,00	595 380,91	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 559,00	223 750,69	196 041,68	87,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 163,29	72,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 998,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 561,00	188 442,69	186 570,39	99,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 527,00	243 390,00	187 005,40	76,83%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	64 919,81	54,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 527,00	65 366,00	64 723,87	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 024,00	57 024,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	337,72	33,77%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	161 525,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 525,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	388 103,60	388 103,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	343 103,60	343 103,60	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	161 112,00	449 362,41	327 977,89	72,99%

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	150 000,00	150 000,00	45 047,11	30,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	238,35	47,67%
		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	6 112,00	223 554,41	223 554,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 308,00	59 062,02	84,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	129 221,77	120 195,82	93,02%
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	129 221,77	120 195,82	93,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	115 689,50	99 856,00	86,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 532,27	20 336,64	176,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 960,00	74 960,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 960,00	74 960,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
855			Rodzina	4 989 439,00	6 409 360,18	6 272 521,16	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	24 600,00	23 068,24	93,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 600,00	6 567,63	99,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 000,00	16 500,61	91,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 866 641,00	6 042 520,00	5 939 467,99	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	718,52	11,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 400,00	10 250,82	58,91%
		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	4 781 641,00	5 904 120,00	5 841 430,00	98,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	110 000,00	82 068,65	74,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	347,00	347,00	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	127,00	347,00	347,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 536,18	30 163,25	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 020,64	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 355,98	23 135,77	99,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 671,00	167 903,00	165 373,68	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	112 671,00	167 903,00	165 373,68	98,49%
	85595		Pozostała działalność	0,00	143 454,00	114 101,00	79,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 454,00	114 101,00	79,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 330,00	1 583 540,00	1 372 760,99	86,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	21 000,00	12 166,66	57,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 499,78	57,50%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	666,88	66,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 330,00	1 310 000,00	1 202 207,09	91,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 310 000,00	1 202 207,09	91,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 330,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 268,91	22,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 268,91	22,69%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	144 330,00	72 067,15	49,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	15 120,80	75,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 000,00	14 816,21	123,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 330,00	36 260,47	43,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	5 869,67	20,96%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	48 210,00	34 051,18	70,63%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	19 350,00	19 350,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 860,00	8 860,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 841,18	29,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 806 900,00	3 806 900,00	3 285 134,33	86,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 000,00	990 000,00	468 234,46	47,30%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990 000,00	990 000,00	468 234,46	47,30%
	92195		Pozostała działalność	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 816 140,00	2 866 140,00	2 866 139,86	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
			Razem	48 441 063,00	57 344 147,22	46 507 691,52	81,10%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ćmielów 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	351 000,00	1 094 522,92	743 957,87	67,97%
	01095		Pozostała działalność	351 000,00	1 094 522,92	743 957,87	67,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	15 000,00	14 434,95	96,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	729 522,92	729 522,92	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	5 309,87	75,86%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	5 309,87	75,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	5 309,87	75,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 221,00	5 221,03	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 221,00	5 221,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 221,00	5 221,03	100,00%
600			Transport i łączność	5 100,00	6 217,00	1 117,14	17,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 117,00	1 117,14	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 117,00	1 117,14	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 100,00	132 100,00	64 601,83	48,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 100,00	132 100,00	64 601,83	48,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	2 220,71	22,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 475,68	98,38%
		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	100 000,00	100 000,00	54 023,87	54,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	31,57	6,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 850,00	34,25%
750			Administracja publiczna	329 744,00	405 061,00	302 043,84	74,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 244,00	213 461,00	211 241,03	98,96%
		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	138 044,00	213 261,00	211 239,48	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	1,55	0,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 200,00	15 300,00	14 432,02	94,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	14 327,70	95,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	101,32	101,32%
	75095		Pozostała działalność	176 300,00	176 300,00	76 370,79	43,32%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	72 997,80	52,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	609,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 667,38	17,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	95,79	0,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	191 785,00	191 765,40	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	1 516,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,00	1 516,00	1 516,00	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	121 521,00	121 501,40	99,98%
		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	121 521,00	121 501,40	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 748,00	68 748,00	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	68 748,00	68 748,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 912,00	2 912,24	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 912,00	2 912,24	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 912,00	2 912,24	100,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 134 053,00	8 585 389,16	8 258 141,24	96,19%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	6 740,52	60,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	6 740,52	61,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 953 200,00	1 980 200,00	2 049 963,54	103,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 633 000,00	1 660 000,00	1 851 493,00	111,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	5 820,00	38,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	181 845,42	82,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	7 551,00	32,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	91,60	45,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	2 912,52	4,85%
	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	2 238 000,00	2 238 000,00	1 885 195,58	84,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	860 000,00	759 471,44	88,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00	765 000,00	720 556,33	94,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	30 300,52	91,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	21 617,00	61,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	81 279,00	116,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	2 322,00	23,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	254 839,07	72,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	6 154,39	41,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	8 655,83	8,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 440,00	262 878,16	223 030,60	84,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 438,16	27 438,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	25 875,50	73,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	6 124,00	40,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	124 939,35	96,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	31 653,59	79,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 696 313,00	4 093 211,00	4 093 211,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 496 781,00	3 893 679,00	3 893 679,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 532,00	199 532,00	199 532,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 840 005,00	18 472 185,52	18 472 187,31	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 833 575,00	7 803 534,00	7 803 534,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 833 575,00	7 803 534,00	7 803 534,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 103 102,00	1 103 102,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 103 102,00	1 103 102,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	348 904,00	348 904,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	348 904,00	348 904,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 819 430,00	8 819 430,00	8 819 430,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 819 430,00	8 819 430,00	8 819 430,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 000,00	397 215,52	397 217,31	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 992,52	81 992,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 000,00	315 223,00	315 223,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	238 973,00	570 644,00	501 857,32	87,95%
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	14 748,00	14 713,55	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	756,30	94,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 948,00	13 948,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,25	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 346,00	123 689,00	105 689,00	85,45%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 346,00	105 689,00	105 689,00	100,00%
	80104		Przedszkola	176 827,00	370 188,00	321 436,30	86,83%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	8 018,40	16,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	310,74	62,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 090,00	11 090,74	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 827,00	308 598,00	302 009,78	97,87%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,64	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 081,00	52 080,47	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	52 081,00	52 080,47	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	840,00	840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	840,00	840,00	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	840,00	840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 520 763,00	2 742 953,84	2 422 222,57	88,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	103 364,97	68,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	103 364,97	68,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	23 368,14	21 860,78	93,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 368,14	21 860,78	93,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 093,00	52 821,00	51 684,87	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 093,00	52 821,00	51 684,87	97,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 841,00	44 445,00	43 360,70	97,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 604,00	2 604,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 915,70	89,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 841,00	31 841,00	31 841,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	271 199,00	245 427,28	90,50%
		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	271 199,00	245 427,28	90,50%
	85216		Zasilki stałe	641 106,00	625 514,00	596 095,40	95,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	714,49	4,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 106,00	609 514,00	595 380,91	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 559,00	223 750,69	196 041,68	87,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 163,29	72,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 998,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 561,00	188 442,69	186 570,39	99,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 527,00	243 390,00	187 005,40	76,83%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	64 919,81	54,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 527,00	65 366,00	64 723,87	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 024,00	57 024,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	337,72	33,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 525,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 525,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	388 103,60	388 103,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	343 103,60	343 103,60	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	161 112,00	449 362,41	327 977,89	72,99%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	45 047,11	30,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	238,35	47,67%
		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	6 112,00	223 554,41	223 554,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 308,00	59 062,02	84,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	129 221,77	120 195,82	93,02%
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	129 221,77	120 195,82	93,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	115 689,50	99 856,00	86,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 532,27	20 336,64	176,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 960,00	74 960,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 960,00	74 960,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
855			Rodzina	4 989 439,00	6 409 360,18	6 272 521,16	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	24 600,00	23 068,24	93,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 600,00	6 567,63	99,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 000,00	16 500,61	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 866 641,00	6 042 520,00	5 939 467,99	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	718,52	11,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 400,00	10 250,82	58,91%
		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	4 781 641,00	5 904 120,00	5 841 430,00	98,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	110 000,00	82 068,65	74,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	347,00	347,00	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	127,00	347,00	347,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 536,18	30 163,25	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 020,64	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 355,98	23 135,77	99,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 671,00	167 903,00	165 373,68	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 671,00	167 903,00	165 373,68	98,49%
	85595		Pozostała działalność	0,00	143 454,00	114 101,00	79,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 454,00	114 101,00	79,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 330,00	1 583 540,00	1 372 760,99	86,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	21 000,00	12 166,66	57,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 499,78	57,50%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	666,88	66,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 330,00	1 310 000,00	1 202 207,09	91,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 310 000,00	1 202 207,09	91,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 330,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 268,91	22,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 268,91	22,69%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	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 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	144 330,00	72 067,15	49,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	15 120,80	75,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 000,00	14 816,21	123,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 330,00	36 260,47	43,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	5 869,67	20,96%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	48 210,00	34 051,18	70,63%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	19 350,00	19 350,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 860,00	8 860,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 841,18	29,21%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	33 018 023,00	40 463 913,39	38 862 615,63	96,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ćmielów 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	8 530 000,00	8 534 000,00	4 000,00	0,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 046 000,00	2 050 000,00	4 000,00	0,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	1 431 606,93	1 248 214,80	87,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	270 000,00	86 607,87	32,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	107,87	1,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	86 500,00	33,27%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 161 606,93	1 161 606,93	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 161 606,93	1 161 606,93	100,00%
720			Informatyka	0,00	168 600,90	168 600,90	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	168 600,90	168 600,90	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	138 252,90	138 252,90	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 348,00	30 348,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 263,00	84 263,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 263,00	84 263,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 263,00	84 263,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	38 723,00	38 723,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 723,00	38 723,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 723,00	38 723,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 806 900,00	3 806 900,00	3 285 134,33	86,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 000,00	990 000,00	468 234,46	47,30%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990 000,00	990 000,00	468 234,46	47,30%
	92195		Pozostała działalność	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
			Razem	15 423 040,00	16 880 233,83	7 645 075,89	45,29%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ćmielów 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	3 496 781,00	3 893 679,00	3 893 679,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 532,00	199 532,00	199 532,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 438,16	27 438,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 493 000,00	2 520 000,00	2 610 964,44	103,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	726 376,33	93,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	253 000,00	212 145,94	83,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	29 168,00	50,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	6 740,52	61,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	81 279,00	116,11%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	25 875,50	73,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	2 322,00	23,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	6 124,00	40,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	2 220,71	22,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	124 939,35	96,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00	1 310 000,00	1 202 207,09	91,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	352 000,00	255 089,07	72,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 475,68	98,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	31 653,59	79,13%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 200,00	35 200,00	21 366,79	60,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	166 000,00	180 000,00	96 701,66	53,72%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	19 350,00	19 350,00	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	107 000,00	107 000,00	59 333,74	55,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	107,87	1,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	86 500,00	33,27%
0830	Wpływy z usług	338 000,00	338 000,00	117 985,32	34,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 100,00	172 100,00	26 994,38	15,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 800,00	34 400,00	13 463,80	39,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	405 300,00	424 164,00	38 220,22	9,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 630,00	96 630,00	36 356,26	37,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 040,00	299 328,00	185 802,97	62,07%
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	5 095 636,00	8 170 390,93	8 076 716,11	98,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 139 299,00	1 915 716,55	1 879 073,91	98,09%
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	10 000,00	10 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 000,00	594 426,50	534 617,32	89,94%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 532,27	20 336,64	176,35%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	666,88	66,69%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 200,00	111 200,00	82 407,92	74,11%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,89	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	5 869,67	20,96%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 355,98	23 135,77	99,06%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 103 102,00	1 103 102,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 653 005,00	16 971 868,00	16 971 868,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990 000,00	2 151 606,93	1 629 841,39	75,75%
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	138 252,90	138 252,90	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 263,00	84 263,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 723,00	38 723,00	100,00%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 348,00	30 348,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 163 040,00	14 163 040,00	5 633 039,73	39,77%
	Razem	48 441 063,00	57 344 147,22	46 507 691,52	81,10%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ćmielów 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	3 496 781,00	3 893 679,00	3 893 679,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 532,00	199 532,00	199 532,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 438,16	27 438,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 493 000,00	2 520 000,00	2 610 964,44	103,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	726 376,33	93,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	253 000,00	212 145,94	83,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	29 168,00	50,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	6 740,52	61,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	81 279,00	116,11%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	25 875,50	73,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	2 322,00	23,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	6 124,00	40,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	2 220,71	22,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	124 939,35	96,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00	1 310 000,00	1 202 207,09	91,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	352 000,00	255 089,07	72,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 475,68	98,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	31 653,59	79,13%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 200,00	35 200,00	21 366,79	60,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	166 000,00	180 000,00	96 701,66	53,72%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	19 350,00	19 350,00	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	107 000,00	107 000,00	59 333,74	55,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	107,87	1,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	86 500,00	33,27%
0830	Wpływy z usług	338 000,00	338 000,00	117 985,32	34,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 100,00	172 100,00	26 994,38	15,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 800,00	34 400,00	13 463,80	39,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	405 300,00	424 164,00	38 220,22	9,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 630,00	96 630,00	36 356,26	37,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 040,00	299 328,00	185 802,97	62,07%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	666,88	66,69%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 200,00	111 200,00	82 407,92	74,11%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,89	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem	11 098 083,00	11 904 521,16	10 323 504,08	86,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ćmielów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 515 357,00	10 960 379,92	1 582 937,72	14,44%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 800,00	14 822,00	88,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 800,00	14 822,00	88,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 627 000,00	7 271 500,00	286 086,63	3,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 500,00	24 773,59	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 000,00	10 725,19	89,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	720 000,00	220 587,85	30,64%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 865 357,00	3 672 079,92	1 282 029,09	34,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 304,37	14 304,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 861,00	170 861,00	162 653,63	95,20%
		4260	Zakup energii	70 000,00	115 000,00	103 713,54	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 500,00	2 441,20	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	148 700,00	133 617,79	89,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	4 257,21	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	716 218,55	716 140,35	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 496,00	428 496,00	144 901,00	33,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 000,00	195 000,00	185 000,00	94,87%
	40002		Dostarczanie wody	272 000,00	195 000,00	185 000,00	94,87%

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	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 201 478,00	3 177 695,33	2 053 583,60	64,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 800,00	370 481,66	363 553,26	98,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 800,00	205 481,66	205 481,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	165 000,00	158 071,60	95,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 178,00	879 213,67	849 213,67	96,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 178,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	879 213,67	849 213,67	96,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 500,00	1 718 000,00	761 156,95	44,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	242 000,00	237 964,36	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	135 000,00	81 264,53	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	363 000,00	353 363,70	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	2 053,20	68,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	840 000,00	19 771,16	2,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	135 000,00	66 740,00	49,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	210 000,00	79 659,72	37,93%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	80 000,00	79 659,72	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 600,00	1 232 606,93	54 862,16	4,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 600,00	71 000,00	54 862,16	77,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	27 144,62	73,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	7 717,54	70,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 161 606,93	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 161 606,93	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	200 436,00	112 436,00	80 792,76	71,86%

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	150 000,00	75 000,00	50 564,55	67,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	75 000,00	50 564,55	67,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	30 000,00	24 341,00	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 341,00	81,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	4 500,00	2 500,00	952,10	38,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	352,10	35,21%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	71095		Pozostała działalność	4 936,00	4 936,00	4 935,11	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 936,00	4 936,00	4 935,11	99,98%
720			Informatyka	40 000,00	219 600,90	60 800,88	27,69%
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	219 600,90	60 800,88	27,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	7 227,48	60,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	36 000,00	30 135,00	83,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 252,90	18 235,48	13,19%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 348,00	4 002,92	13,19%
750			Administracja publiczna	6 965 525,00	7 013 509,48	6 633 946,37	94,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 044,00	213 261,00	211 239,48	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 542,00	152 265,00	150 243,48	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 302,00	26 174,00	26 174,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 731,00	3 731,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 091,00	31 091,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 700,00	259 305,00	259 204,88	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	258 200,00	258 106,11	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	465,00	460,02	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	610,00	608,85	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	30,00	29,90	99,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 781,00	6 244 343,48	5 901 868,36	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 258,00	3 802 258,00	3 698 862,44	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 897,00	245 535,00	245 534,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 326,00	723 354,00	599 132,05	82,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 800,00	81 000,00	66 399,35	81,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	74 095,00	65 481,47	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	178 000,00	169 952,02	95,48%
		4260	Zakup energii	260 000,00	283 715,52	260 467,94	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	6 396,00	63,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	5 568,00	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	529 695,96	494 554,80	93,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 500,00	13 120,58	74,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	21 905,52	87,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	38 000,00	35 025,93	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	51 000,00	49 348,19	96,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	140 050,00	140 049,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 300,00	1 935,20	84,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	29 000,00	26 722,11	92,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 311,92	65,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	101,32	20,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 500,00	23 527,46	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	9 492,26	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	14 035,20	93,57%
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	271 100,00	238 106,19	87,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	112 000,00	110 330,89	98,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 800,00	32 200,90	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 618,00	52,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 300,00	10 546,40	68,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	82 410,00	82,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	191 785,00	191 765,40	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	1 516,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	216,00	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	121 521,00	121 501,40	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 640,00	80 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 993,46	2 993,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,21	416,61	95,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 643,66	8 643,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 206,57	8 206,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	601,10	601,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 748,00	68 748,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 400,00	41 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 537,47	2 537,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,06	301,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 288,00	7 288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 421,87	5 421,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	349,60	349,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	707 300,00	542 724,78	76,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 000,00	510 000,00	349 038,26	68,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	1 555,00	31,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	81 000,00	72 301,00	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	3 544,02	78,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	77 500,00	71 857,34	92,72%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	95 448,57	95,45%
		4260	Zakup energii	42 000,00	62 000,00	56 156,20	90,57%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	18 000,00	17 527,87	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00	1 494,00	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 674,26	72,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	7 480,00	83,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	92 000,00	88 470,44	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 600,00	51 596,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 900,00	26 874,03	99,90%
		4810	Rezerwy	92 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	101 800,00	101 716,08	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 800,00	101 716,08	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	376 000,00	354 115,61	94,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	376 000,00	354 115,61	94,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	376 000,00	354 115,61	94,18%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 300 331,00	12 444 144,00	12 362 678,02	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	6 290 824,00	7 774 771,00	7 774 742,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 854,00	291 076,00	291 070,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 892,00	1 178 105,00	1 178 104,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 621,00	71 523,00	71 521,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 146,00	873 524,00	873 523,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 874,00	90 415,00	90 414,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 039,00	44 363,00	44 356,41	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 068,00	5 067,46	99,99%
		4260	Zakup energii	270 000,00	210 809,00	210 808,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	61 176,00	61 175,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 482,00	6 481,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	73 210,00	73 208,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 379,00	3 377,46	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 396,00	2 393,16	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 089,00	8 089,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 665,00	401 745,00	401 745,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	430,00	430,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	4 857,00	4 855,62	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	182 872,00	182 872,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 908 095,00	3 945 460,00	3 945 458,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 138,00	247 146,00	247 144,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	54 146,00	54 146,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 325,00	338 924,00	338 918,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 120,00	16 656,00	16 655,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 123,00	36 858,00	36 857,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 555,00	3 949,00	3 948,50	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780,00	14 803,00	14 803,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	912,00	911,93	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 316,00	251 446,00	251 445,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 731,00	14 300,00	14 297,46	99,98%
	80104		Przedszkola	1 709 338,00	1 912 522,00	1 878 772,96	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 813,00	53 013,00	53 011,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 187,00	345 359,00	345 304,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	15 294,00	15 293,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 155,00	190 291,00	190 290,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 835,00	22 182,00	22 181,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 020,00	13 019,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	62 085,00	62 084,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 812,00	1 811,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 643,00	2 642,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 578,00	24 157,79	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	220 000,00	206 732,06	93,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 572,00	1 571,71	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	712,00	711,85	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 678,00	1 678,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 326,00	83 842,00	83 842,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	768,00	767,69	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	67 355,00	67 355,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 850,00	725 177,00	725 176,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 122,00	51 091,00	51 090,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	368 876,00	375 510,00	375 504,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 662,00	29 252,00	29 251,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 204,00	46 341,00	46 339,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 392,00	4 009,00	4 008,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	718,00	717,30	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	179,00	179,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 454,00	16 739,00	16 739,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	204,00	203,76	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 264,00	258 793,00	258 791,69	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	19 275,00	19 274,46	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00	408 500,00	376 906,48	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	8 627,14	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	395 000,00	364 039,34	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 340,00	95,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 785,00	36 785,00	27 166,09	73,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 243,09	51,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	12 828,00	76,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	361,10	20,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 785,00	15 785,00	12 733,90	80,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	689 862,00	714 131,00	707 811,58	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 231,00	547 497,00	547 495,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 733,00	33 190,00	33 188,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 739,00	89 923,00	83 611,18	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 313,00	9 564,00	9 562,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 011,00	3 010,07	99,97%
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 714,00	5 712,27	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 212,00	1 211,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 146,00	23 720,00	23 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 590,00	83 844,00	83 838,18	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	534,00	532,97	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	41 349,00	41 347,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	4 582,00	4 581,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	9 839,00	9 837,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 310,00	1 309,36	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 425,00	22 092,00	22 090,79	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	586,00	585,96	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 731,00	747 076,00	746 936,43	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	20 388,00	20 386,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 272,00	302 444,00	302 443,89	100,00%

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	26 373,00	26 833,00	26 829,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 837,00	95 449,00	95 448,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 216,00	11 598,00	11 597,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 301,00	29 237,00	29 237,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	500,00	369,01	73,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 076,00	247 289,00	247 288,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 756,00	13 338,00	13 336,67	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 081,00	52 080,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,14	515,61	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 564,86	51 564,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	161 000,00	203 845,16	177 387,24	87,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 000,00	12 749,20	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	406,00	13,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	12 343,20	82,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	139 438,16	119 012,42	85,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00	23 305,60	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	684,73	22,82%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 689,69	64,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	67 838,16	63 772,80	94,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	26 000,00	23 559,60	90,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	46 407,00	45 625,62	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 607,00	24 858,66	97,08%
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 700,00	13 675,36	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	3 591,60	99,77%
852			Pomoc społeczna	4 689 946,00	6 235 136,84	5 679 140,30	91,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	1 052 714,00	1 042 567,98	99,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 052 714,00	1 042 567,98	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	25 368,14	21 860,78	86,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 560,00	18 308,49	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 374,70	3 152,73	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,44	399,56	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 500,00	32 000,00	17 528,04	54,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	10 545,65	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 500,00	6 747,39	49,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	235,00	5,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 093,00	52 821,00	51 684,87	97,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 093,00	52 821,00	51 684,87	97,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 841,00	227 841,00	170 904,26	75,01%
		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	3 000,00	2 604,00	86,80%
		3110	Świadczenia społeczne	131 841,00	131 841,00	98 417,53	74,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 418,80	47,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	68 463,93	76,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	326 199,00	288 401,08	88,41%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	313 300,00	279 752,71	89,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 462,86	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,00	596,30	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	84,83	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 512,00	3 004,38	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	646 106,00	630 514,00	597 002,81	94,69%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	625 106,00	609 514,00	595 380,91	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 621,90	32,44%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 522,00	1 405 313,69	1 325 208,41	94,30%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 928,89	41,84%
		3110	Świadczenia społeczne	11 198,00	14 400,00	7 200,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 139,00	895 529,00	888 505,20	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 932,00	53 977,00	53 976,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 323,00	161 568,50	160 334,68	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 103,00	19 506,19	15 240,58	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 312,00	31 420,00	25 435,98	80,95%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 798,00	15 515,55	62,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	627,30	31,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	850,50	42,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	107 572,51	89,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	2 467,90	70,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 238,30	85,32%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 733,60	59,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 015,00	26 589,00	25 480,69	95,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	400,00	370,00	92,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	200,00	121,18	60,59%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	3 608,90	51,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	8 426,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 842,00	481 470,00	471 729,21	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 300,00	2 167,31	65,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 746,00	338 739,00	333 207,82	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 984,00	19 489,00	19 463,10	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 274,00	60 264,79	59 782,10	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 433,00	3 390,04	3 116,99	91,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 142,00	27 142,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	4 655,00	4 272,60	91,79%
		4260	Zakup energii	2 677,00	2 187,00	2 187,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	365,00	329,00	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 710,17	3 710,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	477,68	79,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	4 764,00	3 419,54	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	528,00	528,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 576,00	12 086,00	11 675,90	96,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 000,00	349 000,00	342 157,80	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	345 000,00	340 393,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 764,80	44,12%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	388 103,60	388 103,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388 103,60	388 103,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 041 042,00	1 253 792,41	961 691,46	76,70%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 178,83	213 178,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 032,00	392 702,00	288 628,39	73,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 584,00	20 702,00	20 279,55	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 997,00	60 473,09	51 997,88	85,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 394,00	6 958,94	5 475,77	78,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	11 480,00	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	37 611,03	31 324,81	83,29%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	22 500,00	12 354,69	54,91%
		4260	Zakup energii	109 400,00	134 400,00	79 046,16	58,81%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	16 100,00	7 606,32	47,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	452,50	22,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 612,00	282 543,52	207 295,78	73,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 100,00	1 418,12	67,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	119,60	29,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	2 299,77	32,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	10 957,00	10 803,29	98,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 500,00	9 854,00	85,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	5 916,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	129 221,77	120 192,64	93,01%
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	129 221,77	120 192,64	93,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 541,05	26 666,88	19 937,88	74,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 348,13	99 900,13	99 600,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,11	242,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,82	156,65	156,65	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 250,00	99 160,00	85 391,20	86,11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 200,00	89 160,00	81 891,20	91,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	80 000,00	76 931,20	96,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
855			Rodzina	5 243 207,00	6 613 128,18	6 384 240,68	96,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	24 600,00	23 068,24	93,77%
		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	8 000,00	18 000,00	16 500,61	91,67%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 600,00	6 567,63	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 641,00	5 932 520,00	5 857 399,34	98,73%
		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	20 000,00	17 400,00	10 250,82	58,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 138 192,00	5 065 001,00	5 005 059,97	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 208,00	113 771,00	112 074,15	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00	7 462,00	7 461,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 102,00	687 608,00	687 108,10	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	2 832,00	2 769,83	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	16 566,00	16 434,32	99,21%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	254,00	254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	8 905,06	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	338,29	67,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 524,99	97,21%

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	5 000,00	6 000,00	718,52	11,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	347,00	347,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	347,00	347,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	143 768,00	174 304,18	99 098,67	56,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	309,80	61,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 176,00	91 250,32	72 963,01	79,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	4 476,00	4 435,03	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 994,00	16 424,52	12 691,65	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00	2 338,34	1 872,86	80,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 009,18	89,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	400,00	57,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	197,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	59 151,80	84,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	59 151,80	84,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	65 700,95	82,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	65 700,95	82,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 671,00	167 903,00	165 373,68	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 671,00	167 903,00	165 373,68	98,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	143 454,00	114 101,00	79,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	121 594,00	94 506,12	77,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 775,00	2 473,96	89,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 399,00	16 434,92	89,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 195,00	3 499 491,71	3 015 492,80	86,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 000,00	544 220,04	376 683,19	69,22%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00	220 000,00	212 166,00	96,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 220,04	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	321 000,00	164 517,19	51,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 310 000,00	1 307 110,52	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 310 000,00	1 307 110,52	99,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	80 846,67	53 619,15	66,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 952,00	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	75 846,67	48 667,15	64,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 625,00	35 625,00	33 293,08	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 477,68	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 625,00	14 625,00	12 815,40	87,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 900,00	942 500,00	732 778,67	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	650 000,00	605 000,00	565 432,64	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	119 500,00	117 376,18	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	18 519,85	66,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	190 000,00	31 450,00	16,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 670,00	179 300,00	135 837,70	75,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	57 000,00	55 170,94	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	25 500,00	21 799,00	85,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 500,00	11 346,62	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	785,98	43,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	80 500,00	46 735,16	58,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	377 000,00	347 000,00	326 170,49	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	1 560,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 000,00	75 933,29	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	240 000,00	223 177,20	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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 %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 622 182,00	5 689 183,00	5 082 361,30	89,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 385,00	992 385,00	992 385,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 385,00	944 385,00	944 385,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	345 280,00	345 280,00	345 270,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 280,00	345 280,00	345 270,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 204,00	1 020 205,00	486 892,27	47,72%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 204,00	910 205,00	400 000,00	43,95%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	86 892,27	78,99%
	92195		Pozostała działalność	3 302 313,00	3 331 313,00	3 257 814,03	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	11 500,00	11 290,00	98,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 300,00	1 675,30	50,77%
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 513,00	74 709,86	89,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 100,00	413 100,00	350 239,00	84,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 142 040,00	3 188 040,00	3 109 589,74	97,54%
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00	18 788,00	17 799,56	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	10 088,00	9 605,54	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	8 700,00	8 194,02	94,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	161 112,00	154 071,08	95,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 500,00	1 840,00	33,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	119,67	11,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 112,00	52 111,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 008 140,00	3 008 140,00	2 937 719,10	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	120 079,24	63,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
			Razem	53 941 063,00	62 287 664,22	47 757 003,20	76,67%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ćmielów 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	431 861,00	1 226 883,92	1 187 448,87	96,79%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 800,00	14 822,00	88,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 800,00	14 822,00	88,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 000,00	37 500,00	35 498,78	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 500,00	24 773,59	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 000,00	10 725,19	89,38%
	01095		Pozostała działalność	365 861,00	1 172 583,92	1 137 128,09	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 304,37	14 304,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 861,00	170 861,00	162 653,63	95,20%
		4260	Zakup energii	70 000,00	115 000,00	103 713,54	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 500,00	2 441,20	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	148 700,00	133 617,79	89,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	4 257,21	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	716 218,55	716 140,35	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	901 478,00	1 193 481,66	1 117 858,77	93,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 800,00	370 481,66	363 553,26	98,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 800,00	205 481,66	205 481,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	165 000,00	158 071,60	95,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 178,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 178,00	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 %
	60016		Drogi publiczne gminne	502 500,00	743 000,00	674 645,79	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	242 000,00	237 964,36	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	135 000,00	81 264,53	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	363 000,00	353 363,70	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	2 053,20	68,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	80 000,00	79 659,72	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	80 000,00	79 659,72	99,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 600,00	51 000,00	34 862,16	68,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 600,00	51 000,00	34 862,16	68,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	27 144,62	73,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	7 717,54	70,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	200 436,00	112 436,00	80 792,76	71,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	75 000,00	50 564,55	67,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	75 000,00	50 564,55	67,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	30 000,00	24 341,00	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 341,00	81,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	4 500,00	2 500,00	952,10	38,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	352,10	35,21%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	71095		Pozostała działalność	4 936,00	4 936,00	4 935,11	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 936,00	4 936,00	4 935,11	99,98%
720			Informatyka	10 000,00	15 000,00	8 427,48	56,18%
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	8 427,48	56,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	7 227,48	60,23%
750			Administracja publiczna	6 865 525,00	6 913 509,48	6 551 536,37	94,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 044,00	213 261,00	211 239,48	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 542,00	152 265,00	150 243,48	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 302,00	26 174,00	26 174,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 731,00	3 731,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 091,00	31 091,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 700,00	259 305,00	259 204,88	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	258 200,00	258 106,11	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	465,00	460,02	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	610,00	608,85	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	30,00	29,90	99,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 781,00	6 244 343,48	5 901 868,36	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 258,00	3 802 258,00	3 698 862,44	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 897,00	245 535,00	245 534,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 326,00	723 354,00	599 132,05	82,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 800,00	81 000,00	66 399,35	81,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	74 095,00	65 481,47	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	178 000,00	169 952,02	95,48%
		4260	Zakup energii	260 000,00	283 715,52	260 467,94	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	6 396,00	63,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	5 568,00	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	529 695,96	494 554,80	93,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 500,00	13 120,58	74,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	21 905,52	87,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	38 000,00	35 025,93	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	51 000,00	49 348,19	96,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	140 050,00	140 049,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 300,00	1 935,20	84,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	29 000,00	26 722,11	92,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 311,92	65,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	101,32	20,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 500,00	23 527,46	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	9 492,26	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	14 035,20	93,57%
	75095		Pozostała działalność	151 000,00	171 100,00	155 696,19	91,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	112 000,00	110 330,89	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 800,00	32 200,90	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 618,00	52,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 300,00	10 546,40	68,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	191 785,00	191 765,40	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	1 516,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	216,00	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	121 521,00	121 501,40	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 640,00	80 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 993,46	2 993,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,21	416,61	95,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 643,66	8 643,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 206,57	8 206,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	601,10	601,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 748,00	68 748,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 400,00	41 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 537,47	2 537,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,06	301,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 288,00	7 288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 421,87	5 421,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	349,60	349,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	482 000,00	437 508,70	90,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 000,00	390 000,00	349 038,26	89,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	1 555,00	31,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	81 000,00	72 301,00	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	3 544,02	78,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	77 500,00	71 857,34	92,72%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	95 448,57	95,45%
		4260	Zakup energii	42 000,00	62 000,00	56 156,20	90,57%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	18 000,00	17 527,87	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00	1 494,00	49,80%

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	30 000,00	30 000,00	21 674,26	72,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	7 480,00	83,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	92 000,00	88 470,44	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 600,00	51 596,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 900,00	26 874,03	99,90%
		4810	Rezerwy	92 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	376 000,00	354 115,61	94,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	376 000,00	354 115,61	94,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	376 000,00	354 115,61	94,18%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 240 331,00	12 424 144,00	12 362 678,02	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	6 290 824,00	7 774 771,00	7 774 742,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 854,00	291 076,00	291 070,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 892,00	1 178 105,00	1 178 104,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 621,00	71 523,00	71 521,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 146,00	873 524,00	873 523,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 874,00	90 415,00	90 414,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 039,00	44 363,00	44 356,41	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 068,00	5 067,46	99,99%
		4260	Zakup energii	270 000,00	210 809,00	210 808,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	61 176,00	61 175,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 482,00	6 481,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	73 210,00	73 208,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 379,00	3 377,46	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 396,00	2 393,16	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 089,00	8 089,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 665,00	401 745,00	401 745,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	430,00	430,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	4 857,00	4 855,62	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	182 872,00	182 872,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 908 095,00	3 945 460,00	3 945 458,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 138,00	247 146,00	247 144,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	54 146,00	54 146,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 325,00	338 924,00	338 918,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 120,00	16 656,00	16 655,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 123,00	36 858,00	36 857,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 555,00	3 949,00	3 948,50	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780,00	14 803,00	14 803,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	912,00	911,93	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 316,00	251 446,00	251 445,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 731,00	14 300,00	14 297,46	99,98%
	80104		Przedszkola	1 649 338,00	1 892 522,00	1 878 772,96	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 813,00	53 013,00	53 011,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 187,00	345 359,00	345 304,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	15 294,00	15 293,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 155,00	190 291,00	190 290,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 835,00	22 182,00	22 181,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 020,00	13 019,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	62 085,00	62 084,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 812,00	1 811,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 643,00	2 642,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 578,00	24 157,79	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	220 000,00	206 732,06	93,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 572,00	1 571,71	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	712,00	711,85	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 678,00	1 678,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 326,00	83 842,00	83 842,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	768,00	767,69	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	67 355,00	67 355,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 850,00	725 177,00	725 176,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 122,00	51 091,00	51 090,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	368 876,00	375 510,00	375 504,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 662,00	29 252,00	29 251,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 204,00	46 341,00	46 339,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 392,00	4 009,00	4 008,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	718,00	717,30	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	179,00	179,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 454,00	16 739,00	16 739,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	204,00	203,76	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 264,00	258 793,00	258 791,69	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	19 275,00	19 274,46	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00	408 500,00	376 906,48	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	8 627,14	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	395 000,00	364 039,34	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 340,00	95,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 785,00	36 785,00	27 166,09	73,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 243,09	51,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	12 828,00	76,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	361,10	20,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 785,00	15 785,00	12 733,90	80,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	689 862,00	714 131,00	707 811,58	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 231,00	547 497,00	547 495,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 733,00	33 190,00	33 188,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 739,00	89 923,00	83 611,18	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 313,00	9 564,00	9 562,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 011,00	3 010,07	99,97%
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 714,00	5 712,27	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 212,00	1 211,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 146,00	23 720,00	23 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 590,00	83 844,00	83 838,18	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	534,00	532,97	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	41 349,00	41 347,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	4 582,00	4 581,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	9 839,00	9 837,99	99,99%

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	1 310,00	1 309,36	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 425,00	22 092,00	22 090,79	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	586,00	585,96	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 731,00	747 076,00	746 936,43	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	20 388,00	20 386,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 272,00	302 444,00	302 443,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 373,00	26 833,00	26 829,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 837,00	95 449,00	95 448,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 216,00	11 598,00	11 597,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 301,00	29 237,00	29 237,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	500,00	369,01	73,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 076,00	247 289,00	247 288,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 756,00	13 338,00	13 336,67	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 081,00	52 080,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,14	515,61	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 564,86	51 564,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	161 000,00	203 845,16	177 387,24	87,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 000,00	12 749,20	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	406,00	13,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	12 343,20	82,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	139 438,16	119 012,42	85,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00	23 305,60	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	684,73	22,82%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 689,69	64,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	67 838,16	63 772,80	94,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	26 000,00	23 559,60	90,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	46 407,00	45 625,62	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 607,00	24 858,66	97,08%
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 700,00	13 675,36	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	3 591,60	99,77%
852			Pomoc społeczna	4 689 946,00	6 235 136,84	5 679 140,30	91,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	1 052 714,00	1 042 567,98	99,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 052 714,00	1 042 567,98	99,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	25 368,14	21 860,78	86,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 560,00	18 308,49	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 374,70	3 152,73	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,44	399,56	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 500,00	32 000,00	17 528,04	54,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	10 545,65	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 500,00	6 747,39	49,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	235,00	5,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 093,00	52 821,00	51 684,87	97,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 093,00	52 821,00	51 684,87	97,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 841,00	227 841,00	170 904,26	75,01%
		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	3 000,00	2 604,00	86,80%
		3110	Świadczenia społeczne	131 841,00	131 841,00	98 417,53	74,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 418,80	47,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	68 463,93	76,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	326 199,00	288 401,08	88,41%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	313 300,00	279 752,71	89,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 462,86	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,00	596,30	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	84,83	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 512,00	3 004,38	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	646 106,00	630 514,00	597 002,81	94,69%
		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	15 000,00	15 000,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	625 106,00	609 514,00	595 380,91	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 621,90	32,44%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 522,00	1 405 313,69	1 325 208,41	94,30%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 928,89	41,84%
		3110	Świadczenia społeczne	11 198,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 139,00	895 529,00	888 505,20	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 932,00	53 977,00	53 976,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 323,00	161 568,50	160 334,68	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 103,00	19 506,19	15 240,58	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 312,00	31 420,00	25 435,98	80,95%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 798,00	15 515,55	62,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	627,30	31,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	850,50	42,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	107 572,51	89,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	2 467,90	70,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 238,30	85,32%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 733,60	59,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 015,00	26 589,00	25 480,69	95,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	400,00	370,00	92,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	200,00	121,18	60,59%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	3 608,90	51,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	8 426,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 842,00	481 470,00	471 729,21	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 300,00	2 167,31	65,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 746,00	338 739,00	333 207,82	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 984,00	19 489,00	19 463,10	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 274,00	60 264,79	59 782,10	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 433,00	3 390,04	3 116,99	91,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 142,00	27 142,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	4 655,00	4 272,60	91,79%
		4260	Zakup energii	2 677,00	2 187,00	2 187,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	365,00	329,00	90,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 710,17	3 710,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	477,68	79,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	4 764,00	3 419,54	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	528,00	528,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 576,00	12 086,00	11 675,90	96,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 000,00	349 000,00	342 157,80	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	345 000,00	340 393,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 764,80	44,12%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	388 103,60	388 103,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388 103,60	388 103,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 041 042,00	1 253 792,41	961 691,46	76,70%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 178,83	213 178,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 032,00	392 702,00	288 628,39	73,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 584,00	20 702,00	20 279,55	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 997,00	60 473,09	51 997,88	85,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 394,00	6 958,94	5 475,77	78,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	11 480,00	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	37 611,03	31 324,81	83,29%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	22 500,00	12 354,69	54,91%
		4260	Zakup energii	109 400,00	134 400,00	79 046,16	58,81%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	16 100,00	7 606,32	47,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	452,50	22,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 612,00	282 543,52	207 295,78	73,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 100,00	1 418,12	67,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	119,60	29,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	2 299,77	32,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	10 957,00	10 803,29	98,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 500,00	9 854,00	85,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	5 916,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	129 221,77	120 192,64	93,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	129 221,77	120 192,64	93,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 541,05	26 666,88	19 937,88	74,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 348,13	99 900,13	99 600,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,11	242,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,82	156,65	156,65	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 250,00	99 160,00	85 391,20	86,11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 200,00	89 160,00	81 891,20	91,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	80 000,00	76 931,20	96,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
855			Rodzina	5 223 207,00	6 593 128,18	6 384 240,68	96,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	24 600,00	23 068,24	93,77%
		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	8 000,00	18 000,00	16 500,61	91,67%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 600,00	6 567,63	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 641,00	5 932 520,00	5 857 399,34	98,73%
		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	20 000,00	17 400,00	10 250,82	58,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 138 192,00	5 065 001,00	5 005 059,97	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 208,00	113 771,00	112 074,15	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00	7 462,00	7 461,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 102,00	687 608,00	687 108,10	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	2 832,00	2 769,83	97,80%

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	1 027,00	16 566,00	16 434,32	99,21%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	254,00	254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	8 905,06	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	338,29	67,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 524,99	97,21%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 000,00	718,52	11,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	347,00	347,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	347,00	347,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	143 768,00	174 304,18	99 098,67	56,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	309,80	61,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 176,00	91 250,32	72 963,01	79,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	4 476,00	4 435,03	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 994,00	16 424,52	12 691,65	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00	2 338,34	1 872,86	80,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 009,18	89,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	400,00	57,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	197,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	59 151,80	84,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	59 151,80	84,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	65 700,95	82,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	65 700,95	82,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 671,00	167 903,00	165 373,68	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 671,00	167 903,00	165 373,68	98,49%
	85595		Pozostała działalność	0,00	143 454,00	114 101,00	79,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	121 594,00	94 506,12	77,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 775,00	2 473,96	89,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 399,00	16 434,92	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 195,00	3 284 491,71	2 959 042,80	90,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 000,00	544 220,04	376 683,19	69,22%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00	220 000,00	212 166,00	96,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 220,04	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	321 000,00	164 517,19	51,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 310 000,00	1 307 110,52	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 310 000,00	1 307 110,52	99,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	80 846,67	53 619,15	66,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 952,00	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	75 846,67	48 667,15	64,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 625,00	35 625,00	33 293,08	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 477,68	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 625,00	14 625,00	12 815,40	87,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 900,00	752 500,00	701 328,67	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	650 000,00	605 000,00	565 432,64	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	119 500,00	117 376,18	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	18 519,85	66,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 670,00	179 300,00	135 837,70	75,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	57 000,00	55 170,94	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	25 500,00	21 799,00	85,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 500,00	11 346,62	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	785,98	43,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	80 500,00	46 735,16	58,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	377 000,00	322 000,00	301 170,49	93,53%

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	5 000,00	3 000,00	1 560,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 000,00	75 933,29	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	240 000,00	223 177,20	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 978,00	1 390 978,00	1 380 330,16	99,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 385,00	944 385,00	944 385,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 385,00	944 385,00	944 385,00	100,00%
	92116		Biblioteki	345 280,00	345 280,00	345 270,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 280,00	345 280,00	345 270,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	72 313,00	101 313,00	90 675,16	89,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	11 500,00	11 290,00	98,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 300,00	1 675,30	50,77%
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 513,00	74 709,86	89,46%
926			Kultura fizyczna	135 900,00	181 900,00	173 370,64	95,31%
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00	18 788,00	17 799,56	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	10 088,00	9 605,54	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	8 700,00	8 194,02	94,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	161 112,00	154 071,08	95,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 500,00	1 840,00	33,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	119,67	11,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 112,00	52 111,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
			Razem	34 401 223,00	41 114 101,72	39 286 089,80	95,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ćmielów 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	10 083 496,00	9 733 496,00	395 488,85	4,06%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 584 000,00	7 234 000,00	250 587,85	3,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	720 000,00	220 587,85	30,64%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 499 496,00	2 499 496,00	144 901,00	5,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 496,00	428 496,00	144 901,00	33,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 300 000,00	1 984 213,67	935 724,83	47,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	879 213,67	849 213,67	96,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	879 213,67	849 213,67	96,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	975 000,00	86 511,16	8,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	840 000,00	19 771,16	2,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	135 000,00	66 740,00	49,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 181 606,93	20 000,00	1,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 161 606,93	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 161 606,93	0,00	0,00%
720			Informatyka	30 000,00	204 600,90	52 373,40	25,60%
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	204 600,90	52 373,40	25,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	36 000,00	30 135,00	83,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 252,90	18 235,48	13,19%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 348,00	4 002,92	13,19%
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	82 410,00	82,41%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	82 410,00	82,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	82 410,00	82,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	225 300,00	105 216,08	46,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	101 800,00	101 716,08	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 800,00	101 716,08	99,92%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	215 000,00	56 450,00	26,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	190 000,00	31 450,00	16,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	190 000,00	31 450,00	16,55%
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 260 204,00	4 298 205,00	3 702 031,14	86,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 204,00	1 020 205,00	486 892,27	47,72%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 204,00	910 205,00	400 000,00	43,95%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	86 892,27	78,99%
	92195		Pozostała działalność	3 230 000,00	3 230 000,00	3 167 138,87	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 100,00	413 100,00	350 239,00	84,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 006 140,00	3 006 140,00	2 936 219,10	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	3 006 140,00	3 006 140,00	2 936 219,10	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	120 079,24	63,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
			Razem	19 539 840,00	21 173 562,50	8 470 913,40	40,01%

3.9. WYKONANIE WYPATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ćmielów za 2024 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	2 201 478,00	3 177 695,33	2 053 583,60	1 117 858,77	912 377,11	0,00	912 377,11	205 481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 724,83	935 724,83	0,00	0,00	0,00	64,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 800,00	370 481,66	363 553,26	363 553,26	158 071,60	0,00	158 071,60	205 481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 800,00	205 481,66	205 481,66	205 481,66	0,00	0,00	0,00	205 481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	165 000,00	158 071,60	158 071,60	158 071,60	0,00	158 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 178,00	879 213,67	849 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 213,67	849 213,67	0,00	0,00	0,00	96,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	879 213,67	849 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 213,67	849 213,67	0,00	0,00	0,00	96,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 500,00	1 718 000,00	761 156,95	674 645,79	674 645,79	0,00	674 645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 511,16	86 511,16	0,00	0,00	0,00	44,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	242 000,00	237 964,36	237 964,36	237 964,36	0,00	237 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	135 000,00	81 264,53	81 264,53	81 264,53	0,00	81 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	363 000,00	353 363,70	353 363,70	353 363,70	0,00	353 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	2 053,20	2 053,20	2 053,20	0,00	2 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	840 000,00	19 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771,16	19 771,16	0,00	0,00	0,00	2,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	135 000,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 740,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	49,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	210 000,00	79 659,72	79 659,72	79 659,72	0,00	79 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	80 000,00	79 659,72	79 659,72	79 659,72	0,00	79 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 600,00	1 232 606,93	54 862,16	34 862,16	34 862,16	0,00	34 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 600,00	71 000,00	54 862,16	34 862,16	34 862,16	0,00	34 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		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%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	27 144,62	27 144,62	27 144,62	0,00	27 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	7 717,54	7 717,54	7 717,54	0,00	7 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 161 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 161 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	200 436,00	112 436,00	80 792,76	80 792,76	80 792,76	0,00	80 792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu	
								z tego:				z tego:							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 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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	75 000,00	50 564,55	50 564,55	50 564,55	0,00	50 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	75 000,00	50 564,55	50 564,55	50 564,55	0,00	50 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	30 000,00	24 341,00	24 341,00	24 341,00	0,00	24 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	24 341,00	24 341,00	24 341,00	0,00	24 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	71035		Cmentarze	4 500,00	2 500,00	952,10	952,10	952,10	0,00	952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	352,10	352,10	352,10	0,00	352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%				
		4270	Zakup usług remontowych	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%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%				
	71095		Pozostała działalność	4 936,00	4 936,00	4 935,11	4 935,11	4 935,11	0,00	4 935,11	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	4 936,00	4 936,00	4 935,11	4 935,11	4 935,11	0,00	4 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
720			Informatyka	40 000,00	219 600,90	60 800,88	8 427,48	8 427,48	0,00	8 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 373,40	52 373,40	22 238,40	0,00	0,00	27,69%			
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	219 600,90	60 800,88	8 427,48	8 427,48	0,00	8 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 373,40	52 373,40	22 238,40	0,00	0,00	27,69%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	7 227,48	7 227,48	7 227,48	0,00	7 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	36 000,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	83,71%				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 252,90	18 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 235,48	18 235,48	18 235,48	0,00	0,00	13,19%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 348,00	4 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,92	4 002,92	4 002,92	0,00	0,00	13,19%			
750			Administracja publiczna	6 965 525,00	7 013 509,48	6 633 946,37	6 551 536,37	6 183 099,37	4 920 263,36	1 262 836,01	0,00	368 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	94,59%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 044,00	213 261,00	211 239,48	211 239,48	211 239,48	211 239,48	211 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 542,00	152 265,00	150 243,48	150 243,48	150 243,48	150 243,48	150 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 302,00	26 174,00	26 174,00	26 174,00	26 174,00	26 174,00	26 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 091,00	31 091,00	31 091,00	31 091,00	31 091,00	31 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 700,00	259 305,00	259 204,88	259 204,88	1 098,77	0,00	1 098,77	0,00	258 106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	258 200,00	258 106,11	258 106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	258 106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	465,00	460,02	460,02	460,02	0,00	460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%				
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	610,00	608,85	608,85	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	30,00	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 781,00	6 244 343,48	5 901 868,36	5 901 868,36	5 901 868,36	4 676 822,98	1 225 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 258,00	3 802 258,00	3 698 862,44	3 698 862,44	3 698 862,44	3 698 862,44	3 698 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	328 897,00	245 535,00	245 534,43	245 534,43	245 534,43	245 534,43	245 534,43	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	713 326,00	723 354,00	599 132,05	599 132,05	599 132,05	599 132,05	599 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 800,00	81 000,00	66 399,35	66 399,35	66 399,35	66 399,35	66 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu					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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 206,57	8 206,57	8 206,57	8 206,57	0,00	8 206,57	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	601,10	601,10	601,10	601,10	0,00	601,10	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%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 748,00	68 748,00	68 748,00	27 348,00	19 826,53	7 521,47	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 537,47	2 537,47	2 537,47	2 537,47	2 537,47	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	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,06	301,06	301,06	301,06	301,06	0,00	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 421,87	5 421,87	5 421,87	5 421,87	0,00	5 421,87	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	349,60	349,60	349,60	349,60	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	707 300,00	542 724,78	437 508,70	353 652,70	75 401,36	278 251,34	1 555,00	82 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 216,08	105 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 000,00	510 000,00	349 038,26	349 038,26	275 182,26	75 401,36	199 780,90	1 555,00	72 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	81 000,00	72 301,00	72 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	3 544,02	3 544,02	3 544,02	3 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	77 500,00	71 857,34	71 857,34	71 857,34	71 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%		
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	95 448,57	95 448,57	95 448,57	0,00	95 448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		
		4260	Zakup energii	42 000,00	62 000,00	56 156,20	56 156,20	56 156,20	0,00	56 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	18 000,00	17 527,87	17 527,87	17 527,87	0,00	17 527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 674,26	21 674,26	21 674,26	0,00	21 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	92 000,00	88 470,44	88 470,44	78 470,44	0,00	78 470,44	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 600,00	51 596,41	51 596,41	51 596,41	0,00	51 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 900,00	26 874,03	26 874,03	26 874,03	0,00	26 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4810	Rezerwy	92 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75495		Pozostała działalność	0,00	101 800,00	101 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 716,08	101 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 800,00	101 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 716,08	101 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	376 000,00	354 115,61	354 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	376 000,00	354 115,61	354 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	163 316,00	251 446,00	251 445,50	251 445,50	251 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 731,00	14 300,00	14 297,46	14 297,46	14 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	80104		Przedszkola	1 709 338,00	1 912 522,00	1 878 772,96	1 878 772,96	1 825 761,28	1 423 759,66	402 001,62	0,00	53 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 813,00	53 013,00	53 011,68	53 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 187,00	345 359,00	345 304,53	345 304,53	345 304,53	345 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	15 294,00	15 293,35	15 293,35	15 293,35	15 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 155,00	190 291,00	190 290,75	190 290,75	190 290,75	190 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 835,00	22 182,00	22 181,42	22 181,42	22 181,42	22 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 020,00	13 019,30	13 019,30	13 019,30	0,00	13 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	100,00%		
		4260	Zakup energii	160 000,00	62 085,00	62 084,62	62 084,62	62 084,62	0,00	62 084,62	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	80 000,00	1 812,00	1 811,79	1 811,79	1 811,79	0,00	1 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 643,00	2 642,50	2 642,50	0,00	2 642,50	0,00	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	28 000,00	24 578,00	24 157,79	24 157,79	24 157,79	0,00	24 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	220 000,00	206 732,06	206 732,06	206 732,06	0,00	206 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 572,00	1 571,71	1 571,71	1 571,71	0,00	1 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	712,00	711,85	711,85	711,85	0,00	711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	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	60 326,00	83 842,00	83 842,00	83 842,00	83 842,00	0,00	83 842,00	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	700,00	768,00	767,69	767,69	767,69	767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	67 355,00	67 355,00	67 355,00	67 355,00	67 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 850,00	725 177,00	725 176,24	725 176,24	725 176,24	725 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 122,00	51 091,00	51 090,68	51 090,68	51 090,68	51 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80107		Świetlice szkolne	368 876,00	375 510,00	375 504,49	375 504,49	346 252,73	328 617,43	17 635,30	0,00	29 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 662,00	29 252,00	29 251,76	29 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 204,00	46 341,00	46 339,22	46 339,22	46 339,22	46 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 392,00	4 009,00	4 008,30	4 008,30	4 008,30	4 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	718,00	717,30	717,30	717,30	0,00	717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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	12 454,00	16 739,00	16 739,00	16 739,00	16 739,00	0,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	204,00	203,76	203,76	203,76	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 264,00	258 793,00	258 791,69	258 791,69	258 791,69	258 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	19 275,00	19 274,46	19 274,46	19 274,46	19 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00	408 500,00	376 906,48	376 906,48	376 906,48	0,00	376 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	8 627,14	8 627,14	8 627,14	0,00	8 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	395 000,00	364 039,34	364 039,34	364 039,34	0,00	364 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	dotacje na zadania bieżące													
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 785,00	36 785,00	27 166,09	27 166,09	27 166,09	0,00	27 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 243,09	1 243,09	1 243,09	0,00	1 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	12 828,00	12 828,00	12 828,00	0,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	361,10	361,10	361,10	0,00	361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%		
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 785,00	15 785,00	12 733,90	12 733,90	12 733,90	0,00	12 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%		
			Stolówki szkolne i przedszkolne	689 862,00	714 131,00	707 811,58	707 811,58	707 811,58	673 857,74	33 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 231,00	547 497,00	547 495,73	547 495,73	547 495,73	547 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 733,00	33 190,00	33 188,20	33 188,20	33 188,20	33 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 739,00	89 923,00	83 611,18	83 611,18	83 611,18	83 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 313,00	9 564,00	9 562,63	9 562,63	9 562,63	9 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 011,00	3 010,07	3 010,07	3 010,07	0,00	3 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 714,00	5 712,27	5 712,27	5 712,27	0,00	5 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 212,00	1 211,50	1 211,50	1 211,50	1 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 146,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 590,00	83 844,00	83 838,18	83 838,18	83 305,21	79 753,21	3 552,00	0,00	532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	534,00	532,97	532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	41 349,00	41 347,80	41 347,80	41 347,80	41 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	4 582,00	4 581,31	4 581,31	4 581,31	4 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	9 839,00	9 837,99	9 837,99	9 837,99	9 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 310,00	1 309,36	1 309,36	1 309,36	1 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 425,00	22 092,00	22 090,79	22 090,79	22 090,79	22 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	586,00	585,96	585,96	585,96	585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 731,00	747 076,00	746 936,43	746 936,43	726 550,25	697 313,25	29 237,00	0,00	20 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	20 388,00	20 386,18	20 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 272,00	302 444,00	302 443,89	302 443,89	302 443,89	302 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 373,00	26 833,00	26 829,23	26 829,23	26 829,23	26 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 837,00	95 449,00	95 448,81	95 448,81	95 448,81	95 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 216,00	11 598,00	11 597,25	11 597,25	11 597,25	11 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:					z tego:						w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 301,00	29 237,00	29 237,00	29 237,00	29 237,00	0,00	29 237,00	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	700,00	500,00	369,01	369,01	369,01	369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 076,00	247 289,00	247 288,39	247 288,39	247 288,39	247 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 756,00	13 338,00	13 336,67	13 336,67	13 336,67	13 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 081,00	52 080,47	52 080,47	52 080,47	0,00	52 080,47	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	516,14	515,61	515,61	515,61	0,00	515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 564,86	51 564,86	51 564,86	51 564,86	0,00	51 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85153		Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii	161 000,00 20 000,00	203 845,16 18 000,00	177 387,24 12 749,20	177 387,24 12 749,20	177 387,24 12 749,20	23 305,60 0,00	154 081,64 12 749,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87,02% 70,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	12 343,20	12 343,20	12 343,20	0,00	12 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	139 438,16	119 012,42	119 012,42	119 012,42	23 305,60	95 706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00	23 305,60	23 305,60	23 305,60	23 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	684,73	684,73	684,73	0,00	684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82%		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 689,69	7 689,69	7 689,69	0,00	7 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	67 838,16	63 772,80	63 772,80	63 772,80	0,00	63 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	26 000,00	23 559,60	23 559,60	23 559,60	0,00	23 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%		
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	46 407,00	45 625,62	45 625,62	45 625,62	0,00	45 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 607,00	24 858,66	24 858,66	24 858,66	0,00	24 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 700,00	13 675,36	13 675,36	13 675,36	0,00	13 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	3 591,60	3 591,60	3 591,60	0,00	3 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
852			Pomoc społeczna	4 689 946,00	6 235 136,84	5 679 140,30	5 679 140,30	3 743 241,52	1 964 635,48	1 778 606,04	8 000,00	1 927 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%		
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	1 052 714,00	1 042 567,98	1 042 567,98	1 042 567,98	0,00	1 042 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 052 714,00	1 042 567,98	1 042 567,98	1 042 567,98	0,00	1 042 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	25 368,14	21 860,78	21 860,78	21 860,78	21 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 560,00	18 308,49	18 308,49	18 308,49	18 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 374,70	3 152,73	3 152,73	3 152,73	3 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,44	399,56	399,56	399,56	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 500,00	32 000,00	17 528,04	17 528,04	17 528,04	0,00	17 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	10 545,65	10 545,65	10 545,65	0,00	10 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 500,00	6 747,39	6 747,39	6 747,39	0,00	6 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 093,00	52 821,00	51 684,87	51 684,87	51 684,87	0,00	51 684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 093,00	52 821,00	51 684,87	51 684,87	51 684,87	0,00	51 684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 841,00	227 841,00	170 904,26	170 904,26	72 486,73	0,00	72 486,73	0,00	98 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%		
		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	3 000,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%		
		3110	Świadczenia społeczne	131 841,00	131 841,00	98 417,53	98 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 418,80	1 418,80	1 418,80	0,00	1 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	68 463,93	68 463,93	68 463,93	0,00	68 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	55 000,00	326 199,00	288 401,08	288 401,08	8 648,37	4 143,99	4 504,38	0,00	279 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%		
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	313 300,00	279 752,71	279 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	279 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 462,86	3 462,86	3 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,00	596,30	596,30	596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 512,00	3 004,38	3 004,38	3 004,38	0,00	3 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
		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%		
	85216		Zasiłki stałe	646 106,00	630 514,00	597 002,81	597 002,81	1 621,90	0,00	1 621,90	0,00	595 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%		
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	625 106,00	609 514,00	595 380,91	595 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	595 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 621,90	1 621,90	1 621,90	0,00	1 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%		
		4580	Pozostałe odsetki	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%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 522,00	1 405 313,69	1 325 208,41	1 325 208,41	1 315 079,52	1 118 057,11	197 022,41	0,00	10 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%		
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 928,89	2 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84%		
		3110	Świadczenia społeczne	11 198,00	14 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 139,00	895 529,00	888 505,20	888 505,20	888 505,20	888 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 932,00	53 977,00	53 976,65	53 976,65	53 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 323,00	161 568,50	160 334,68	160 334,68	160 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 dlugu	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		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	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	0,00	3,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	388 103,60	388 103,60	388 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	388 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388 103,60	388 103,60	388 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	388 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	1 041 042,00	1 253 792,41	961 691,46	961 691,46	740 436,63	377 861,59	362 575,04	8 000,00	213 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%	
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 178,83	213 178,83	213 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	213 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 032,00	392 702,00	288 628,39	288 628,39	288 628,39	288 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 584,00	20 702,00	20 279,55	20 279,55	20 279,55	20 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 997,00	60 473,09	51 997,88	51 997,88	51 997,88	51 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 394,00	6 958,94	5 475,77	5 475,77	5 475,77	5 475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	37 611,03	31 324,81	31 324,81	31 324,81	31 324,81	0,00	31 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	22 500,00	12 354,69	12 354,69	12 354,69	12 354,69	0,00	12 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%	
	4260		Zakup energii	109 400,00	134 400,00	79 046,16	79 046,16	79 046,16	79 046,16	0,00	79 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%	
	4270		Zakup usług remontowych	11 500,00	16 100,00	7 606,32	7 606,32	7 606,32	7 606,32	0,00	7 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	452,50	452,50	452,50	452,50	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%	
	4300		Zakup usług pozostałych	407 612,00	282 543,52	207 295,78	207 295,78	207 295,78	207 295,78	0,00	207 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 100,00	1 418,12	1 418,12	1 418,12	1 418,12	0,00	1 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	119,60	119,60	119,60	119,60	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%	
	4430		Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	2 299,77	2 299,77	2 299,77	2 299,77	0,00	2 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	10 957,00	10 803,29	10 803,29	10 803,29	10 803,29	0,00	10 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
	4480		Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 500,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	0,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	129 221,77	120 192,64	120 192,64	654,76	0,00	654,76	0,00	119 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	129 221,77	120 192,64	120 192,64	654,76	0,00	654,76	0,00	119 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 541,05	26 666,88	19 937,88	19 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 348,13	99 900,13	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,11	242,11	242,11	242,11	0,00	242,11	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	110,82	156,65	156,65	156,65	156,65	0,00	156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	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, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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%	
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 250,00	99 160,00	85 391,20	85 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700,00	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	-	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 200,00	89 160,00	81 891,20	81 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	80 000,00	76 931,20	76 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
855			Rodzina	5 243 207,00	6 613 128,18	6 384 240,68	6 384 240,68	1 284 364,79	901 375,92	382 988,87	0,00	5 099 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	24 600,00	23 068,24	23 068,24	23 068,24	0,00	23 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		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	8 000,00	18 000,00	16 500,61	16 500,61	16 500,61	0,00	16 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 600,00	6 567,63	6 567,63	6 567,63	0,00	6 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 641,00	5 932 520,00	5 857 399,34	5 857 399,34	852 339,37	809 413,37	42 926,00	0,00	5 005 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		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	20 000,00	17 400,00	10 250,82	10 250,82	10 250,82	0,00	10 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 138 192,00	5 065 001,00	5 005 059,97	5 005 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 208,00	113 771,00	112 074,15	112 074,15	112 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00	7 462,00	7 461,29	7 461,29	7 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 102,00	687 608,00	687 108,10	687 108,10	687 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	2 832,00	2 769,83	2 769,83	2 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	16 566,00	16 434,32	16 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	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	4 000,00	9 000,00	8 905,06	8 905,06	8 905,06	0,00	8 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu			
									z tego:				z tego:					z tego:				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	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											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	338,29	338,29	338,29	0,00	338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66%			
		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	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 524,99	3 524,99	3 524,99	0,00	3 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 000,00	718,52	718,52	718,52	0,00	718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	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%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	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%			
	85504		Wspieranie rodziny	143 768,00	174 304,18	99 098,67	99 098,67	98 788,87	91 962,55	6 826,32	0,00	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	309,80	309,80	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 176,00	91 250,32	72 963,01	72 963,01	72 963,01	72 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	4 476,00	4 435,03	4 435,03	4 435,03	4 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 994,00	16 424,52	12 691,65	12 691,65	12 691,65	12 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00	2 338,34	1 872,86	1 872,86	1 872,86	1 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 009,18	4 009,18	4 009,18	4 009,18	0,00	4 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	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	0,00	57,14%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	59 151,80	59 151,80	59 151,80	0,00	59 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	59 151,80	59 151,80	59 151,80	0,00	59 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	65 700,95	65 700,95	65 700,95	0,00	65 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	65 700,95	65 700,95	65 700,95	0,00	65 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 671,00	167 903,00	165 373,68	165 373,68	165 373,68	0,00	165 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 671,00	167 903,00	165 373,68	165 373,68	165 373,68	0,00	165 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85595		Pozostała działalność	0,00	143 454,00	114 101,00	114 101,00	19 594,88	0,00	19 594,88	0,00	94 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	121 594,00	94 506,12	94 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 775,00	2 473,96	2 473,96	2 473,96	0,00	2 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	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%			
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 399,00	16 434,92	16 434,92	16 434,92	0,00	16 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 195,00	3 499 491,71	3 015 492,80	2 959 042,80	2 745 316,80	89 102,54	2 656 214,26	212 166,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	56 450,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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													
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 000,00	544 220,04	376 683,19	376 683,19	164 517,19	0,00	164 517,19	212 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00	220 000,00	212 166,00	212 166,00	0,00	0,00	0,00	212 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	321 000,00	164 517,19	164 517,19	164 517,19	0,00	164 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%		
		4430	Różne opłaty i składki	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	-		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 310 000,00	1 307 110,52	1 307 110,52	1 307 110,52	0,00	1 307 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 310 000,00	1 307 110,52	1 307 110,52	1 307 110,52	0,00	1 307 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	80 846,67	53 619,15	53 619,15	53 619,15	0,00	53 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	75 846,67	48 667,15	48 667,15	48 667,15	0,00	48 667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 625,00	35 625,00	33 293,08	33 293,08	33 293,08	0,00	33 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 477,68	20 477,68	20 477,68	0,00	20 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 625,00	14 625,00	12 815,40	12 815,40	12 815,40	0,00	12 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 900,00	942 500,00	732 778,67	701 328,67	701 328,67	0,00	701 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	77,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	605 000,00	565 432,64	565 432,64	565 432,64	0,00	565 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	119 500,00	117 376,18	117 376,18	117 376,18	0,00	117 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	18 519,85	18 519,85	18 519,85	0,00	18 519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	190 000,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	16,55%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 670,00	179 300,00	135 837,70	135 837,70	135 837,70	89 102,54	46 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	57 000,00	55 170,94	55 170,94	55 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	25 500,00	21 799,00	21 799,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 500,00	11 346,62	11 346,62	11 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	785,98	785,98	785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%		
		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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	80 500,00	46 735,16	46 735,16	46 735,16	0,00	46 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%		
		4430	Różne opłaty i składki	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%		
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	377 000,00	347 000,00	326 170,49	301 170,49	299 610,49	0,00	299 610,49	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	94,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 000,00	75 933,29	75 933,29	75 933,29	0,00	75 933,29	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	5 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	240 000,00	223 177,20	223 177,20	223 177,20	0,00	223 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						z tego:							z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						
		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	-				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 622 182,00	5 689 183,00	5 082 361,30	1 380 330,16	90 675,16	11 290,00	79 385,16	1 289 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 031,14	3 702 031,14	0,00	0,00	0,00	89,33%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 385,00	992 385,00	992 385,00	944 385,00	0,00	0,00	0,00	944 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 385,00	944 385,00	944 385,00	944 385,00	0,00	0,00	0,00	944 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92116		Biblioteki	345 280,00	345 280,00	345 270,00	345 270,00	0,00	0,00	0,00	345 270,00	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	345 280,00	345 280,00	345 270,00	345 270,00	0,00	0,00	0,00	345 270,00	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	1 030 204,00	1 020 205,00	486 892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 892,27	486 892,27	0,00	0,00	0,00	47,72%				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzanym do sektora finansów publicznych	920 204,00	910 205,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	43,95%				
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	86 892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 892,27	86 892,27	0,00	0,00	0,00	78,99%				
	92195		Pozostała działalność	3 302 313,00	3 331 313,00	3 257 814,03	90 675,16	90 675,16	11 290,00	79 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 138,87	3 167 138,87	0,00	0,00	0,00	97,79%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	11 500,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 300,00	1 675,30	1 675,30	1 675,30	0,00	1 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%				
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	83 513,00	74 709,86	74 709,86	74 709,86	0,00	74 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 100,00	413 100,00	350 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 239,00	350 239,00	0,00	0,00	0,00	84,78%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 899,87	2 816 899,87	0,00	0,00	0,00	100,00%				
926			Kultura fizyczna	3 142 040,00	3 188 040,00	3 109 589,74	173 370,64	71 530,64	0,00	71 530,64	100 000,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	2 936 219,10	2 936 219,10	0,00	0,00	0,00	97,54%				
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00	18 788,00	17 799,56	17 799,56	17 799,56	0,00	17 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	10 088,00	9 605,54	9 605,54	9 605,54	0,00	9 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 400,00	8 700,00	8 194,02	8 194,02	8 194,02	0,00	8 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	161 112,00	154 071,08	154 071,08	52 231,08	0,00	52 231,08	100 000,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niealicyzowane do wynagrodzeń	7 500,00	5 500,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	119,67	119,67	119,67	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 pkt 1	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne 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, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 112,00	52 111,41	52 111,41	52 111,41	0,00	52 111,41	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	3 008 140,00	3 008 140,00	2 937 719,10	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 219,10	2 936 219,10	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	120 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 079,24	120 079,24	0,00	0,00	0,00	63,20%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 139,86	2 816 139,86	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	53 941 063,00	62 287 664,22	47 757 003,20	39 286 089,80	28 895 326,49	18 215 883,00	10 679 443,49	1 816 857,66	8 219 790,04	0,00	0,00	354 115,61	8 470 913,40	8 470 913,40	22 238,40	0,00	0,00	76,67%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ćmielów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 619 623,76	2 438 677,12	17 992 675,00	17 781 276,90	7 272 706,56	40,90	31,72
1.a	- wydatki bieżące			3 171 407,48	254 483,29	144 576,00	219 576,00	216 061,74	98,40	14,84
1.b	- wydatki majątkowe			27 448 216,28	2 184 193,83	17 848 099,00	17 561 700,90	7 056 644,82	40,18	33,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 501 131,40	0,00	0,00	168 600,90	22 238,40	13,19	0,89
1.1.1	- wydatki bieżące			1 939 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność społeczno - zawodowa mieszkańców - szansą na lepszą przyszłość	2019	2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny w Ćmielowie	2019	2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmacnianie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ćmielów -	2019	2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Ćmielów - Zwiększenie usług społecznych i zdrowotnych	2025	2027	1 089 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			562 003,00	0,00	0,00	168 600,90	22 238,40	13,19	3,96
1.1.2.1	Program Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	562 003,00	0,00	0,00	168 600,90	22 238,40	13,19	3,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 118 492,36	2 438 677,12	17 992 675,00	17 612 676,00	7 250 468,16	41,17	34,46
1.3.1	- wydatki bieżące			1 232 279,08	254 483,29	144 576,00	219 576,00	216 061,74	98,40	38,18

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Tradycje ceramiczne naszą tożsamością lokalną - działalność edukacyjno - animacyjna	2018	2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ćmielów - Przewozy osób na terenie gminy Ćmielów	2022	2029	648 849,08	187 657,15	75 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	52,04
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrowieckiego	2022	2025	101 504,00	48 376,14	50 800,00	50 800,00	48 061,63	94,61	94,98
1.3.1.4	SIPWŚ - Program dostosowania dokumentów planistycznych - dokumenty planistyczne zagospodarowania przestrzennego	2023	2029	28 540,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00	13,45
1.3.1.5	Opracowanie Strategii MOF Miasta Północy - Opracowanie Strategii Terytorialnej	2022	2025	4 936,00	0,00	4 936,00	4 936,00	4935,11	99,98	99,98
1.3.1.6	Klaster energii gmin dorzecza rzeki Kamienna - Klaster energetyczny	2022	2025	28 450,00	18 450,00	10 000,00	10 000,00	9225	92,25	97,28
1.3.1.7	Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Ćmielów - Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Ćmielów	2025	2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 886 213,28	2 184 193,83	17 848 099,00	17 393 100,00	7 034 406,42	40,44	34,29
1.3.2.1	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ćmielów (Ćmielów, Piaski Brzostowskie, Brzóstowa , Grójec) - Budowa kanalizacji sanitarnej	2021	2026	2 851 000,00	1 856 801,44	684 000,00	304 000,00	145261,85	47,78	70,22
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ćmielów	2023	2025	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacji rozproszonej na terenie Gminy Ćmielów	2023	2025	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa tarasu widokowego ze schodami na terenie ruin zamku w miejscowości Podgrodzie - Turystyka	2023	2025	407 755,00	0,00	407 755,00	407 755,00	29750,00	7,30	7,30
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie gminy Ćmielów - świetlice	2023	2025	1 720 000,00	13 161,00	1 720 000,00	1 720 000,00	103466,00	6,02	6,78
1.3.2.6	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Domu Kultury (Projekt Techniczny)	2022	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku w miejscowości Boria (dokumentacja zmiany sposobu użytkowania na świetlicę)	2022	2026	450 000,00	7 380,00	20 000,00	20 000,00	11685,00	58,43	4,24

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Wdrożenie systemu e-Woda w Gminie Ćmielów - etap I - Systemu e-Woda w Gminie Ćmielów	2022	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	125 000,00	35974,33	28,78	58,99
1.3.2.9	„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowa drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna " - Dofinansowanie rozbudowy drogi	2022	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzóstowa w km 0+033 w gminie Ćmielów - odbudowa mostu	2019	2025	1 250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odbudowa mostu na rz. Kamienna w m. Stoki Małe - Odbudowa mostu	2021	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przepustu nad ciekim wodnym w ciągu drogi gminnej wew. (działka nr 97) w rejonie posesji nr 28 w Woli Grójeckiej -	2022	2024	100 000,00	13 161,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13,16
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 318003T w m. Boria (geod.-proj.) -	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4059,00	8,12	8,12
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 607 w miejscowości Ruda Kościelna - (regulacja geodezyjno-prawna + projekt) - Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 607 w miejscowości Ruda Kościelna - (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	2022	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 75 m. Wojnowice od km 0+000 do km 0+345 (regulacja geodezyjno-prawna) - Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 75 m. Wojnowice od km 0+000 do km 0+345 (regulacja geodezyjno-prawna)	2022	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ćmielów wraz z modernizacją pomieszczeń wewnętrznych - termomodernizacja urzędu i innych budynków jednostek publ.	2023	2025	2 050 000,00	39 975,00	100 000,00	100 000,00	82410,00	82,41	5,97
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	2022	2025	1 702 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30000,00	100,00	1,76
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku i modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie - termomodernizacja budynku domu kultury	2021	2024	3 330 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 168 688,87	98,10	95,16

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Renowacja kościoła w Ćmielowie-prace konserwatorskie polichromii ścian na nawie głównej kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie - Zabytki	2023	2024	400000,00	0,00	405 000,00	400 000,00	400000,00	100,00	100,00
1.3.2.20	Renowacja wnętrza kościoła w Rudzie Kościelnej - Zabytki	2023	2024	510 205,00	0,00	515 204,00	510 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odnowienie pomnika bojowników o wolność na Rynku w Ćmielowie - Zabytki	2023	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	86892,27	78,99	78,99
1.3.2.24	Modernizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych na terenie gminy Ćmielów - Modernizacja stadionu Leśnego	2022	2024	3 006 140,00	44 673,99	3 006 140,00	3 006 140,00	2936219,10	97,67	99,16
1.3.2.25	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka w Ćmielowie - Maluch+	2024	2026	889 113,28	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja i zabezpieczenie obiektów infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ćmielów, w tym wprowadzenie fotowoltaiki - Modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowe	2022	2025	250 000,00	9 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojnowska - Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojnowska	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 22: 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			
720			Informatyka	0,00	168 601,38	0,48	168 600,90	22 238,40	13,19%
	72095		Pozostała działalność	0,00	168 601,38	0,48	168 600,90	22 238,40	13,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 253,06	0,16	138 252,90	18 235,48	13,19%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 348,32	0,32	30 348,00	4 002,92	13,19%
			RAZEM	0,00	168 601,38	0,48	168 600,90	22 238,40	13,19%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ćmielów za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	729 522,92	729 522,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	729 522,92	729 522,92	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	729 522,92	729 522,92	100,00%
750			Administracja publiczna	213 261,00	211 239,48	99,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 261,00	211 239,48	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 261,00	211 239,48	99,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 785,00	191 765,40	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,00	1 516,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 521,00	121 501,40	99,98%
		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	121 521,00	121 501,40	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 748,00	68 748,00	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	68 748,00	68 748,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 081,00	52 080,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 081,00	52 080,47	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	52 081,00	52 080,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	840,00	840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	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	840,00	840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	910 531,01	884 117,16	97,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271 199,00	245 427,28	90,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 199,00	245 427,28	90,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	7 308,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 366,00	64 723,87	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	65 366,00	64 723,87	99,02%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	343 103,60	343 103,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 103,60	343 103,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	223 554,41	223 554,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 554,41	223 554,41	100,00%
855			Rodzina	6 077 370,00	6 012 150,68	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 120,00	5 846 430,00	98,94%
		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	5 904 120,00	5 841 430,00	98,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	347,00	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	347,00	347,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 903,00	165 373,68	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 903,00	165 373,68	98,49%
			Razem	8 175 390,93	8 081 716,11	98,85%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miast i Gminy Ćmielów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	729 522,92	729 522,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	729 522,92	729 522,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 304,37	14 304,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	715 218,55	715 218,55	100,00%
750			Administracja publiczna	213 261,00	211 239,48	99,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 261,00	211 239,48	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 265,00	150 243,48	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 174,00	26 174,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 731,00	3 731,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 091,00	31 091,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 785,00	191 765,40	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 521,00	121 501,40	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 640,00	80 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,46	2 993,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,21	416,61	95,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643,66	8 643,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 206,57	8 206,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,10	601,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 748,00	68 748,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,47	2 537,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,06	301,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 288,00	7 288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,87	5 421,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,60	349,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 081,00	52 080,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 081,00	52 080,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,14	515,61	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 564,86	51 564,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	840,00	840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	910 531,01	884 117,16	97,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271 199,00	245 427,28	90,50%
		3110	Świadczenia społeczne	263 300,00	238 278,91	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 462,86	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	596,30	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	84,83	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 004,38	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 366,00	64 723,87	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	285,19	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 684,00	42 649,53	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	2 687,77	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689,00	6 671,18	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	1 028,93	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4260	Zakup energii	677,00	677,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	2 685,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	347,18	86,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 764,00	3 302,24	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,85	99,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	343 103,60	343 103,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	343 103,60	343 103,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	223 554,41	223 554,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	213 178,83	213 178,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,81	180,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,74	25,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,27	40,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 078,76	9 078,76	100,00%
855			Rodzina	6 077 370,00	6 012 150,68	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 120,00	5 846 430,00	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 065 001,00	5 005 059,97	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 771,00	112 074,15	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 462,00	7 461,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 608,00	687 108,10	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00	2 769,83	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 566,00	16 434,32	99,21%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 905,06	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	338,29	67,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 524,99	97,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	347,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	347,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 903,00	165 373,68	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 903,00	165 373,68	98,49%
			Razem	8 175 390,93	8 081 716,11	98,85%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	31,00	15,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	31,00	15,50%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00	31,00	15,50%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	6 754,67	67,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	6 754,67	67,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 754,67	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	120 000,00	379 161,08	315,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	379 161,08	315,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175 968,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 917,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	195 275,53	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%
			Razem	130 200,00	385 946,75	296,43%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 200 000,00	1 310 000,00	1 202 207,09	91,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 310 000,00	1 202 207,09	91,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 310 000,00	1 202 207,09	91,77%
			Razem	1 200 000,00	1 310 000,00	1 202 207,09	91,77%

Tabela 27: 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	1 200 000,00	1 310 000,00	1 307 110,52	99,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 310 000,00	1 307 110,52	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 310 000,00	1 307 110,52	99,78%
			Razem	1 200 000,00	1 310 000,00	1 307 110,52	99,78%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

I. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów w 2024 roku								
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione								
II. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				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	1 202 207,09	900	90002	4300	1 258 191,57	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

900	90026	0640	15 120,80	900	90002	4300	48 918,95	<i>utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90026	4300	18 024,00	<i>koszty obsługi systemu (kontrola ilościowa frakcji)</i>
900	90026	0910	14 816,21	900	90026	4010 , 4110, 4120, 4100	89 102,54	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90026	0950	36 260,47				0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>
Ogółem dochody			1 268 404,57	Ogółem Wydatki			1 414 237,06	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
-----	-----------------------	------------

1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

V. Objaśnienia

Wydatki za 2023 r. były wyższe od dochodów co najmniej o kwotę : 14 019,70 zł.

W dochodach za 2024 rok uwzględniono dział 900 , rozdział 90002 , paragraf 0490 oraz dział 900 , rozdział 90026 , paragraf 0640 0910 , 0950.

W dochodach za 2024 rok uwzględniono dział 900 , rozdział 90002 , paragraf 0490 oraz dział 900 , rozdział 90026 , paragraf 0640 0910 , 0950.

Wydatki w 2024 roku były wyższe od dochodów o kwotę : 145 832,49 zł

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	157 438,16	152 377,51	96,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	157 438,16	152 377,51	96,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 438,16	27 438,16	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	124 939,35	96,11%
			Razem	130 000,00	157 438,16	152 377,51	96,79%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	157 438,16	131 761,62	83,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 000,00	12 749,20	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	406,00	13,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	12 343,20	82,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	139 438,16	119 012,42	85,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00	23 305,60	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	684,73	22,82%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 689,69	64,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	67 838,16	63 772,80	94,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	26 000,00	23 559,60	90,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	130 000,00	157 438,16	131 761,62	83,69%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	260 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	260 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	260 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	208 978,00	1 084 695,33	1 054 695,33	97,23%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	125 800,00	205 481,66	205 481,66	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	125 800,00	205 481,66	205 481,66	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	83 178,00	879 213,67	849 213,67	96,59%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	53 178,00	-	-	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	30 000,00	879 213,67	849 213,67	96,59%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	210 000,00	220 000,00	212 166,00	-	27 220,04	25 000,00	96,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	210 000,00	220 000,00	212 166,00	-	2 220,04	-	96,44%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	210 000,00	220 000,00	212 166,00	-	-	-	96,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 220,04	-	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 665,00	1 289 665,00	1 289 655,00	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 385,00	944 385,00	944 385,00	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 385,00	944 385,00	944 385,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	345 280,00	345 280,00	345 270,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 280,00	345 280,00	345 270,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 289 665,00	1 289 665,00	1 289 655,00	210 000,00	220 000,00	212 166,00	468 978,00	1 394 915,37	1 362 695,33	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 555,00	31,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 555,00	31,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 555,00	31,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	920 204,00	910 205,00	400 000,00	43,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	920 204,00	910 205,00	400 000,00	43,95%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	920 204,00	910 205,00	400 000,00	43,95%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 204,00	1 023 205,00	509 555,00	

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

Tabela 33: 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	387 000,00	260 568,39	67,33%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	5 483,18	27,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	80,00	5,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	2 973,01	33,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	46,60	11,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 600,00	2 383,57	27,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	2 948,20	24,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	2 948,20	24,57%
	80104		Przedszkola	50 000,00	7 394,01	14,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	6 667,20	22,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	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	9 000,00	660,00	7,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	66,81	13,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	305 000,00	244 743,00	80,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	142 663,00	89,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	102 080,00	70,40%
			Razem	387 000,00	260 568,39	67,33%

Tabela 34: 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	387 000,00	260 568,39	67,33%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	8 035,59	40,18%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 946,34	56,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80,00	8,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	392,75	3,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	392,75	3,27%
	80104		Przedszkola	50 000,00	7 391,40	14,78%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 331,96	20,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	52,80	0,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	305 000,00	244 748,65	80,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	302 500,00	244 748,65	80,91%
			Razem	387 000,00	260 568,39	67,33%

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCE RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, TO JEST :**

- Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Brzostowej

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	2 268,91	22,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 268,91	22,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 268,91	22,69%
			Razem	10 000,00	10 000,00	2 268,91	22,69%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	250 000,00	30080,00	12,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	305 000,00	240 000,00	30080,00	12,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268,91	2 268,91	2 268,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne)	27 811,09	27 811,09	27 811,09	100,00
			Razem	315 000,00	250 000,00	30080,00	12,03%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 37: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 263,00	84 263,00	100
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 263,00	84 263,00	100
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 263,00	84 263,00	100
			Razem	0,00	84 263,00	84 263,00	100

Tabela 38: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101 800,00	101 800,00	100
	75495		Pozostała działalność	0,00	101 800,00	101 800,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 800,00	101 800,00	100
			Razem	0,00	101 800,00	101 800,00	100

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	68 000,00	68 000,00	8018,40	11,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	8018,40	16,04
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	8018,40	16,04
852			Pomoc społeczna	0,00	45 000,00	45000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00	45000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	51 000,00	50666,88	99,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00	666,88	66,69
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	666,88	66,69
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50000,00	100,00
			Razem	68 000,00	164 000,00	103685,28	63,22

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	208 978,00	1 084 695,33	1054695,33	97,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 800,00	205 481,66	205481,66	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 800,00	205 481,66	205481,66	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 178,00	879 213,67	849213,67	96,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 178,00	0,00	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	879 213,67	849213,67	96,59
801			Oświata i wychowanie	190 000,00	220 000,00	206732,06	93,97
	80104		Przedszkola	190 000,00	220 000,00	206732,06	93,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	220 000,00	206732,06	93,97
852			Pomoc społeczna	0,00	45 000,00	45000	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00	45000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	45000	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 220,04	666,88	20,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 220,04	666,88	20,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 220,04	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	666,88	66,69
			Razem	398 978,00	1 352 915,37	1307094,27	96,61

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	zmniejszenie o 18,55 zł (z 18,55 zł do 0,00 zł)
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 626,99 zł (z 1 111,38 zł do 2 738,37 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 660,46 zł (z 666,14 zł do 5,68 zł)	zmniejszenie o 541,37 zł (z 546,02 zł do 4,65 zł)	wzrost o 47,43 zł (z 0,00 zł do 47,43 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 2 571,50 zł (z 357,47 zł do 2 928,97 zł)	wzrost o 2 090,65 zł (z 290,63 zł do 2 381,28 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 37,09 zł do 37,21 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 21,99 zł (z 339,79 zł do 361,78 zł)	zmniejszenie o 45,66 zł (z 339,79 zł do 294,13 zł)	zmniejszenie o 11,55 zł (z 16,58 zł do 5,03 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 547,70 zł (z 547,70 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 0,04 zł (z 389,54 zł do 389,58 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 389,54 zł do 389,58 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 300,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 13 970,74 zł (z 13 971,65 zł do 0,91 zł)	-	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 405,34 zł (z 4 883,12 zł do 1 477,78 zł)	wzrost o 644,30 zł (z 557,15 zł do 1 201,45 zł)	zmniejszenie o 249,70 zł (z 251,51 zł do 1,81 zł)
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14,21 zł (z 14,21 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 912,24 zł (z 2 912,24 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 108,47 zł (z 989,40 zł do 880,93 zł)	zmniejszenie o 108,47 zł (z 989,40 zł do 880,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 016,00 zł (z 236 069,77 zł do 247 085,77 zł)	wzrost o 11 016,00 zł (z 188 950,77 zł do 199 966,77 zł)	zmniejszenie o 24 869,00 zł (z 149 100,54 zł do 124 231,54 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 343,00 zł (z 290,00 zł do 633,00 zł)	wzrost o 343,00 zł (z 290,00 zł do 633,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 155,50 zł do 172,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 8,00 zł (z 36,00 zł do 44,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 36,00 zł do 44,00 zł)	wzrost o 0,42 zł (z 0,00 zł do 0,42 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (190,00 zł)	bez zmian (190,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 170,00 zł (z 97 585,00 zł do 108 755,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 553,69 zł (z 115 129,56 zł do 115 683,25 zł)	wzrost o 553,69 zł (z 115 129,56 zł do 115 683,25 zł)	zmniejszenie o 921,78 zł (z 7 278,28 zł do 6 356,50 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 108,42 zł (z 24 836,23 zł do 25 944,65 zł)	wzrost o 1 109,42 zł (z 24 835,23 zł do 25 944,65 zł)	zmniejszenie o 417,25 zł (z 4 477,15 zł do 4 059,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 418,78 zł (z 2 938,81 zł do 2 520,03 zł)	zmniejszenie o 417,78 zł (z 2 937,81 zł do 2 520,03 zł)	zmniejszenie o 115,16 zł (z 476,11 zł do 360,95 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1,00 zł (z 11 368,33 zł do 11 367,33 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 11 368,33 zł do 11 367,33 zł)	bez zmian (1,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 36 052,00 zł (z 5 824,66 zł do 41 876,66 zł)	zmniejszenie o 116,00 zł (z 5 824,66 zł do 5 708,66 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 16 142,93 zł (z 1 197,43 zł do 17 340,36 zł)	zmniejszenie o 917,07 zł (z 1 197,43 zł do 280,36 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 088,00 zł (z 56 879,00 zł do 61 967,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 10,49 zł do 10,50 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 460,94 zł (z 1 460,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 460,94 zł (z 1 460,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 145,92 zł (z 145,92 zł do 0,00 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 206,37 zł (z 0,00 zł do 1 206,37 zł)	wzrost o 1 206,37 zł (z 0,00 zł do 1 206,37 zł)	wzrost o 2,88 zł (z 0,00 zł do 2,88 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 870,94 zł (z 0,00 zł do 870,94 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 397,88 zł (z 6 206,28 zł do 7 604,16 zł)	wzrost o 4 236,38 zł (z 3 367,78 zł do 7 604,16 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 85,16 zł (z 1 089,09 zł do 1 003,93 zł)	zmniejszenie o 85,16 zł (z 1 089,09 zł do 1 003,93 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 775,86 zł (z 3 564,00 zł do 7 339,86 zł)	zmniejszenie o 613,80 zł (z 613,80 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 32,26 zł (z 0,00 zł do 32,26 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 355,01 zł (z 4 759,39 zł do 4 404,38 zł)	zmniejszenie o 797,84 zł (z 797,84 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 84,46 zł (z 302,16 zł do 386,62 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 189,63 zł (z 2 558,23 zł do 368,60 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 104,01 zł (z 7 660,02 zł do 7 764,03 zł)	zmniejszenie o 3 755,92 zł (z 7 660,02 zł do 3 904,10 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 21 905,98 zł (z 2 088 745,33 zł do 2 066 839,35 zł)	zmniejszenie o 21 905,98 zł (z 2 088 745,33 zł do 2 066 839,35 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 779,01 zł (z 227 953,63 zł do 243 732,64 zł)	wzrost o 15 779,01 zł (z 227 953,63 zł do 243 732,64 zł)	zmniejszenie o 370,90 zł (z 6 312,47 zł do 5 941,57 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 56 756,46 zł (z 56 756,46 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 67 739,32 zł (z 0,00 zł do 67 739,32 zł)	-	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 947,00 zł (z 0,00 zł do 2 947,00 zł)	-	-
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 947,00 zł (z 2 947,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 947,00 zł (z 2 947,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 71 931,55 zł (z 2 984 830,96 zł do 3 056 762,51 zł)	wzrost o 3 271,87 zł (z 2 689 508,75 zł do 2 692 780,62 zł)	zmniejszenie o 27 051,98 zł (z 168 281,62 zł do 141 229,64 zł)

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	100,00	101,32	101,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100,00	101,32	101,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	101,32	101,32%
758			Różne rozliczenia	187 000,00	315 223,00	315 223,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 000,00	315 223,00	315 223,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 000,00	315 223,00	315 223,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	376,00	2,51%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	115 689,50	99 856,00	86,31%
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	115 689,50	99 856,00	86,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	115 689,50	99 856,00	86,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	143 454,00	114 101,00	79,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	143 454,00	114 101,00	79,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 454,00	114 101,00	79,54%
			Razem	302 000,00	594 426,50	534 617,32	89,94%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	500,00	101,32	20,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	101,32	20,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	101,32	20,26%
801			Oświata i wychowanie	185 000,00	315 223,00	315 223,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	242 868,00	242 868,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	182 872,00	182 872,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	54 146,00	54 146,00	100,00%
	80104		Przedszkola	25 000,00	72 355,00	72 355,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	67 355,00	67 355,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	376,00	2,51%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 348,13	100 156,13	99 856,00	99,70%
	85395		Pozostała działalność	94 348,13	100 156,13	99 856,00	99,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 348,13	99 900,13	99 600,00	99,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	143 454,00	114 101,00	79,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	143 454,00	114 101,00	79,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	121 594,00	94 506,12	77,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 775,00	2 473,96	89,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 399,00	16 434,92	89,33%
			Razem	294 848,13	579 293,13	534 617,32	92,29%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
			Razem	14 163 040,00	14 163 040,00	5 633 039,73	39,77%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 899,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 816 140,00	2 816 140,00	2 816 139,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	14 163 040,00	14 163 040,00	5 633 039,73	39,77%

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

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 161 606,93	1 161 606,93	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 161 606,93	1 161 606,93	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 161 606,93	1 161 606,93	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 532,27	20 336,64	176,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 532,27	20 336,64	176,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 532,27	20 336,64	176,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	990 000,00	468 234,46	47,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 000,00	990 000,00	468 234,46	47,30%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990 000,00	990 000,00	468 234,46	47,30%
			Razem	990 000,00	2 163 139,20	1 650 178,03	76,29%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 161 606,93	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 161 606,93	0,00	0,00%
		6010	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 161 606,93	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 336,64	20 336,64	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 336,64	20 336,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19937,88	19937,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,11	242,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156,11	156,11	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	990 000,00	468 234,46	47,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 000,00	990 000,00	468 234,46	47,30%
		6570, 6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990 000,00	990 000,00	468 234,46	47,30%
			Razem	990 000,00	2171943,57	488571,10	22,49

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan Funduszu sołeckiego w roku 2024 wyniósł : 528 503 , 60 zł, wykonanie : 231 823, 71 zł. , według klasyfikacji budżetowej :

010. 01095 par. 4210 : 82 041,78 zł.

010. 01095 par. 4300 : 39 614,83 zł.

010. 01095 par. 6050 : 85 134,96 zł.

754. 75412 par. 4210 : 5 293,70 zł.

754. 75412 par. 4300 : 6 886,77 zł.

**3.27. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCE RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, TO JEST :**

- Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Brzostowej

**3.28. INFORMACJA Z PRZEBIEGU I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI W ĆMIELOWIE
ZA OKRES OD 01. 01. 2024 R. DO 31. 12. 2024 R. (INFORMACJE, O KTÓREJ MOWA W ART. 265 PKT 1 UOFP)****• Dom Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie:**

Plan przychodów Domu Kultury w Ćmielowie na **31. 12. 2024 r.** wynosi : **1 051 385 zł.** , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **1 157 632,75 zł.**, to jest : **110,10 %**

Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy w wysokości : **944 385,00 zł.**

Plan kosztów Domu Kultury w Ćmielowie na **31. 12. 2024 r.** wynosi : **1 051 385 zł.** a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **1 099 027,94 zł.** to jest: **104,53 %**.

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie	944 385 ,00	944 385 ,00	100,00
3.	Przychody własne ze sprzedaż usług	69 000,00	117 680,28	170,55
4.	Wpływy z różnych rozliczeń	38 000,00	49 974,43	131,51
5.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	533,94	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	45 059,10	
Razem :		1 051 385,00	1 157 632,75	110,10

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	606 430,00	593 400,46	97,85
2.	Pochodne od wynagrodzeń	116 350,00	114 996,32	98,84
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	93 694,37	128,34
4.	Usługi telefon. i internetowe	3 090,00	2 365,35	76,55

5.	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 099,50	80,19
6.	Zakup energii	60 520,00	41 991,02	69,38
7.	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	99 975,00	150 354,93	158,31
9.	Podróże służbowe	3 000,00	5 969,34	198,97
10.	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 515,60	100,44
11.	Podatek od nieruchomości	5 320,00	5 320,00	100,00
12.	Amortyzacja	6 300,00	25 606,35	406,45
13.	Szkolenie pracowników	900,00	549,00	64,00
14.	Badania okresowe	500,00	565,00	113,00
15.	Tantiemy od praw autorskich	7 000,00	4 658,64	66,55
16.	Świadczenia urlopowe	14 500,00	15 711,41	108,35
17.	Internet i telefony	3 090,00	2 595,16	83,99
18.	Pozostałe koszty operacyjne		0,84	
Razem :		1 051 385,00	1 099 027,94	104,53

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych należności.

• **Biblioteka przy Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie :**

Plan przychodów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na **31. 12. 2024 r.** wynosi : **345 280 ,00 zł**, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **356 965,03** to jest: **103,38 %**

Plan kosztów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na **31. 12. 2024 r.** wynosi : **345 280 ,00 zł**, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **356 965,03 zł.** to jest : **103,38 %**

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie	345 280,00	345 270,00	100,00
2.	Dotacja z BN	-	10 000,00	
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	-	1 695,03	-
Razem :		345 280,00	356 965,03	103,38

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia osobowe	210 755,00	198 247,85	94,07
2	Pochodne od wynagrodzeń	32 990,00	31 540,31	95,61
3	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 565,68	104,34
4	Zakup i darowizna księgozbioru	10 000,00	14 826,14	148,26
4a	Zakup księgozbioru z BN	0,00	10 000,00	0,00
5	Zakup energii	16 600,00	12 840,04	77,34
6	Zakup usług pozostałych	9 200,00	12 277,39	104,96
7	Podróże służbowe krajowe	300,00	128,80	42,93
8	Internet i telefony	2 168,00	1 953,91	90,13
9	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
10	Badania okresowe	300,00	99,50	33,16

11	Różne opłaty i składki, tantiemy	200,00	1540,60	770,30
12	Świadczenia urlopowe	6 200,00	6 042,85	97,46
13	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	
14	Amortyzacja		11 408,25	
15	Pozostałe koszty finansowe		207,26	
Razem :		345 280,00	356 965,03	103,38

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Domu Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Domu Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych należności.

**3.29. INFORMACJA Z PRZEBIEGU I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W ĆMIELOWIE ZA OKRES OD 01. 01. 2024 R. DO 31. 12. 2024 R.**

I. Stan środków obrotowych na początek roku : -252 332,67 zł

1.	Planowane przychody ogółem	3 459 000,00 zł
	w tym: dotacje przedmiotowe	220 000,00 zł
	- <i>płynne</i>	12 000,00 zł
	- <i>ścieki</i>	208 000,00 zł
	Dotacja celowa	260 000,00 zł
	Razem:	3 719 000,00 zł
2.	Planowane koszty	3 459 000,00 zł
	Dotacja celowa - wydatki majątkowe	260 000,00 zł
	Razem:	3 797 300,00 zł

II. Wykonanie planowanych zadań w 2024r.

1.	Przychody netto:	
–	z usług własnych	2 794 829,83 zł
–	z najmu (czynsze)	22 490,26 zł
–	odsetki	10 721,32 zł
–	dotacje przedmiotowe	211 526,48 zł
–	inne zwiększenia	25 733,65 zł
–	pokrycie amortyzacji	185 599,37 zł
	Razem:	3 250 900,91 zł

– stan śr. obrotowych na początek 2024 roku - 252 332,67 zł

Ogółem 2 998 568,24 zł

2.	Koszty netto:	3 236 712,27 zł
–	odpisy amortyzacyjne	185 599,37 zł
–	inne zmniejszenia	3 793,11 zł
–	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł
	Razem:	3 458 964,75 zł

– stan śr. obrotowych na koniec 2024 roku- 460 396,51 zł

Ogółem 2 998 568,24 zł

III. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. 542 148,48 zł

w tym:

–	stan gotówki w kasie i banku	165 190,11 zł
–	należności z tytułu dostaw i usług (netto)	298 364,67 zł
–	należności inne	36 173,70 zł
–	pozostałe środki	2 420,00 zł

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. 962 544,99 zł, w tym:

– z tytułu dostaw i usług (netto)	467 205,79 zł.
<i>w tym</i> wymagalne	0,00 zł
– z tytułu składek i podatków	146 940,97 zł
– zobowiązania pozostałe	152 043,30 zł

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska