



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 1987

ZARZĄDZENIE NR 150/25 **BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2024 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić:

- 1) Radzie Miejskiej w Mońkach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Zbigniew Karwowski

Załącznik do zarządzenia Nr 150/25 Burmistrza Moniek z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOŃKI ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 720 – Informatyka.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44
2.8.3. Dział 720 – Informatyka	45

2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.8.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	46
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.9.	Przychody	49
2.10.	Rozchody	49
3.	DANE TABELARYCZNE	50
3.1.	Wykonanie dochodów	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	67
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	69
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków	74
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	90
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	105
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	107
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	123
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	127
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	129
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	131
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	134
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	136
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.	Należności, zaległości, nadpłaty	140
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	144
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	146
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	147
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego	148

Wprowadzenie

Budżet Gminy Mońki w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Moniek nr LXVIII/541/23 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mońki za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mońki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Moniek nr LXVIII/541/23 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 97 813 206,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 100 913 206,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 100 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mońki 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 40 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Moniek i 30 zarządzeniami Burmistrza Gminy Mońki, 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	827/24	10 329,00	0,00	70 329,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	830/24	6 398,00	0,00	63 886,00	57 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	838/24	87 606,00	0,00	90 606,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIX/542/24	3 341 713,00	1 182 500,00	4 124 822,00	1 630 960,00	734 649,00	0,00	400 000,00	0,00
5	847/24	19 366,00	47 589,00	25 281,00	53 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	851/24	8 441,00	0,00	11 845,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXX/557/24	904 565,00	843 265,00	375 388,00	314 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	858/24	381 939,00	0,00	431 591,00	49 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	860/24	79 800,00	0,00	94 125,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	864/24	48 871,00	0,00	122 172,00	73 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXI/567/24	1 794 850,00	64 844,00	1 730 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	872/24	1 248 694,00	0,00	1 280 042,00	31 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4/24	14 969,00	0,00	193 124,00	178 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8/24	36 744,00	35 539,00	101 203,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	11/24	20 285,00	0,00	208 123,00	187 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	14/24	179 119,00	0,00	571 638,00	392 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	19/24	97 630,00	0,00	242 480,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/20/24	793 364,00	14 403 734,00	861 847,00	13 551 303,00	920 914,00	0,00	0,00	0,00
19	22/24	85 013,00	0,00	122 473,00	37 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33/24	64 016,00	0,00	133 275,00	69 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	41/24	20 477,00	61,00	34 558,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/35/24	21 162,00	21 162,00	124 322,00	124 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	48/24	13 164,00	0,00	99 054,00	85 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	52/24	361 629,00	10 669,78	503 455,00	152 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/49/24	1 111 150,00	1 727 428,00	959 040,00	1 575 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	54/24	26 176,00	0,00	88 181,00	62 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII/52/24	496 431,00	0,00	550 849,00	54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	66/24	17 147,00	0,00	276 916,00	259 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	68/24	0,00	0,00	89 817,00	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	70/24	2 981 076,00	2 351,14	3 120 014,00	141 289,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	75/24	15 195,00	0,00	380 411,00	365 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/61/24	194 292,00	1 038 097,00	517 037,00	898 015,00	462 827,00	0,00	0,00	0,00
33	82/24	81 889,00	0,00	538 676,00	456 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	88/24	120,00	24 300,00	351 947,00	376 127,00	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
35	91/24	23 346,00	0,00	427 290,00	403 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IX/71/24	1 240 561,00	2 030 822,00	633 592,00	1 820 318,00	0,00	396 465,00	0,00	0,00
37	94/24	50 762,00	99 284,00	491 777,00	540 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	99/24	19 369,00	0,00	168 677,00	149 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	X/76/24	2 299 179,00	2 010 386,00	505 410,00	1 203 893,00	0,00	987 276,00	0,00	0,00
40	102/24	1 000,00	0,00	93 189,00	92 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 197 837,00	23 542 031,92	20 808 468,00	25 818 013,92	2 118 390,00	1 383 741,00	400 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 344 194,92 zł do kwoty 92 469 011,08 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 009 545,92 zł do kwoty 95 903 660,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 734 649,00 zł do kwoty 5 434 649,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 400 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Mońki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 434 649,00 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.

1.2. DANE OGÓLNE

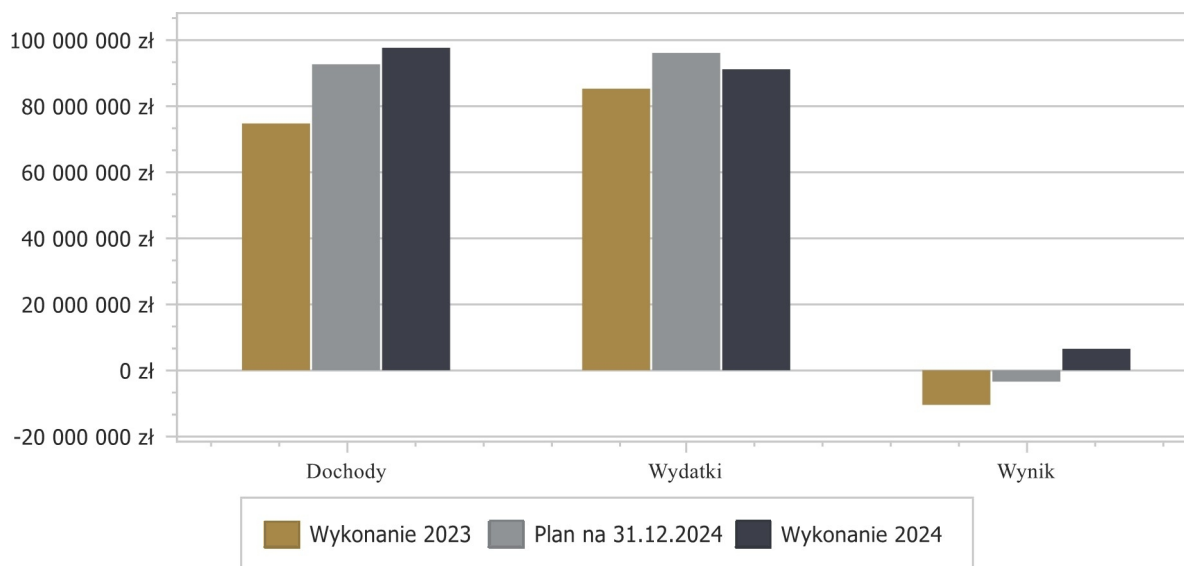
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	97 813 206,00	92 469 011,08	97 455 171,22	105,39%
Wydatki	100 913 206,00	95 903 660,08	90 962 402,52	94,85%
Wynik	-3 100 000,00	-3 434 649,00	6 492 768,70	-

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

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 97 455 171,22 zł, a ich realizacja stanowiła 105,39% planu wynoszącego 92 469 011,08 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

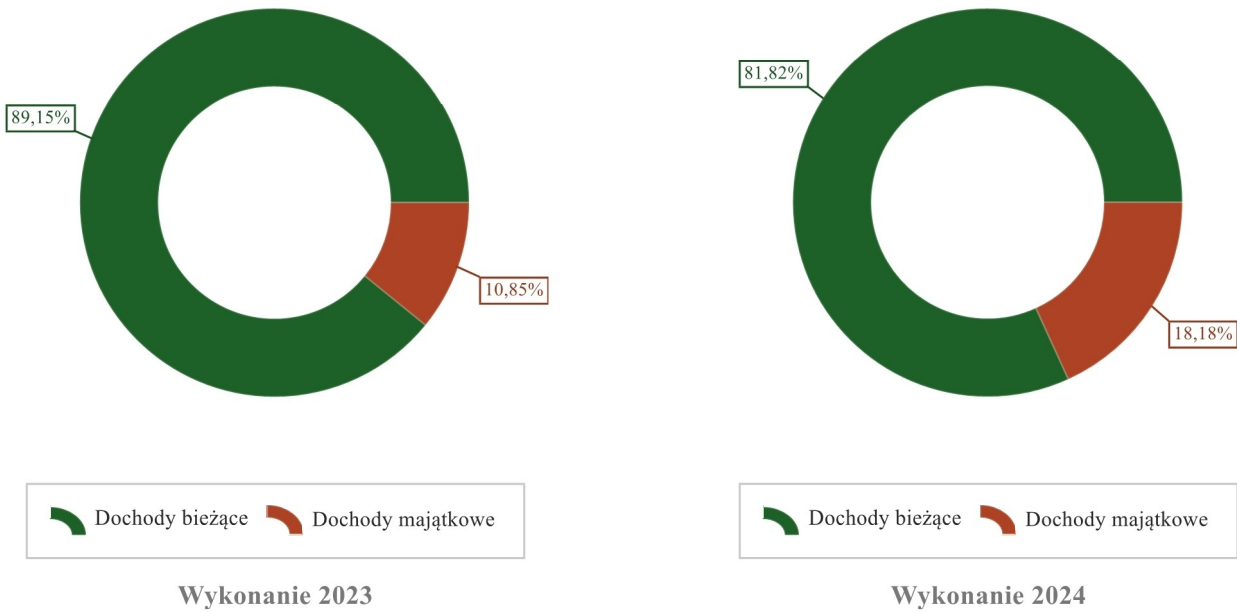
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mońki.

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	69 028 195,00	79 486 223,08	79 733 660,58	100,31%	81,82%
Dochody majątkowe	28 785 011,00	12 982 788,00	17 721 510,64	136,50%	18,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 813 206,00	92 469 011,08	97 455 171,22	105,39%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mońki 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	28 936 301,00	32 990 206,00	32 995 611,48	100,02%	33,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 687 231,00	23 519 908,00	23 703 102,88	100,78%	24,32%
600	Transport i łączność	23 968 079,00	8 640 790,00	12 541 662,14	145,14%	12,87%
855	Rodzina	7 375 495,00	9 347 533,00	9 344 866,84	99,97%	9,59%
926	Kultura fizyczna	4 225 176,00	3 921 357,00	3 921 552,11	100,00%	4,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 028 904,00	3 736 269,00	3 818 839,86	102,21%	3,92%
852	Pomoc społeczna	2 074 300,00	3 532 414,22	3 485 023,03	98,66%	3,58%
801	Oświata i wychowanie	838 350,00	1 925 336,86	1 965 475,72	102,08%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 381 341,00	1 007 438,00	1 844 180,86	183,06%	1,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 755 724,00	1 755 721,39	100,00%	1,80%
720	Informatyka	0,00	850 000,00	854 610,71	100,54%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	498 353,00	489 621,74	98,25%	0,50%
750	Administracja publiczna	304 100,00	345 190,00	345 187,09	100,00%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	286 803,00	283 669,27	98,91%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 679,00	52 323,76	90,72%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 011,00	39 010,09	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	5 888,00	10 560,00	10 549,44	99,90%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 279,00	3 011,83	91,85%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 160,00	1 150,98	99,22%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 813 206,00	92 469 011,08	97 455 171,22	105,39%	100,00%

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



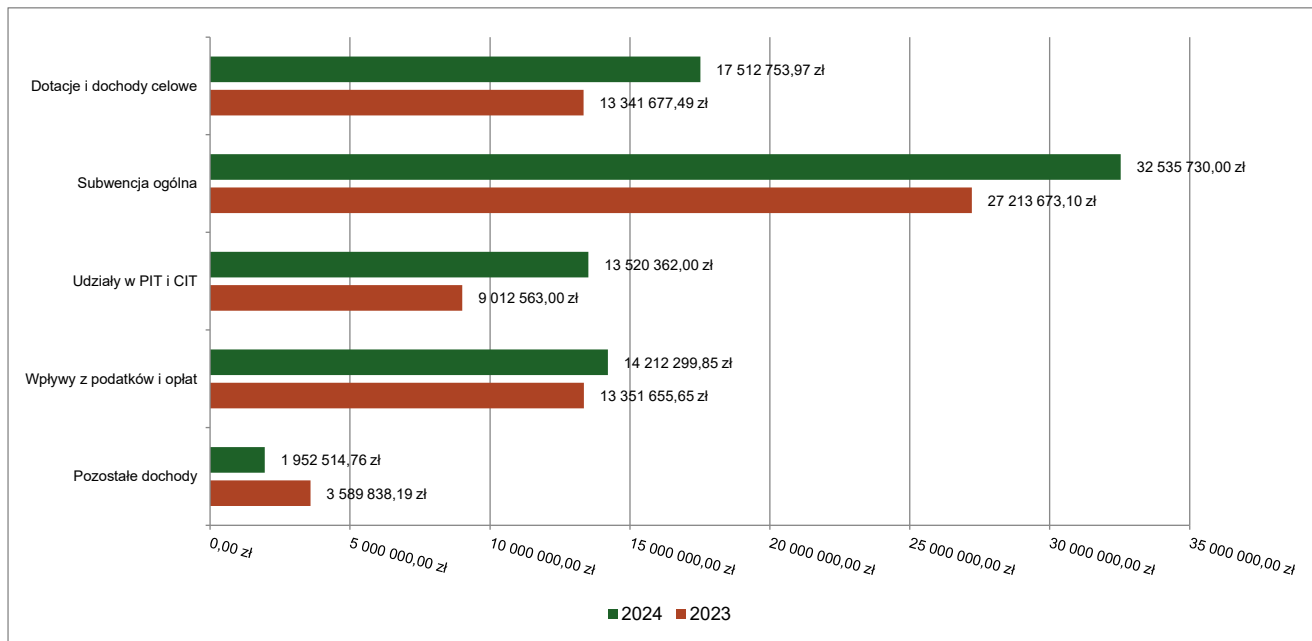
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 79 733 660,58 zł, tj. w 100,31% w stosunku do planu wynoszącego 79 486 223,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

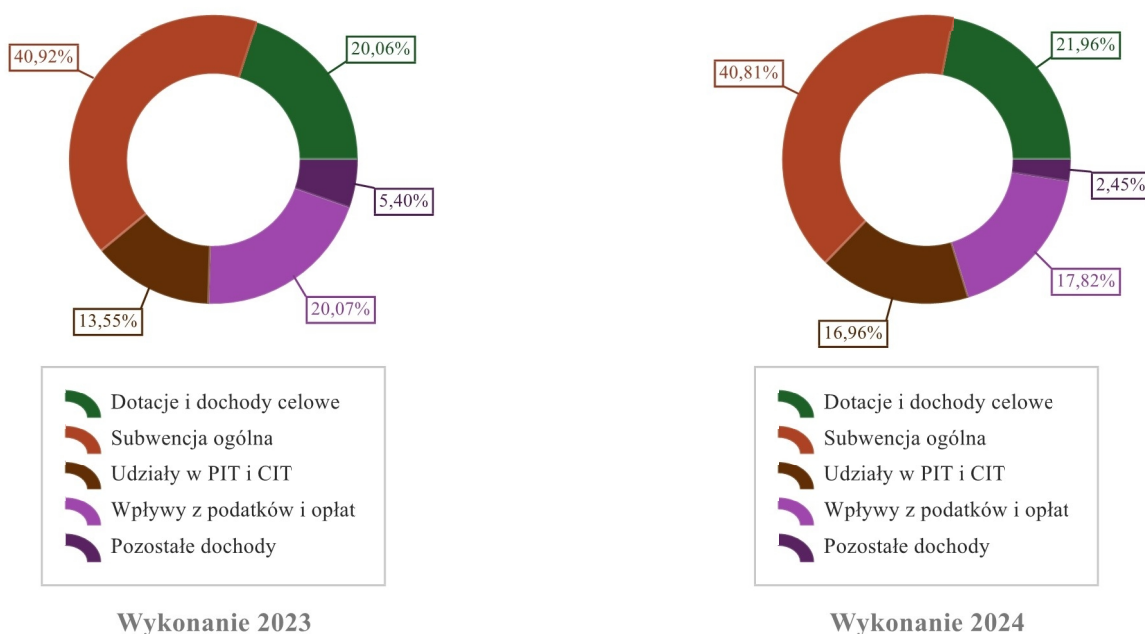
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Mońki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 345 981,00	17 683 554,08	17 512 753,97	99,03%	21,96%
Subwencja ogólna	28 901 301,00	32 535 730,00	32 535 730,00	100,00%	40,81%
Udziały w PIT i CIT	12 226 297,00	13 520 362,00	13 520 362,00	100,00%	16,96%
Wpływy z podatków i opłat	15 115 253,00	13 844 267,00	14 212 299,85	102,66%	17,82%
Pozostałe dochody	2 439 363,00	1 902 310,00	1 952 514,76	102,64%	2,45%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	69 028 195,00	79 486 223,08	79 733 660,58	100,31%	100,00%

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



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



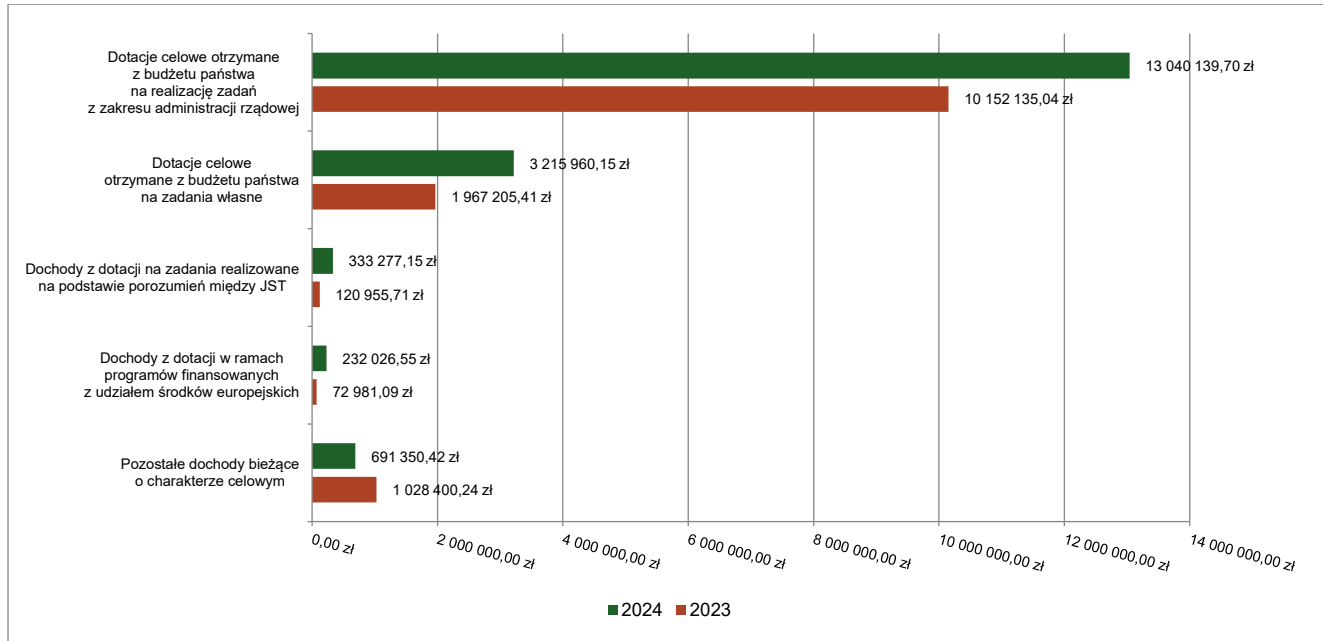
1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 683 554,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 512 753,97 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 040 139,70 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 215 960,15 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 333 277,15 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 026,55 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 232 026,55 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 691 350,42 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

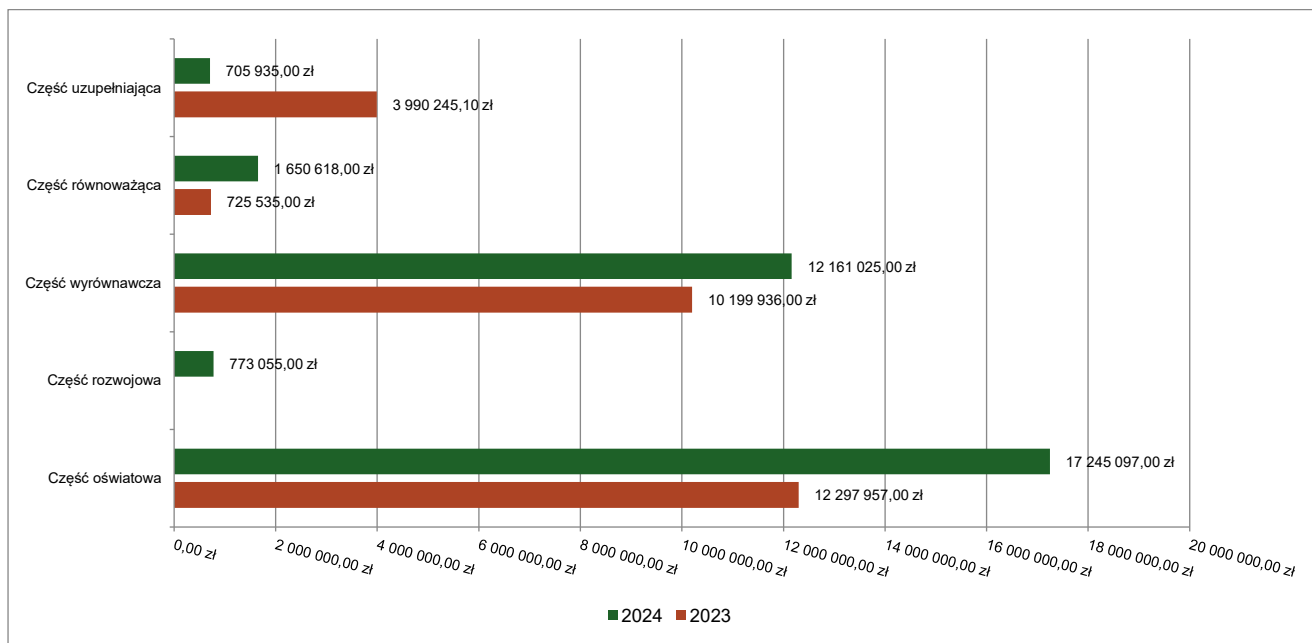
- Rodzina – 8 721 279,98 zł;
- Pomoc społeczna – 3 351 318,19 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 755 721,39 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 659 690,72 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 535 730,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 535 730,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 245 097,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 161 025,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 650 618,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 773 055,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 705 935,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

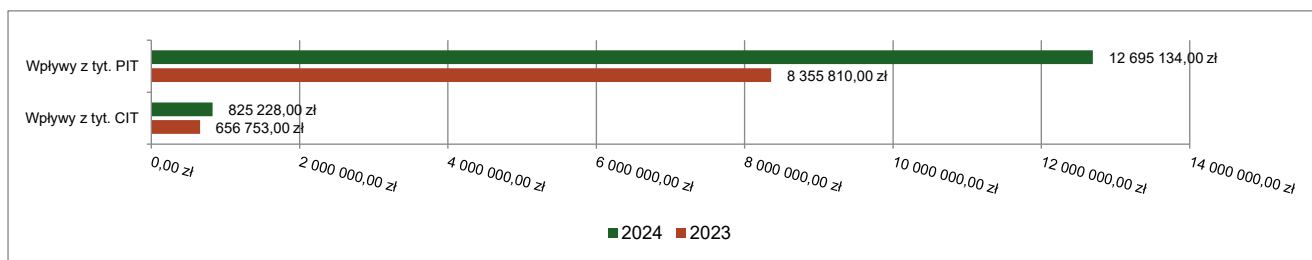


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 520 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 520 362,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 825 228,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 695 134,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

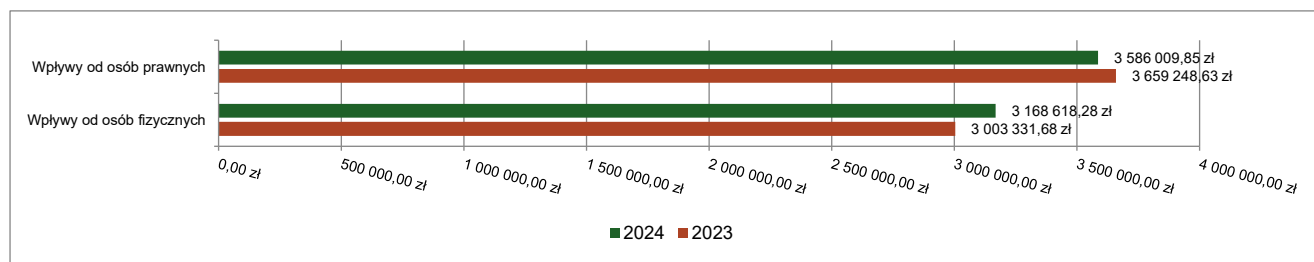
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 754 628,13 zł, co stanowi 100,18% realizacji planu wynoszącego 6 742 785,00 zł, w tym 3 586 009,85 zł od osób prawnych i 3 168 618,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 303 467,84 zł, w tym 201 714,75 zł od osób prawnych i 101 753,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 766 956,59 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

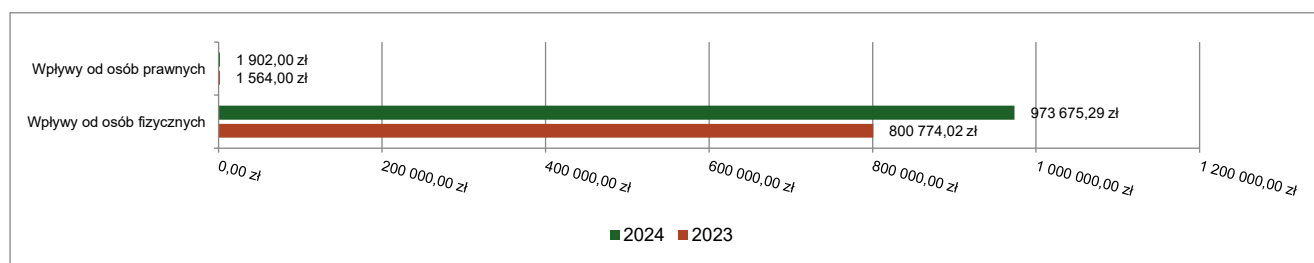


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 975 577,29 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu wynoszącego 984 630,00 zł, w tym 1 902,00 zł od osób prawnych i 973 675,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18 974,95 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 974,95 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

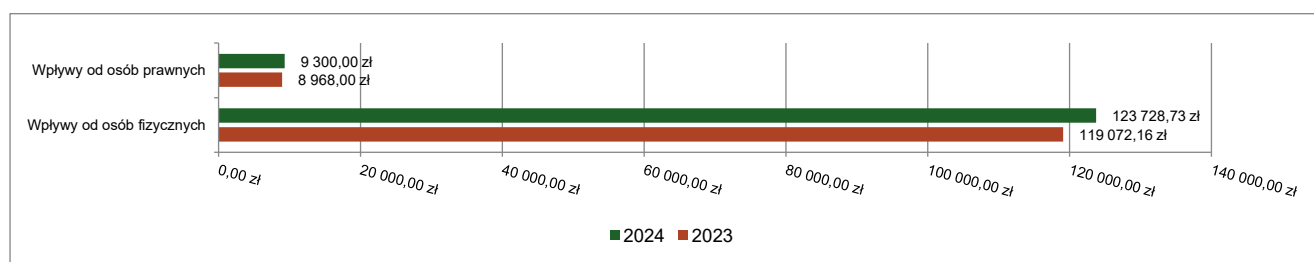


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 028,73 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 133 131,00 zł, w tym 9 300,00 zł od osób prawnych i 123 728,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 136,44 zł, w tym 45,60 zł od osób prawnych i 4 090,84 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



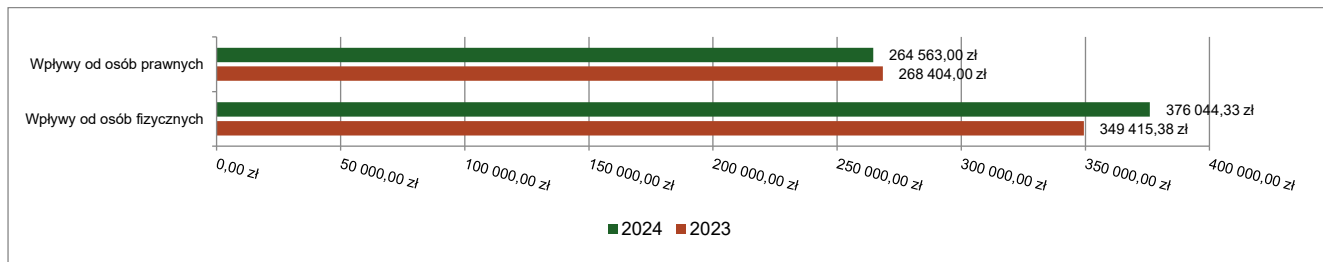
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 640 607,33 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu wynoszącego 641 421,00 zł, w tym 264 563,00 zł od osób prawnych i 376 044,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 104,50 zł, w tym 2 866,00 zł od osób prawnych i 12 238,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 471 492,85 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

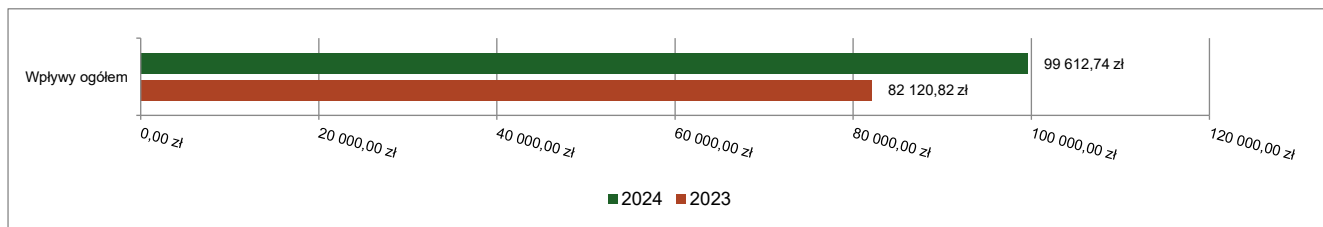


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 612,74 zł, co stanowi 124,33% realizacji planu wynoszącego 80 122,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 181,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

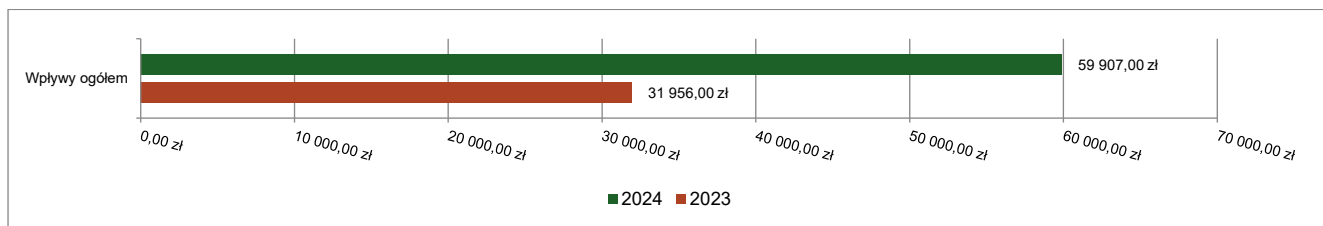


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 907,00 zł, co stanowi 137,60% realizacji planu wynoszącego 43 536,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 22,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

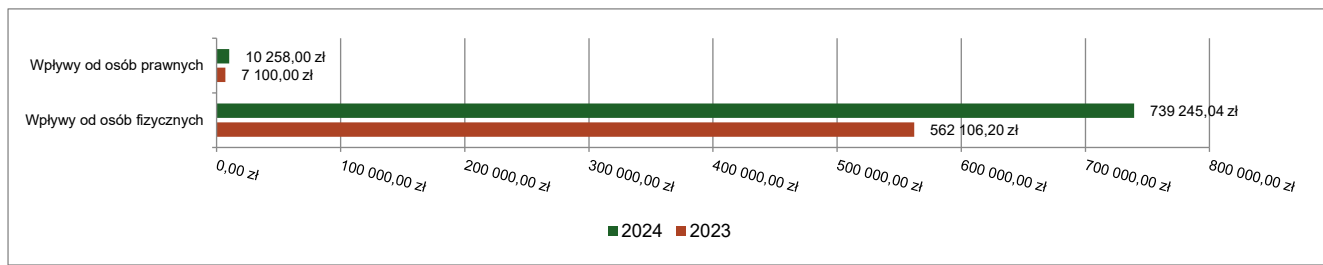


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 749 503,04 zł, co stanowi 123,62% realizacji planu wynoszącego 606 303,00 zł, w tym 10 258,00 zł od osób prawnych i 739 245,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 440,83 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 440,83 zł od osób fizycznych.

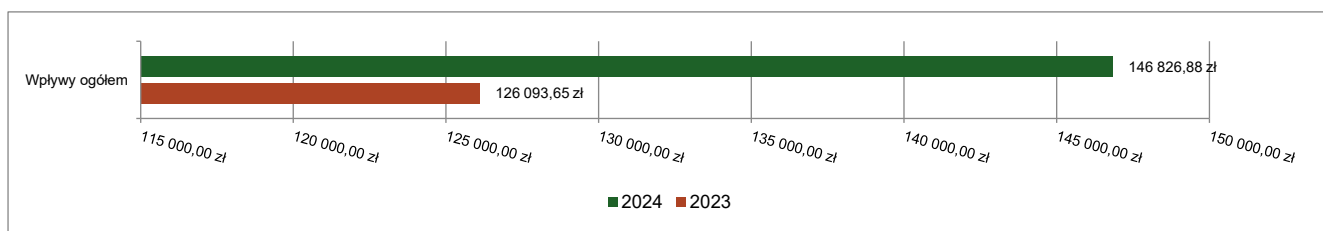
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 826,88 zł, co stanowi 102,57% realizacji planu wynoszącego 143 150,00 zł.

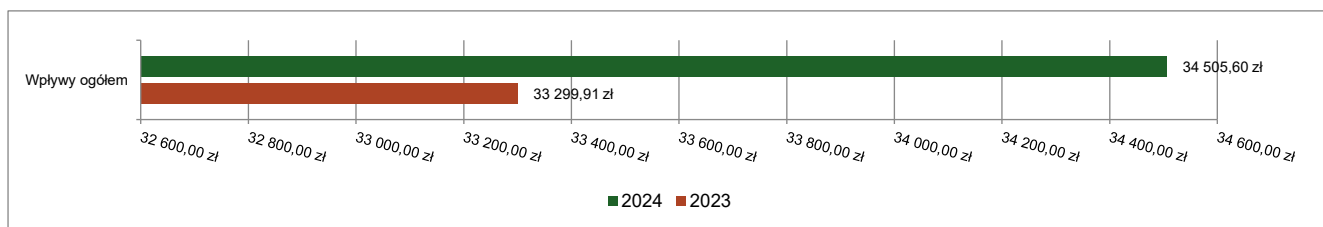
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 505,60 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 34 510,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

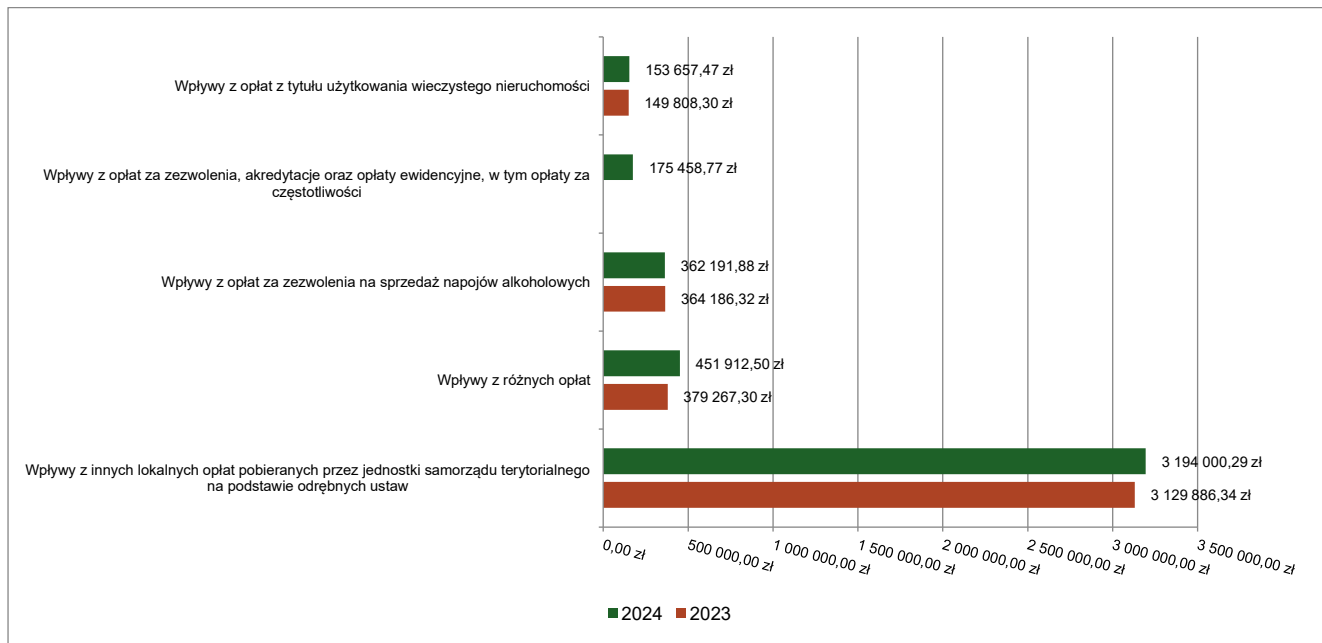


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 434 679,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 618 103,11 zł, co stanowi 104,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 194 000,29 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 451 912,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 362 191,88 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 175 458,77 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 153 657,47 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

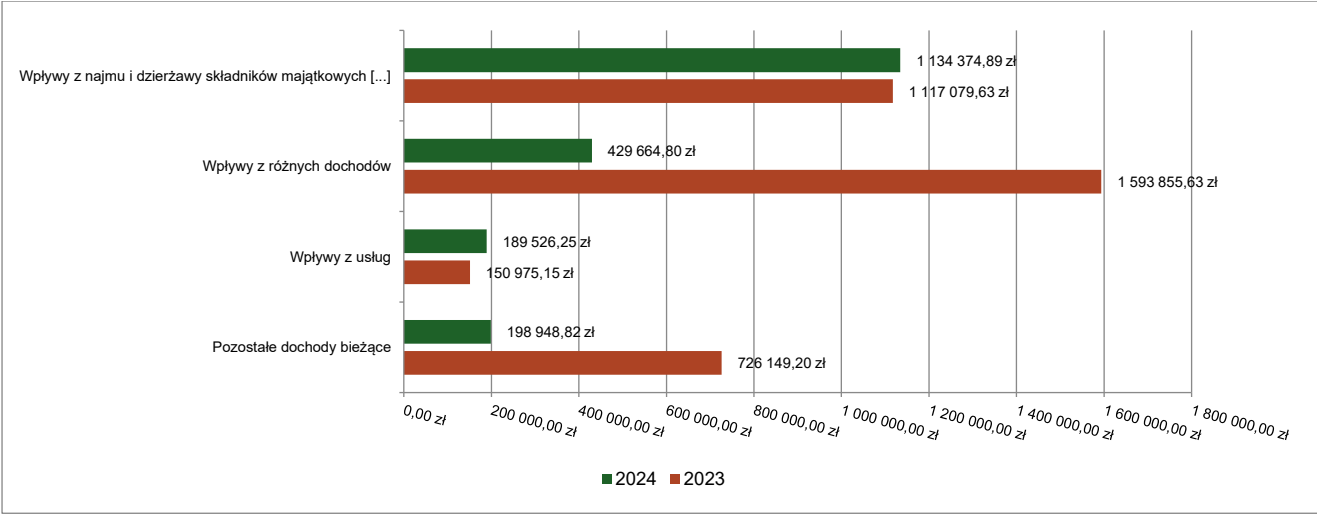
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 902 310,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 952 514,76 zł, co stanowi 102,64% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mońki w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 134 374,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 546 286,05 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 453 802,52 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77 223,27 zł;
 - Szkoły podstawowe – 38 937,43 zł;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 8 215,80 zł;
 - Inne – 9 909,82 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 429 664,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 128 965,03 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 69 421,50 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 65 814,43 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 42 906,51 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 31 821,92 zł;
 - Inne – 90 735,41 zł.
- Wpływy z usług – 189 526,25 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 84 575,30 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 62 458,45 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 42 492,50 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 105 844,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 542,77 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30 339,66 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 503,39 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 150,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 568,24 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



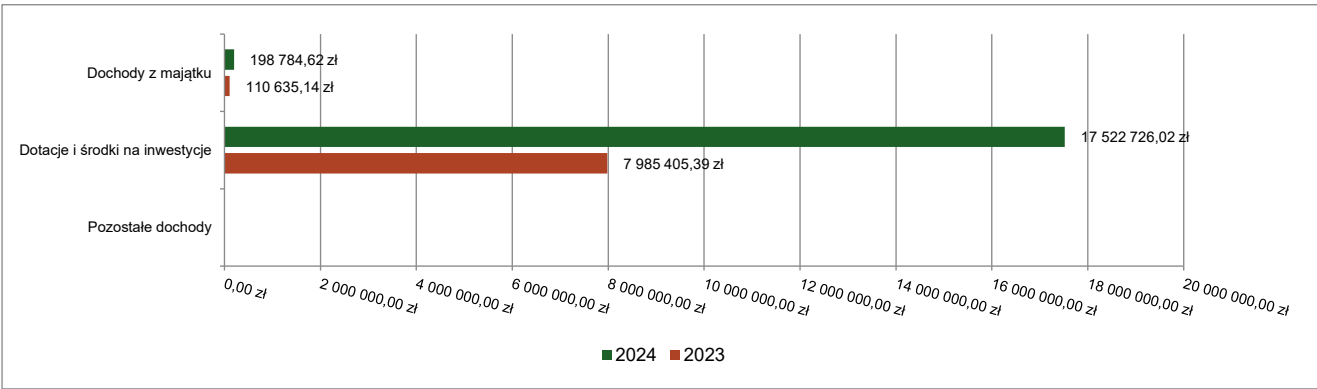
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mońki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 721 510,64 zł, tj. w 136,50% w stosunku do planu wynoszącego 12 982 788,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

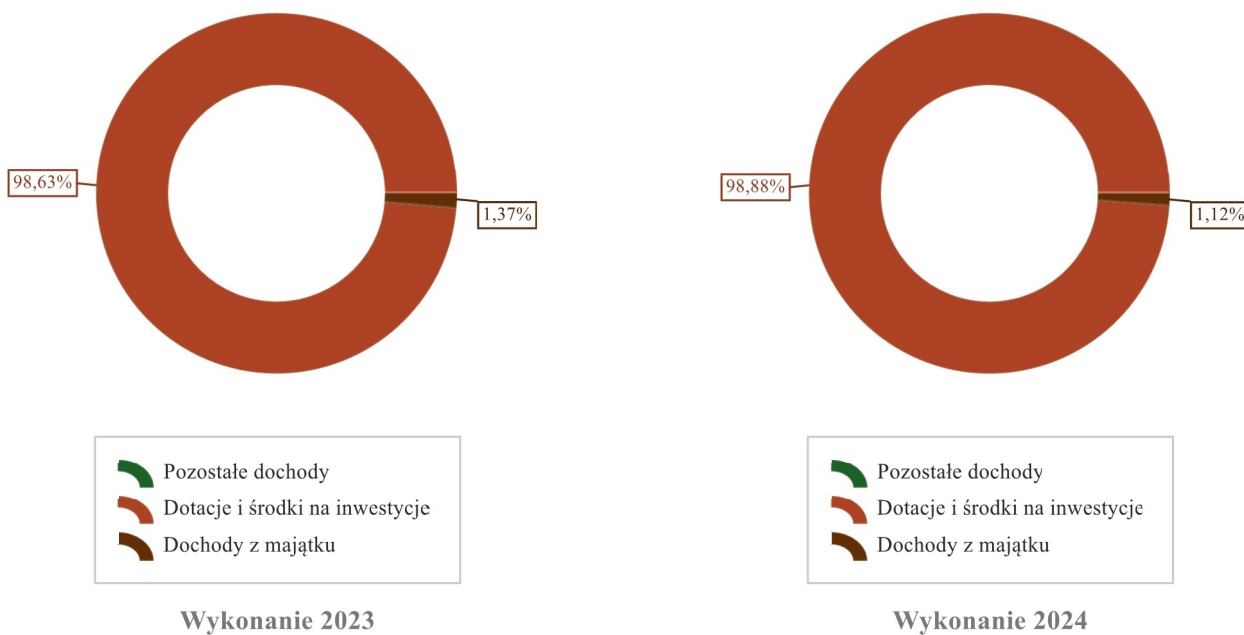
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Mońki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	149 456,00	198 605,00	198 784,62	100,09%	1,12%
Dotacje i środki na inwestycje	28 635 555,00	12 784 183,00	17 522 726,02	137,07%	98,88%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 785 011,00	12 982 788,00	17 721 510,64	136,50%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

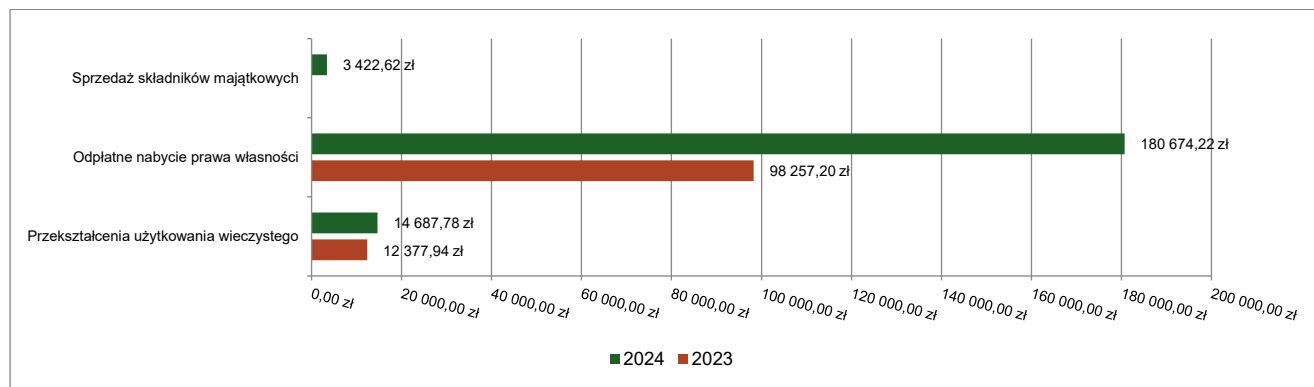


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 198 605,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 198 784,62 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 180 674,22 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14 687,78 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 422,62 zł.

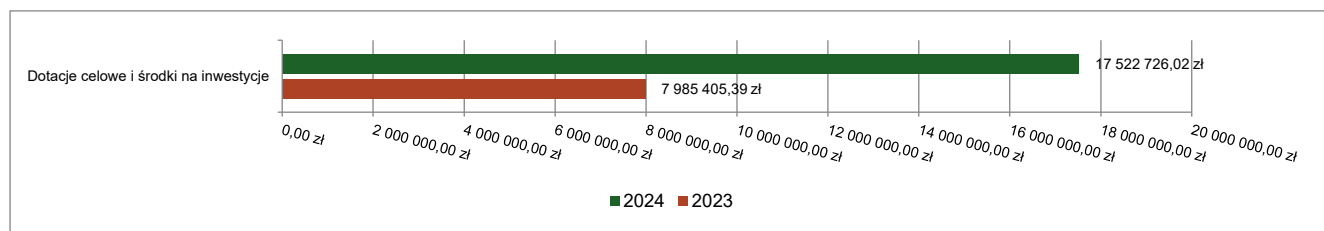
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 784 183,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 522 726,02 zł, co stanowi 137,07% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 9 013 627,63 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 896 372,73 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 2 654 490,13 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 848 968,84 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 90 962 402,52 zł, a ich realizacja wyniosła 94,85% planu wynoszącego 95 903 660,08 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Mońki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	69 042 902,00	80 301 885,08	76 177 428,62	94,86%	83,75%
Wydatki majątkowe	31 870 304,00	15 601 775,00	14 784 973,90	94,76%	16,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	100 913 206,00	95 903 660,08	90 962 402,52	94,85%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Mońki 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	30 458 744,00	33 414 457,86	32 475 640,62	97,19%	35,70%
600	Transport i łączność	28 960 682,00	13 722 449,00	12 970 558,00	94,52%	14,26%
855	Rodzina	8 404 086,00	10 305 821,00	10 136 950,36	98,36%	11,14%
852	Pomoc społeczna	5 981 259,00	7 467 651,22	7 192 482,91	96,32%	7,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 636 783,00	7 492 614,00	7 168 462,71	95,67%	7,88%
750	Administracja publiczna	7 295 680,00	7 852 515,00	7 167 835,12	91,28%	7,88%
926	Kultura fizyczna	4 794 923,00	4 910 683,00	4 508 877,91	91,82%	4,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 419 478,00	3 978 948,00	3 960 598,30	99,54%	4,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 136,00	1 844 085,00	1 843 684,65	99,98%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	1 503 000,00	1 703 000,00	1 280 799,81	75,21%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 206 544,00	1 018 623,00	953 252,27	93,58%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	356 274,00	803 115,00	462 969,55	57,65%	0,51%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	286 803,00	283 669,27	98,91%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 750,00	222 850,00	213 995,56	96,03%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 826,00	219 368,00	192 166,13	87,60%	0,21%
720	Informatyka	0,00	301 853,00	107 071,50	35,47%	0,12%
710	Działalność usługowa	108 000,00	38 158,00	38 156,93	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 560,00	5 230,92	94,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	315 106,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	100 913 206,00	95 903 660,08	90 962 402,52	94,85%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

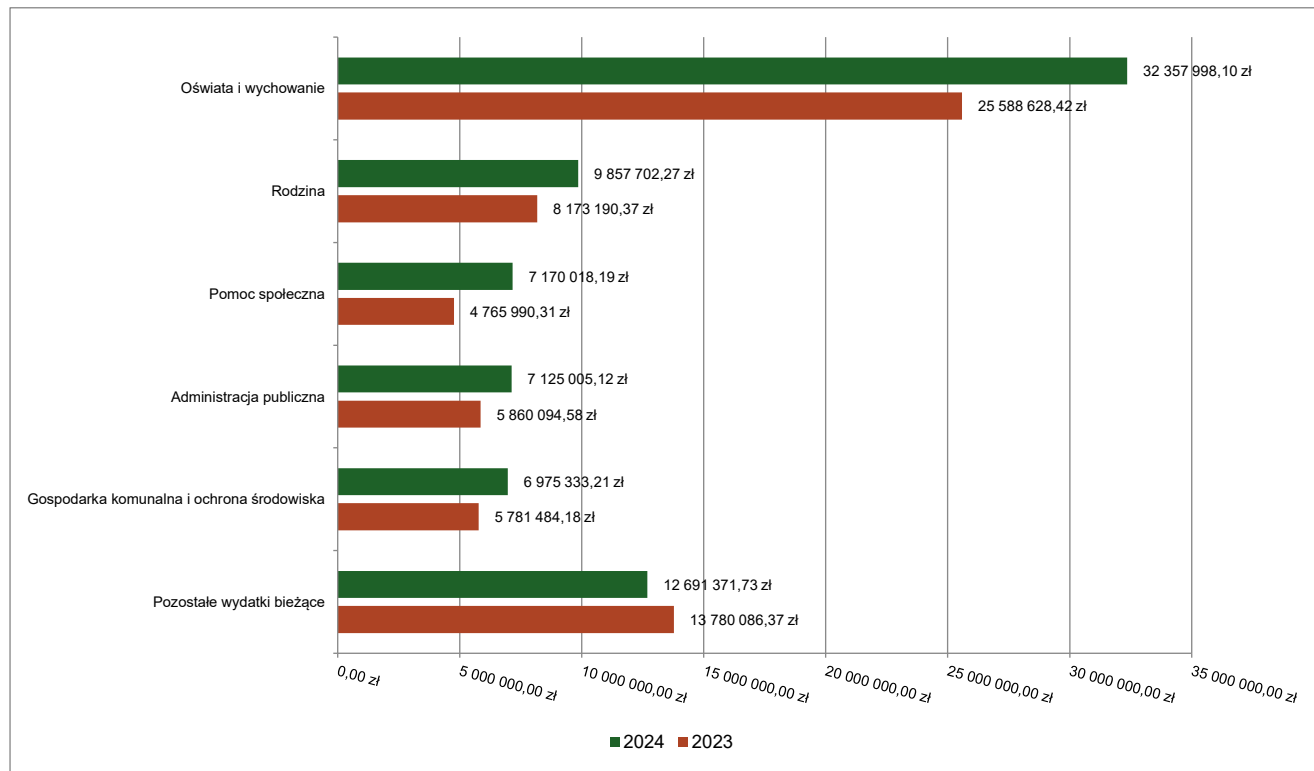
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 177 428,62 zł, tj. w 94,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 80 301 885,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Mońki według działów klasyfikacji budżetowej.

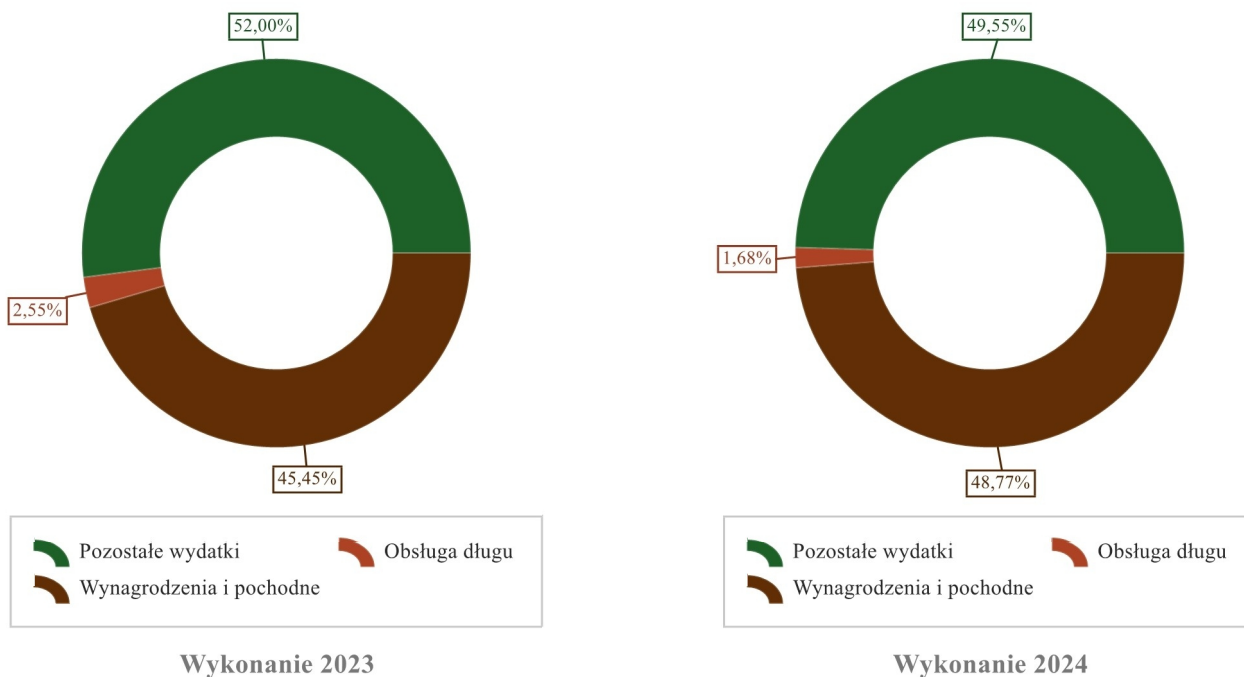
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 458 744,00	33 219 457,86	32 357 998,10	97,41%	42,48%
855	Rodzina	8 146 086,00	10 026 572,00	9 857 702,27	98,32%	12,94%
852	Pomoc społeczna	5 981 259,00	7 445 186,22	7 170 018,19	96,30%	9,41%
750	Administracja publiczna	7 245 680,00	7 809 685,00	7 125 005,12	91,23%	9,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 131 248,00	7 276 223,00	6 975 333,21	95,86%	9,16%
600	Transport i łączność	3 659 462,00	4 050 159,00	3 518 641,32	86,88%	4,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 386 722,00	3 448 691,00	3 431 690,30	99,51%	4,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 136,00	1 844 085,00	1 843 684,65	99,98%	2,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 503 000,00	1 703 000,00	1 280 799,81	75,21%	1,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	768 472,00	833 172,00	780 046,08	93,62%	1,02%
926	Kultura fizyczna	510 202,00	610 906,00	575 438,71	94,19%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	356 274,00	803 115,00	462 969,55	57,65%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	286 803,00	283 669,27	98,91%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 750,00	222 850,00	213 995,56	96,03%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 826,00	219 368,00	192 166,13	87,60%	0,25%
720	Informatyka	0,00	143 788,00	64 882,50	45,12%	0,09%
710	Działalność usługowa	108 000,00	38 158,00	38 156,93	100,00%	0,05%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 560,00	5 230,92	94,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	315 106,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	69 042 902,00	80 301 885,08	76 177 428,62	94,86%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mońki wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

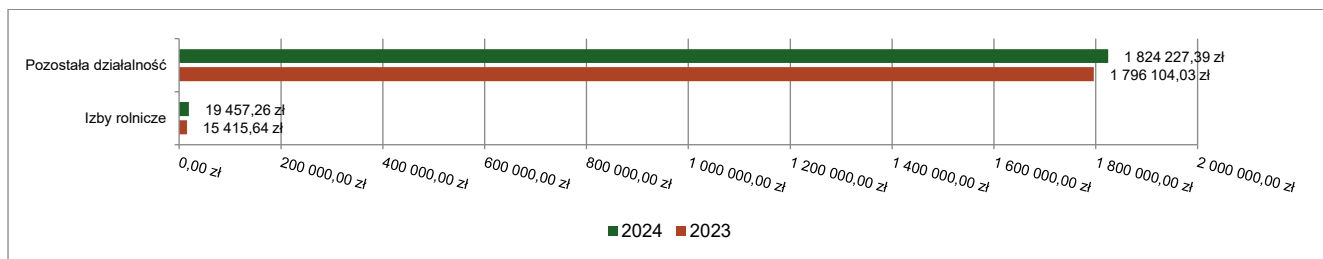


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 844 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 684,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 457,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 457,26 zł.
- wydano 1 027 decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 824 227,39 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 824 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 721 297,13 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 138,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 104,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,24 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



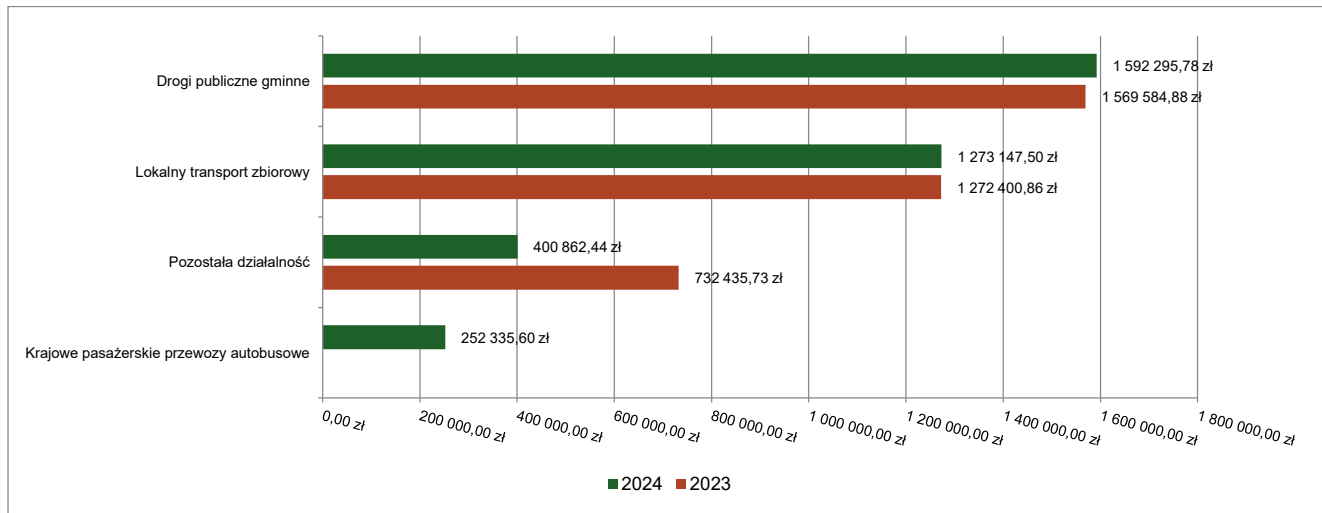
1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 050 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 518 641,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 252 335,60 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 335,60 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 273 147,50 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 1 426 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 273 147,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 592 295,78 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 1 840 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 785 716,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 637 236,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 323,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 740,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 862,44 zł, co stanowi 75,60% planu rocznego wynoszącego 530 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 243 744,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 945,59 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 172,85 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

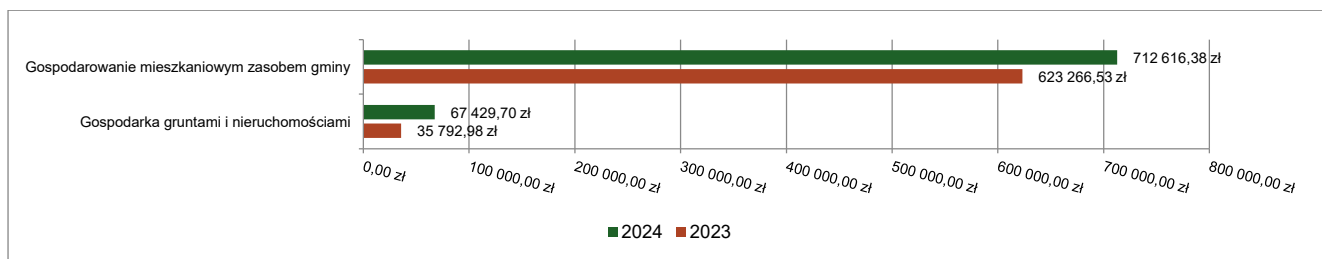


1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 046,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 67 429,70 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego wynoszącego 103 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 38 276,02 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 651,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 627,16 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 875,52 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 712 616,38 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 729 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 547 706,24 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 77 239,69 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 370,39 zł;
 - o zakup energii w kwocie 21 569,79 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 17 375,06 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 081,41 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 773,80 zł.

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

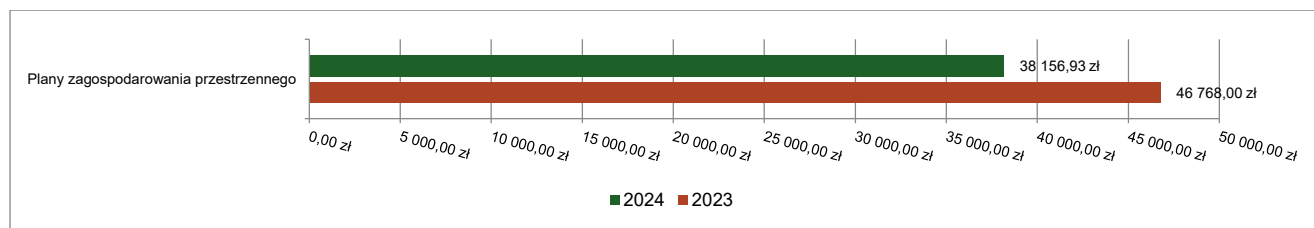


1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 156,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 38 156,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 878,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 114,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 850,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 814,00 zł.

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

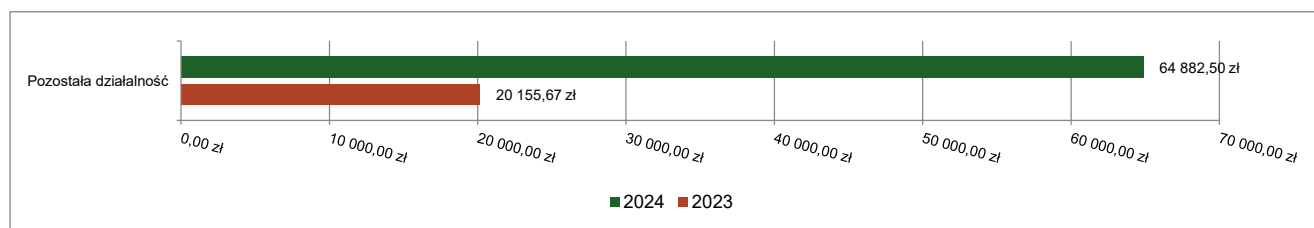


1.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 882,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 882,50 zł, co stanowi 45,12% planu rocznego wynoszącego 143 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 822,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 060,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



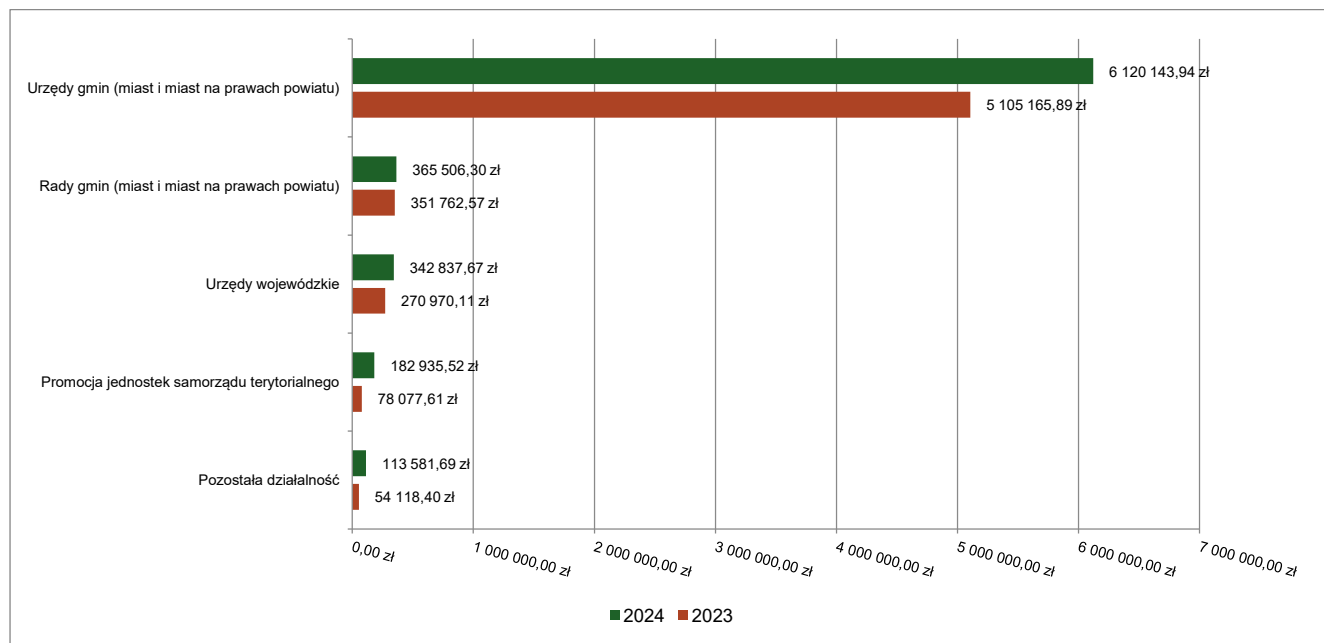
1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 809 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 125 005,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 342 837,67 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 345 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 028,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 498,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 881,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,67 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 365 506,30 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 369 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 353 765,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 136,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 604,02 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 120 143,94 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 6 774 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 939 542,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 672 924,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 762,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 839,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 632,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 214,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 290,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 331,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 939,36 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 813,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 001,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 325,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 891,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 162,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 332,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 679,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 129,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 569,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 762,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 182 935,52 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 194 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 862,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 072,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 581,69 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 125 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 94 210,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 143,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 227,58 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

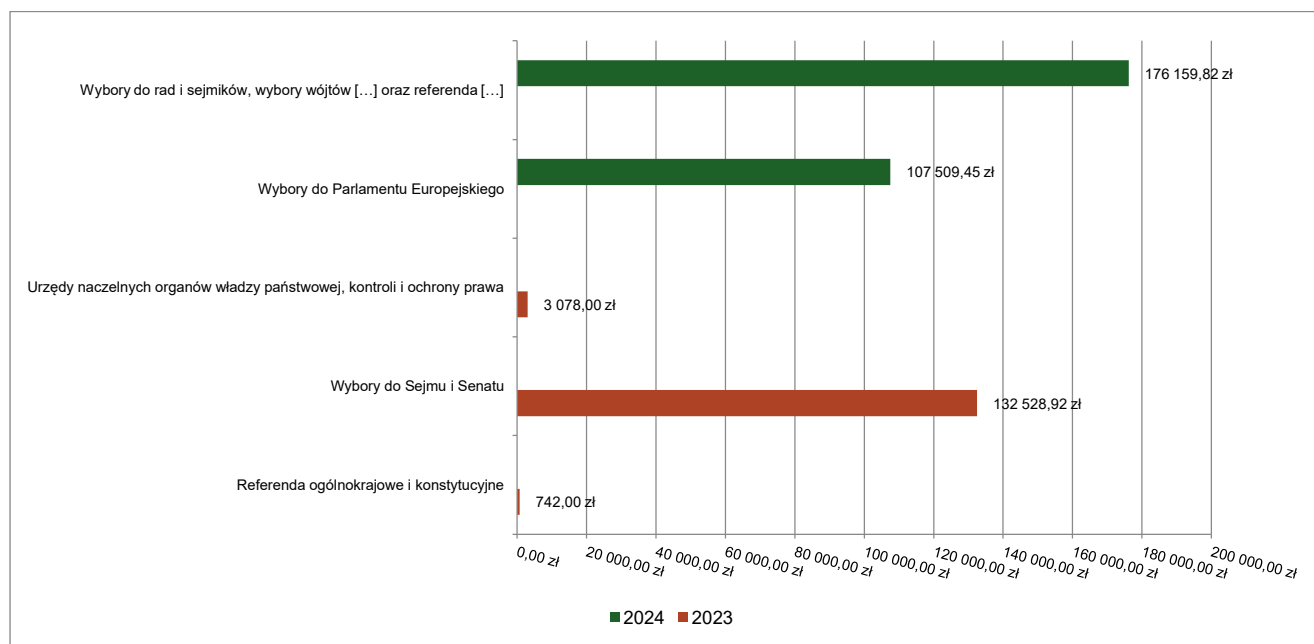


1.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 669,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 3 041,00 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 176 159,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 890,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 974,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 686,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 488,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 446,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,03 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 107 509,45 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 107 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 387,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 782,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 351,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 585,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,50 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

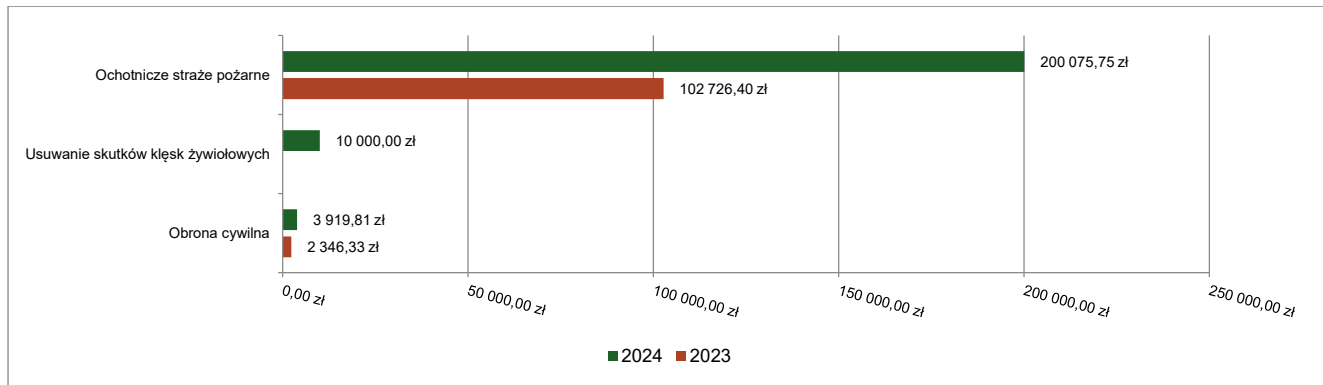


1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 995,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 200 075,75 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 207 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 997,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 276,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 812,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 248,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 961,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 380,13 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 919,81 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 929,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 990,29 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

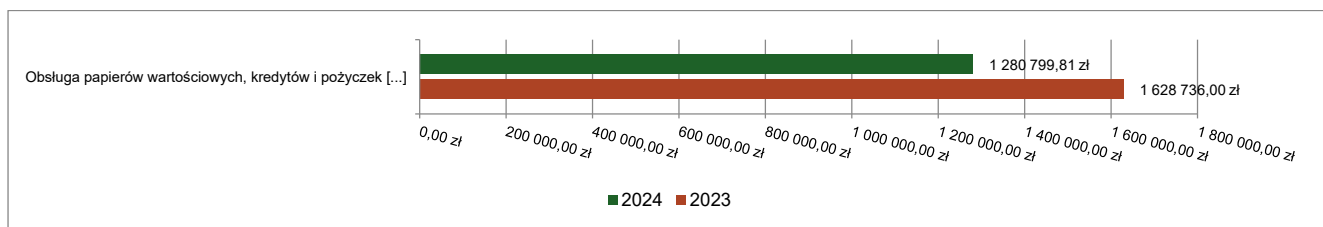


1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 703 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 280 799,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,21%. 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 1 280 799,81 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 1 703 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 279 799,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 315 106,00 zł;

1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 219 457,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 357 998,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

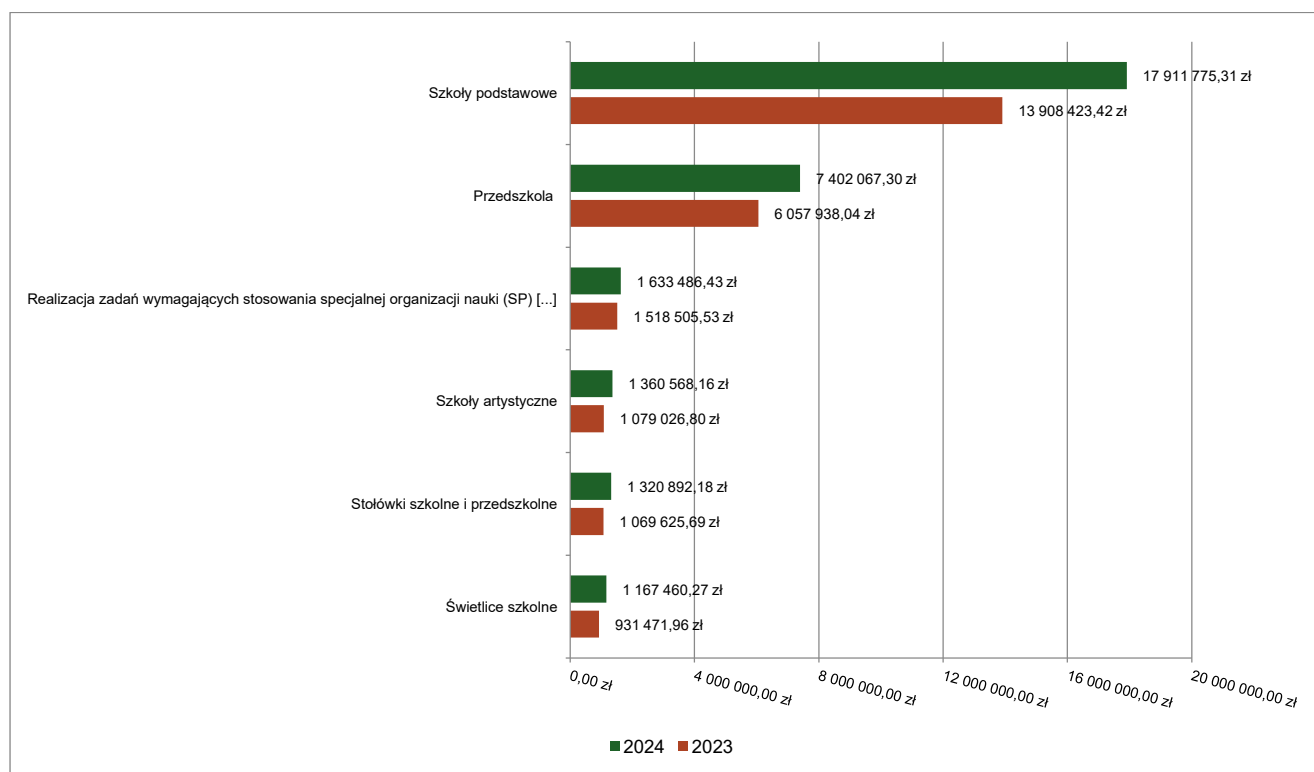
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 911 775,31 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 18 590 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 972 977,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 509 069,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 169 668,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 943 910,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 667 916,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 592 523,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 151,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 201,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186 237,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 163,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 528,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 428,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 764,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 893,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 793,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 536,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 276,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 394,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 748,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 334,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 252 755,73 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 300 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179 732,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 037,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 031,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 119,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 527,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 307,85 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 402 067,30 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 7 406 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 942 078,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 420 954,75 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 297 583,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 731 511,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 262 575,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 251 606,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 008,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 832,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 506,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 486,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 159,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 792,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 687,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 045,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 823,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 920,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 495,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 167 460,27 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 1 203 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 876 060,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 578,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 803,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 999,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 718,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 006,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 221,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 128 311,82 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 137 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 020,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 291,28 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 360 568,16 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 1 394 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 990 944,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 407,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 854,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 404,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 755,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 491,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 966,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 410,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 105,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 901,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 725,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 786,00 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 60 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 673,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 843,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 270,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 320 892,18 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 346 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 929 687,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 111,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 065,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 896,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 801,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 093,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 643,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 406,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 185,77 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 356 927,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 270 299,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 483,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 978,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 058,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 697,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 633 486,43 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 634 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 078 026,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 812,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 404,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 262,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 498,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 976,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 507,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 154 201,72 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 155 447,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 154 201,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 622 765,85 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 632 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 286 390,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 227,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 539,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 963,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 410,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 735,44 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

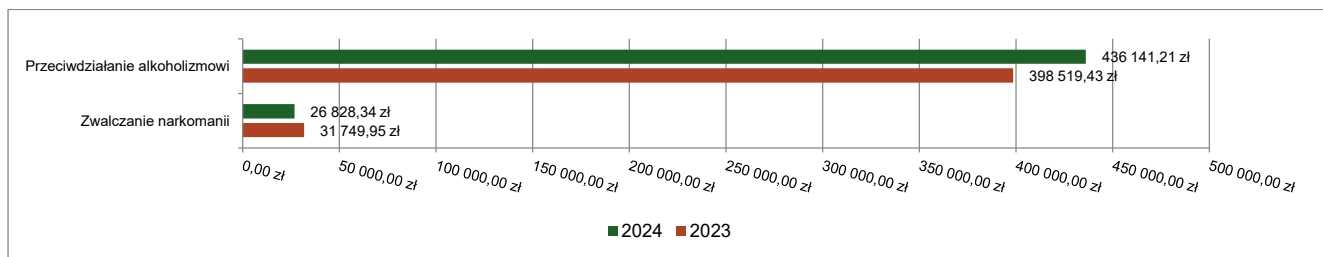


1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 969,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 26 828,34 zł, co stanowi 51,20% planu rocznego wynoszącego 52 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 028,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 436 141,21 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego wynoszącego 750 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 045,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 452,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 395,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 057,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 014,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 545,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 793,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 590,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 371,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 166,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110,39 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

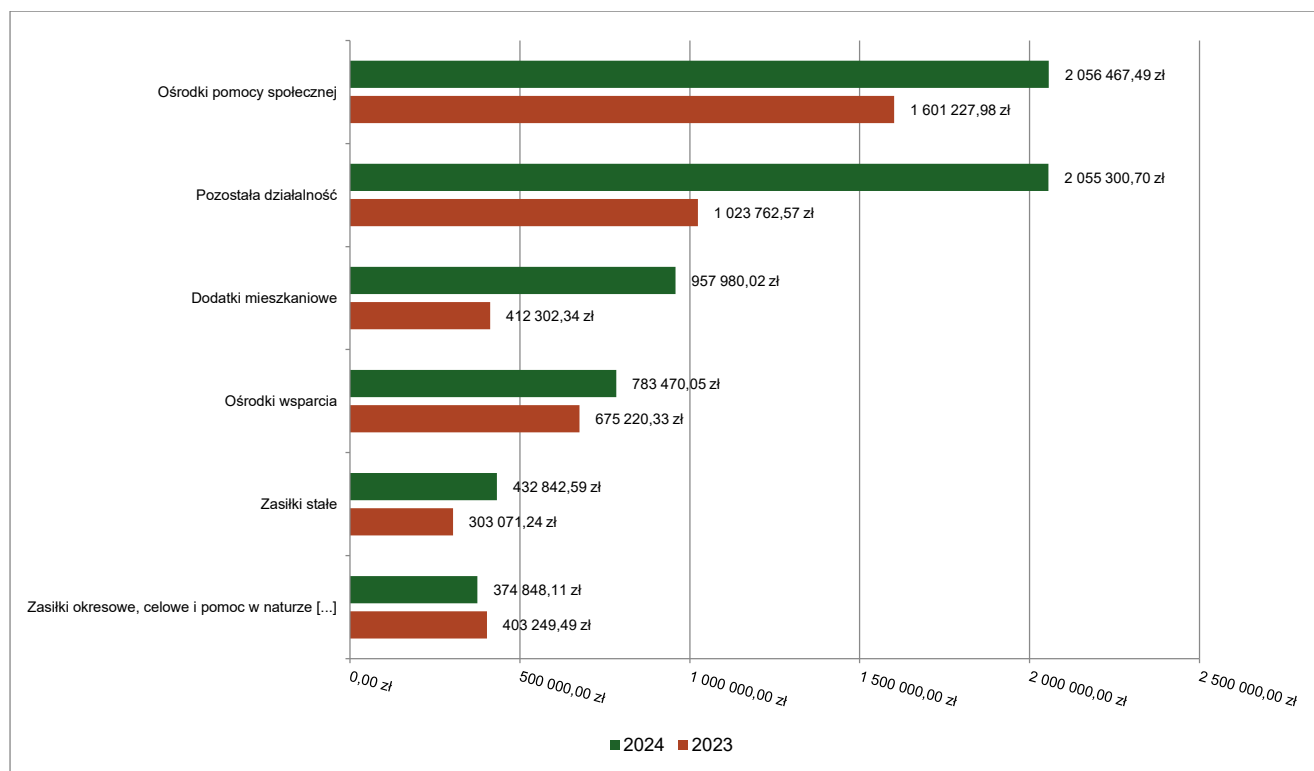
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 445 186,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 170 018,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 783 470,05 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 789 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 678,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 334,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 745,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 114,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 082,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 533,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 925,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 252,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 483,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 494,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 993,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 353,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 804,15 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 662,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 116,43 zł, co stanowi 62,46% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 495,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 321,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 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 35 796,35 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 796,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 374 848,11 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 400 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 360 854,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 993,61 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 957 980,02 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 1 016 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 942 108,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 870,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 897,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 891,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 997,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 432 842,59 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 435 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 431 035,59 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 807,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 056 467,49 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 2 186 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 451 527,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 185,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 576,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 418,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 764,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 622,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 509,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 322,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 450,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 850,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 857,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 739,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 711,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 230,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 131 822,38 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 141 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 297,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 240,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 889,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 478,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 805,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 328 314,22 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 342 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 325 164,10 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 150,12 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 59,85 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,85 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 055 300,70 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 2 075 314,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 533 739,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 496 747,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 877,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 009,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 012,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,15 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

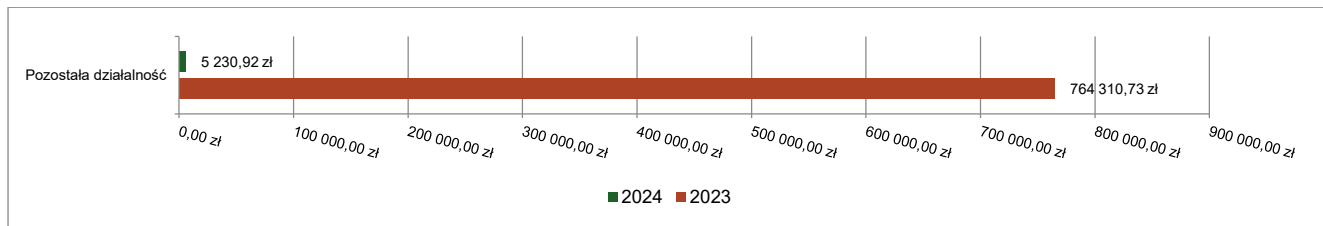


1.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 230,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 230,92 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 5 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 183,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,00 zł.

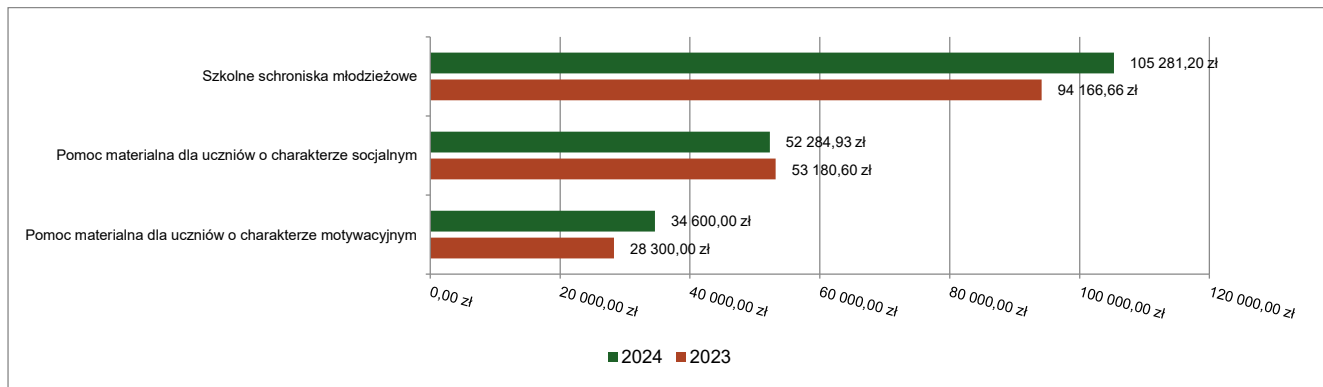
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 166,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 52 284,93 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 63 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 344,93 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 940,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 34 600,00 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 35 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 600,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 105 281,20 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 120 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 348,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 141,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 600,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 828,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 339,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 355,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,41 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



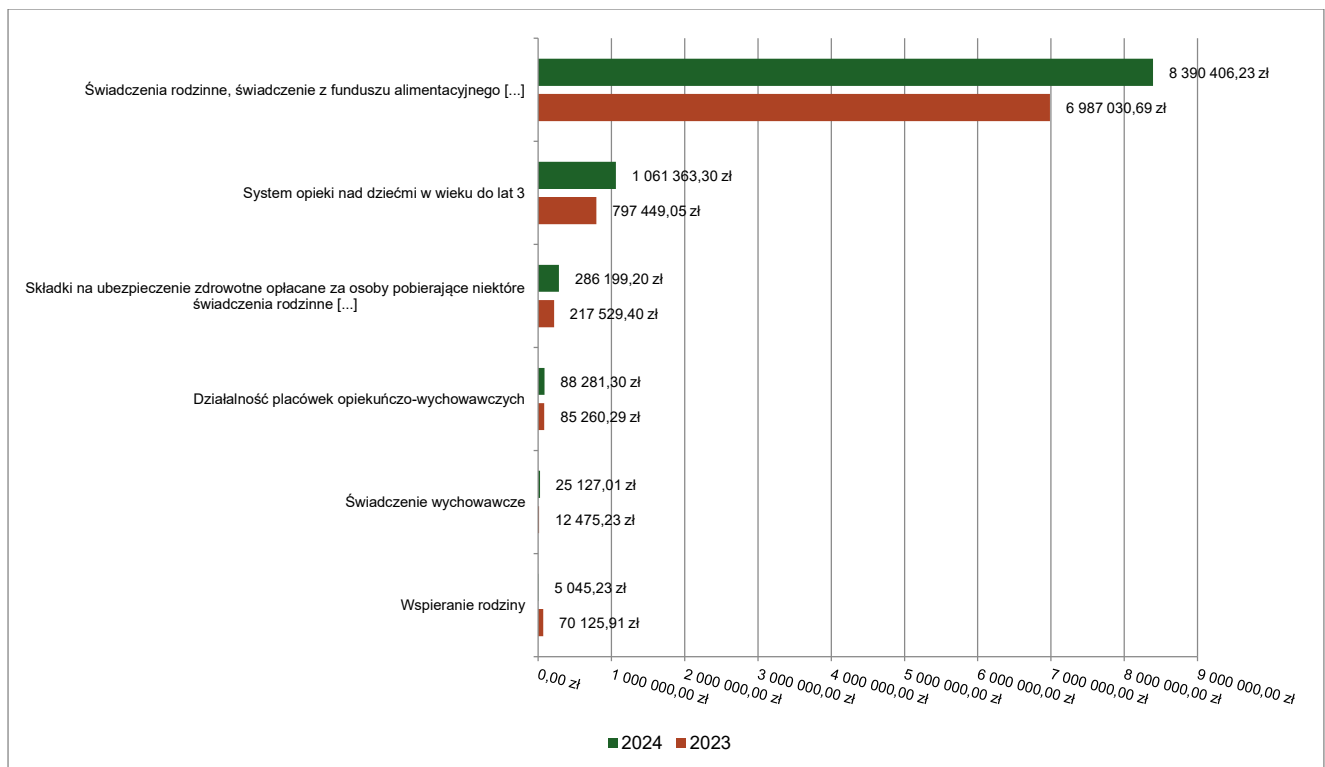
1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 026 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 857 702,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 25 127,01 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 29 610,00 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 19 720,95 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 406,06 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 390 406,23 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 8 433 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 225 055,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 867 541,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 250,83 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 72 541,68 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 427,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 945,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 876,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 486,54 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 305,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 176,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 678,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 286,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 280,00 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 1 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 280,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 5 045,23 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 5 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 056,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 886,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,08 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 88 281,30 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 89 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 281,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 286 199,20 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 306 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 283 241,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 958,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 061 363,30 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 1 160 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 534,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 195,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 942,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 001,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 650,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 047,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 355,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 817,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 330,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 978,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 929,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 198,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 432,50 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

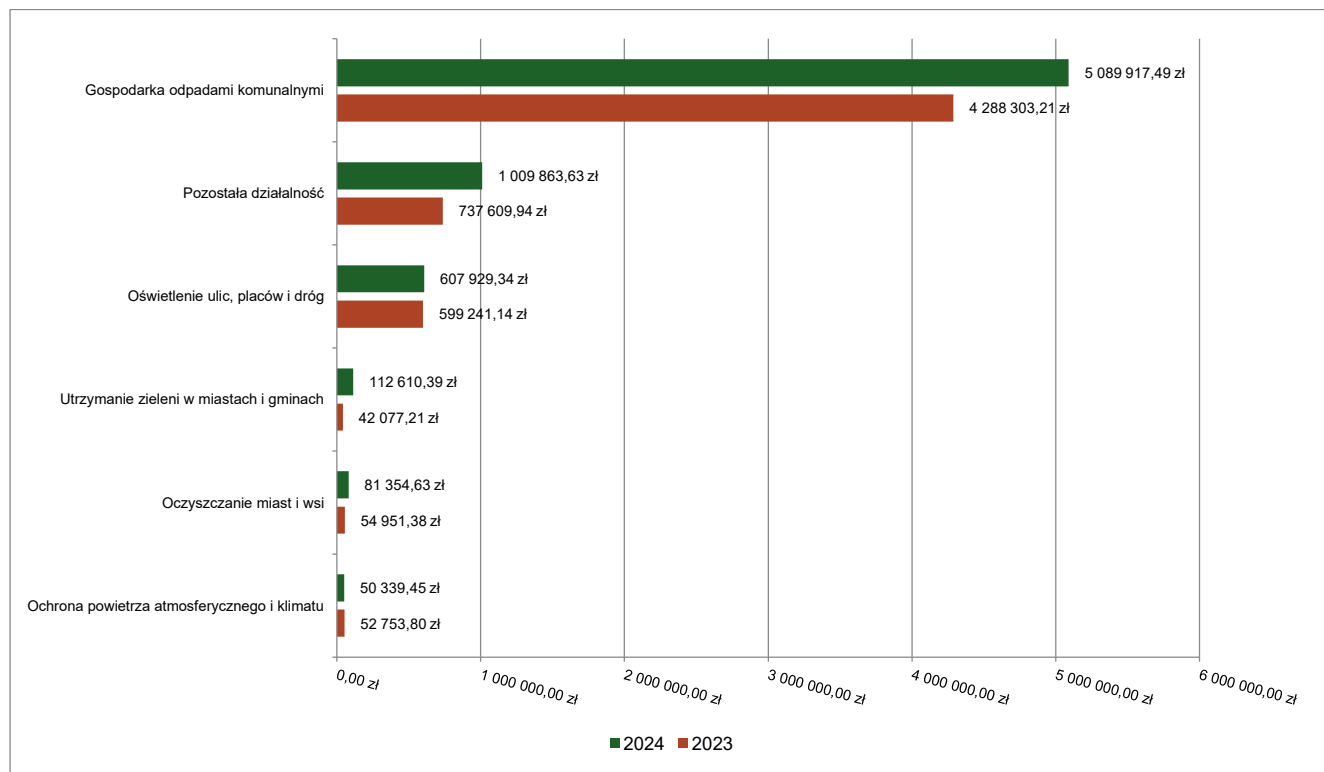


1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 276 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 975 333,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 089 917,49 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 5 190 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 785 919,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 838,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 090,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 821,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 029,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 664,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 494,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 059,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 81 354,63 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 795,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 415,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 142,79 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 112 610,39 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 436,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 173,54 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 50 339,45 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 63 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 777,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 971,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 535,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 669,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 607 929,34 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 641 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 467 823,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 103,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 002,58 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 318,28 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 23 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 318,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 009 863,63 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 1 155 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547 665,82 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 410 003,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 881,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 008,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

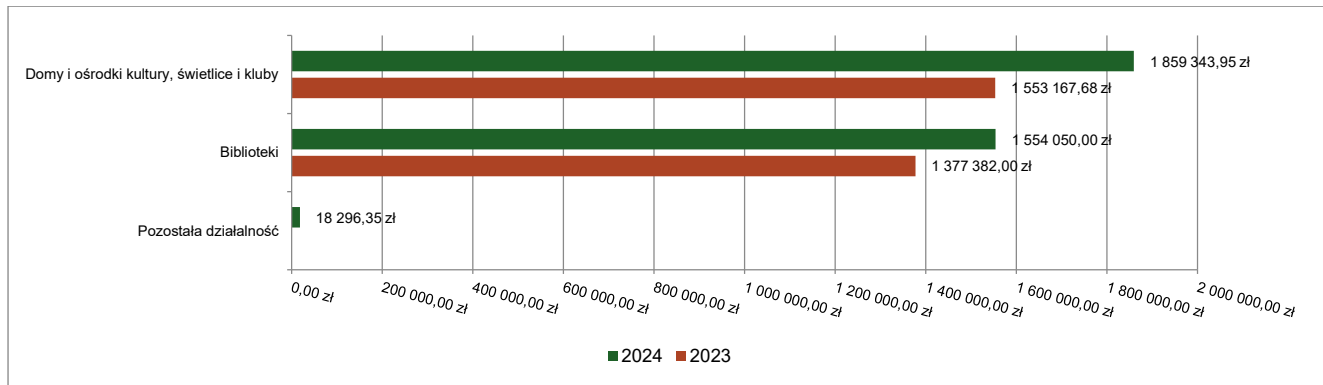


1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 448 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 431 690,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 859 343,95 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 876 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 763 119,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 003,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 361,37 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 612,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 217,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,12 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 554 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 554 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 554 050,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 296,35 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 18 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 077,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 219,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

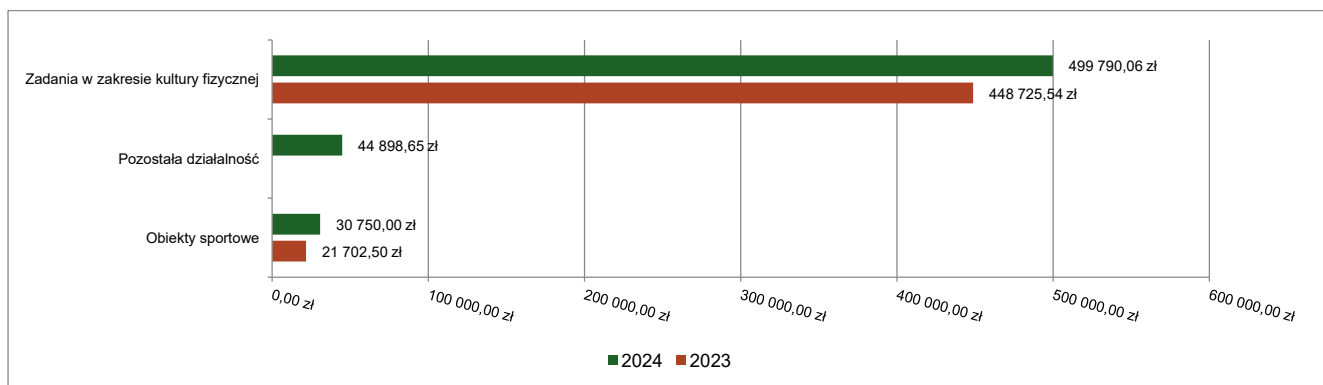


1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 575 438,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 35 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 750,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 499 790,06 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 524 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 369 999,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 777,66 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 39 884,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 429,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 700,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 898,65 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 50 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 988,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 910,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mońki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 784 973,90 zł, tj. w 94,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 601 775,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Mońki wg działów klasyfikacji budżetowej.

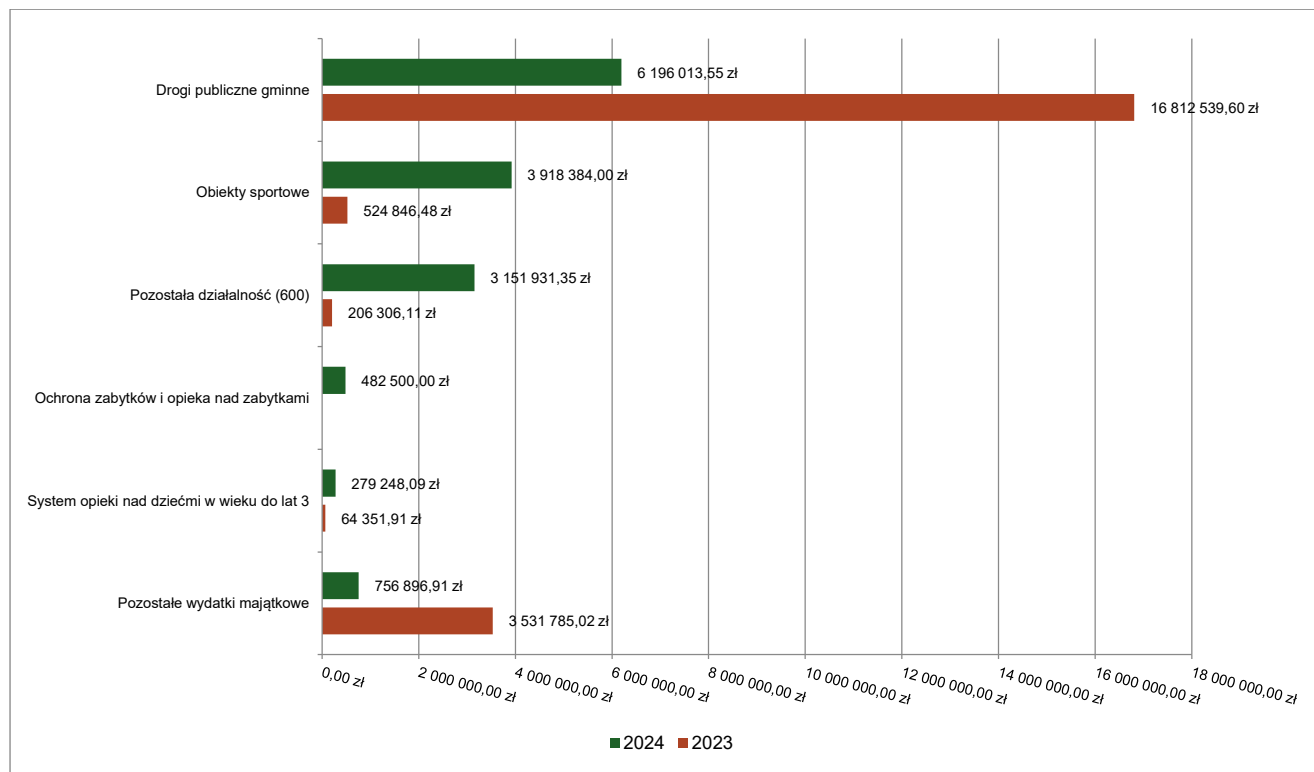
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 301 220,00	9 672 290,00	9 451 916,68	97,72%	63,93%
926	Kultura fizyczna	4 284 721,00	4 299 777,00	3 933 439,20	91,48%	26,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 756,00	530 257,00	528 908,00	99,75%	3,58%
855	Rodzina	258 000,00	279 249,00	279 248,09	100,00%	1,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 535,00	216 391,00	193 129,50	89,25%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 072,00	185 451,00	173 206,19	93,40%	1,17%
801	Oświata i wychowanie	0,00	195 000,00	117 642,52	60,33%	0,80%
750	Administracja publiczna	50 000,00	42 830,00	42 830,00	100,00%	0,29%
720	Informatyka	0,00	158 065,00	42 189,00	26,69%	0,29%
852	Pomoc społeczna	0,00	22 465,00	22 464,72	100,00%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	31 870 304,00	15 601 775,00	14 784 973,90	94,76%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Mońki.

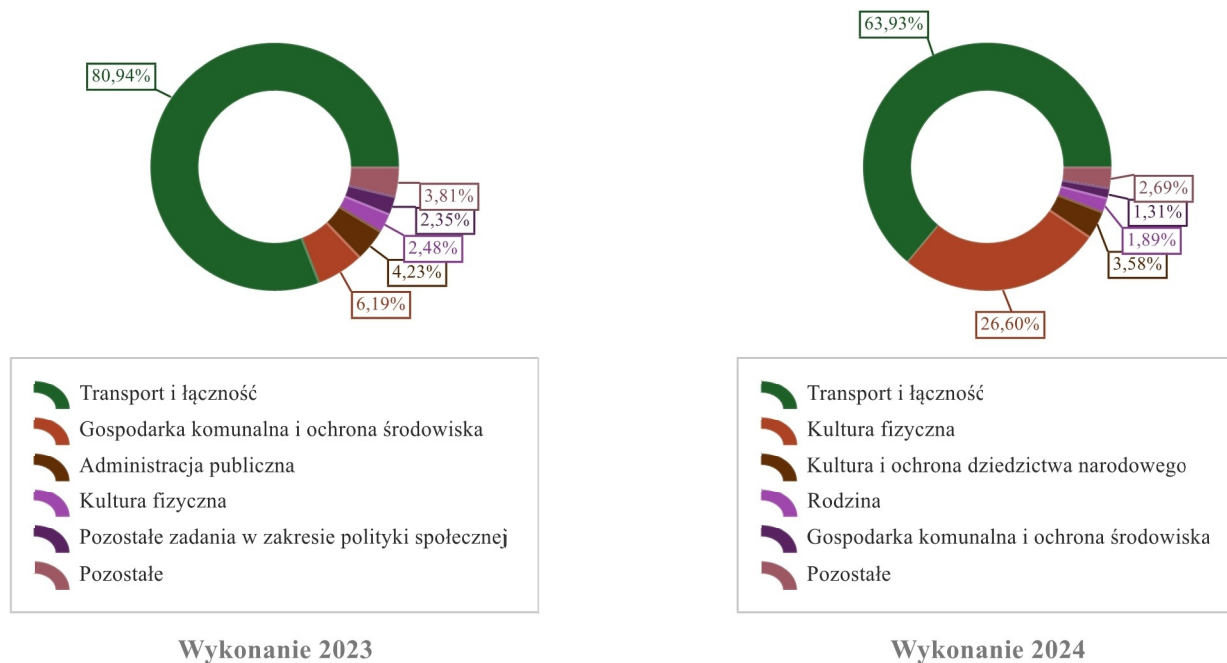
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki- przebudowa drogi powiatowej nr 1365B Masie-Wojszki i Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki	0,00	78 895,00	35 971,78	45,59%
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Dudki	370 000,00	338 308,00	338 307,34	99,99%
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Przytulanka	67 399,00	57 840,00	57 839,19	99,99%
600	60016	Budowa chodnika we wsi Waśki	0,00	12 610,00	12 610,00	100%
600	60016	Budowa ul. Rumiankowej w Mońkach	300 000,00	110 065,00	19 065,00	14,59%
600	60016	Chodnik w Kuleszach	0,00	25 863,00	25 863,00	100%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B	3 439 422,00	3 439 422,00	3 439 421,49	99,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Boguszewo II etap	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Boguszewo drugi etap	0,00	61 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa dróg we wsi Boguszewo	2 241 579,00	2 233 724,00	2 233 723,03	99,99%
600	60016	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 2	11 538 220,00	69 330,00	69 184,50	99,79%
600	60016	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1	2 125 300,00	25 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	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 %)
600	60095	Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki etap II- budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora	3 141 773,00	3 141 773,00	3 141 771,35	99,99%
600	60095	Rębak do gałęzi Kropiwnica	16 527,00	10 160,00	10 160,00	100%
700	70007	Wiata przy Słowackiego 25	0,00	26 218,00	26 218,00	100%
700	70095	Przebudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego we wsi Dziękonic	0,00	159 233,00	146 988,19	92,23%
700	70095	Przebudowa części budynku socjalnego ze zmianą sposobu użytkowania we wsi Dziękonic	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mońki	313 072,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	Projekt grantowy " Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	158 065,00	42 189,00	26,69%
750	75075	Witacze Miasta Mońki na drodze krajowej DK Elk-Mońki-Białystok	50 000,00	42 830,00	42 830,00	100%
801	80104	Modernizacja tarasu i schodów zewnętrznych tarasu w budynku Przedszkola przy ul. M Konopnickiej w Mońkach	0,00	150 000,00	78 282,52	52,19%
801	80104	Place zabaw przy przedszkolu w Mońkach	0,00	45 000,00	39 360,00	87,47%
852	85219	Serwery MOPS	0,00	22 465,00	22 464,72	99,99%
855	85516	Rozbudowa żłobka "Słoneczny Zakątek w Mońkach"	258 000,00	279 249,00	279 248,09	99,99%
900	90005	Budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul Mickiewicza	0,00	36 391,00	36 390,60	99,99%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Gajowej i Pileckiego w Mońkach	0,00	70 000,00	64 734,90	92,48%
900	90015	Oświetlenie uliczne Oliszki	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	Oświetlenie uliczne we wsi Zblutowo	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego odcinka ul. Czesława Miłosza w Mońkach	105 535,00	30 000,00	24 969,00	83,23%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogowym wsi Oliszki i Zblutowo	0,00	60 000,00	51 660,00	86,10%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Koleśnikach	0,00	20 000,00	15 357,00	76,78%
921	92195	Altana w miejscowości Dzieżki	16 795,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	Altana we wsi Dzieżki	0,00	16 795,00	16 795,00	100%
921	92195	Altana we wsi Znoski	13 576,00	13 576,00	13 500,00	99,44%
921	92195	Dostawa i montaż placu zabaw w Cieszach	17 385,00	17 385,00	16 113,00	92,68%
926	92601	Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki	4 284 721,00	4 284 721,00	3 918 384,00	91,45%
926	92695	Urządzenie zabawowe na plac zabaw Żodzie	0,00	15 056,00	15 055,20	99,99%
		Razem wydatki inwestycyjne	30 885 304,00	15 051 274,00	14 234 455,90	94,57%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mońki w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mońki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

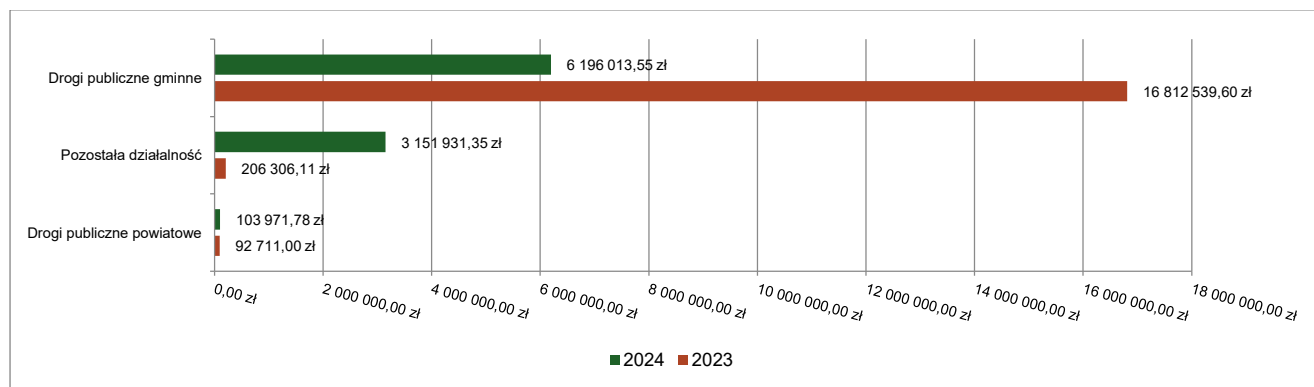


1.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 672 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 451 916,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 103 971,78 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 146 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 68 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 971,78 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 196 013,55 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 6 373 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 196 323,55 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 999 690,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 151 931,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 151 933,00 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 2 654 490,13 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 487 281,22 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 160,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

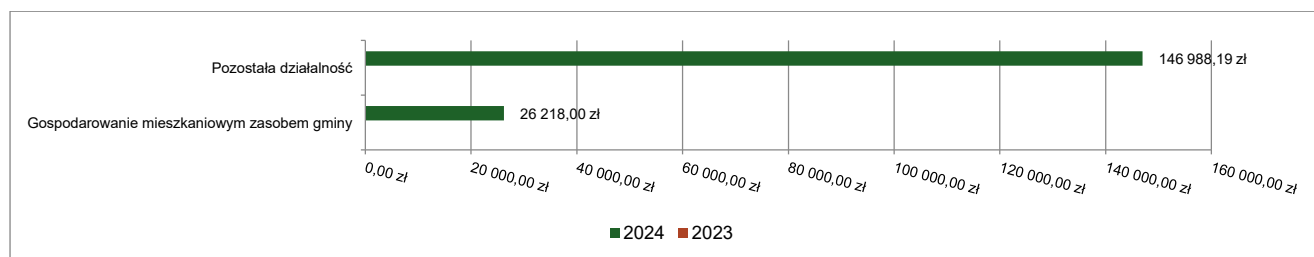


1.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 206,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 26 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 218,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 988,19 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 159 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 988,19 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

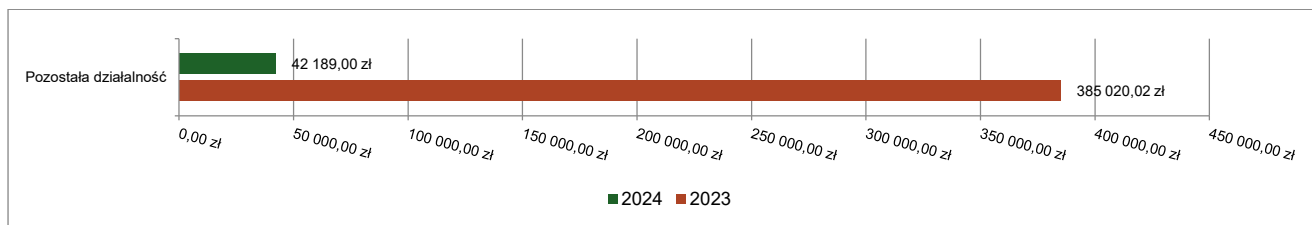


1.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 189,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 189,00 zł, co stanowi 26,69% planu rocznego wynoszącego 158 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 189,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

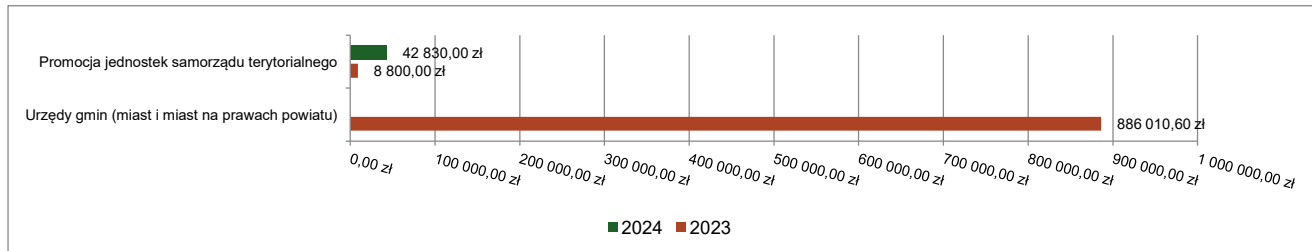


1.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 830,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

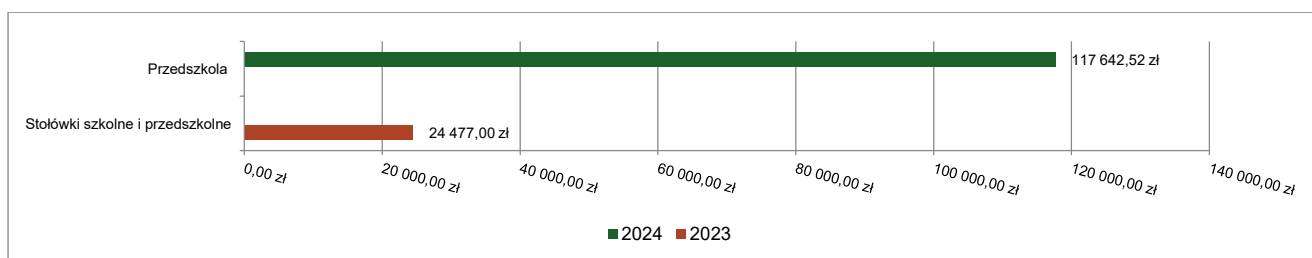


1.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 642,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 117 642,52 zł, co stanowi 60,33% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 642,52 zł.

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

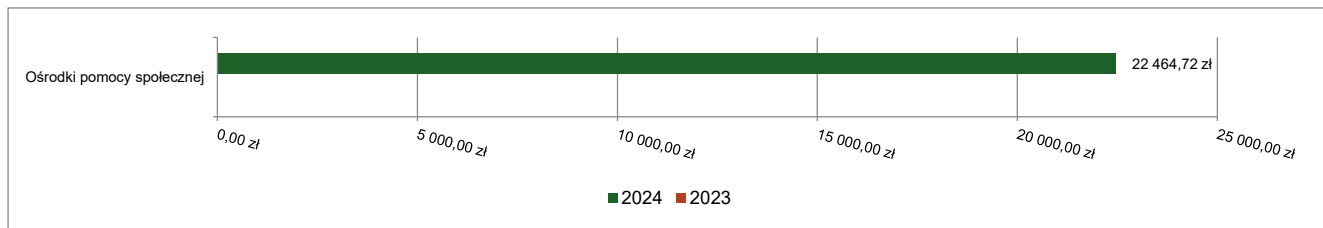


1.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 464,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 22 464,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 464,72 zł.

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

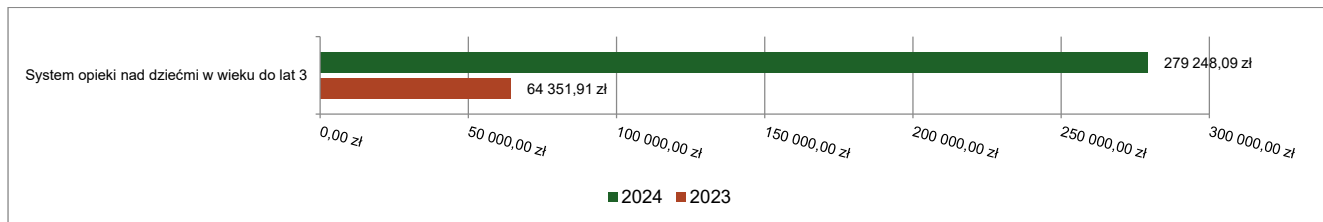


1.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 248,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 279 248,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 279 248,09 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

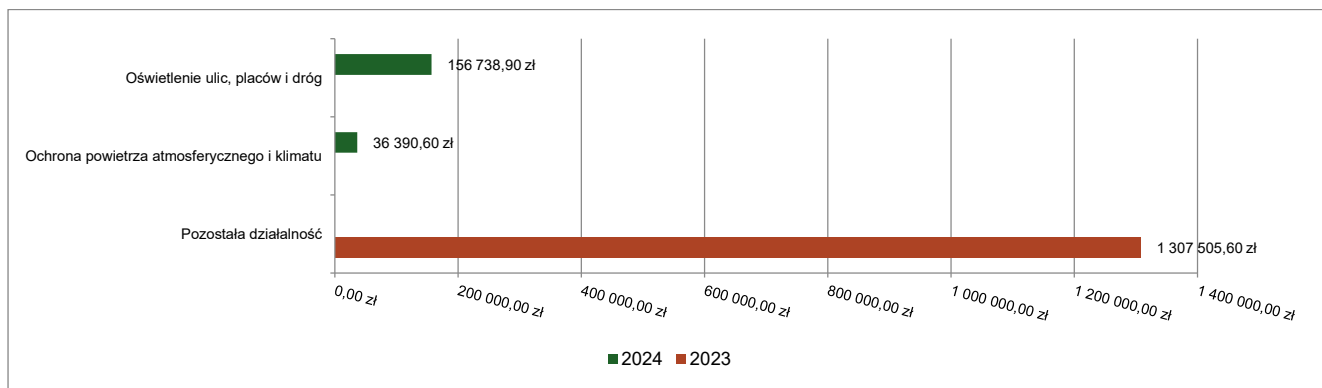


1.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 129,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 390,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 390,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 156 738,90 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 738,90 zł.

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

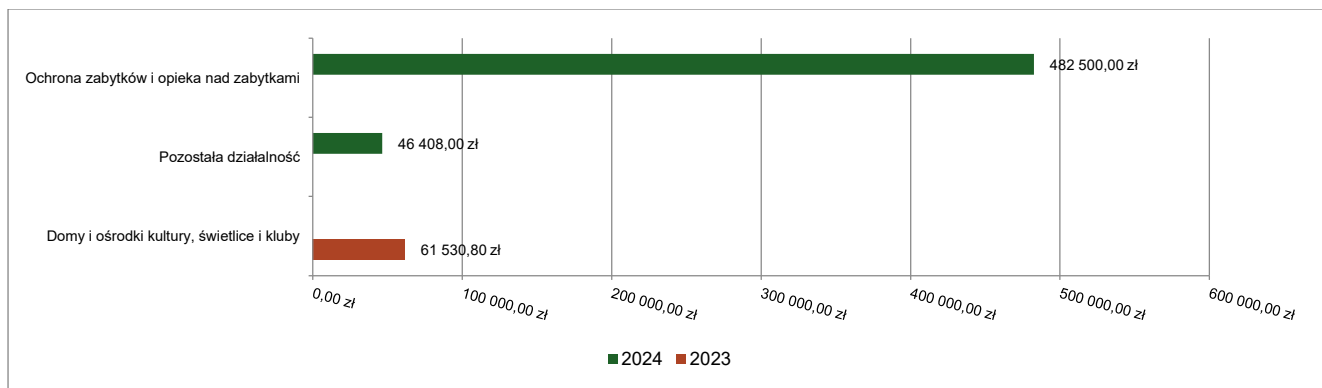


1.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 908,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 482 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 501,00 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 482 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 408,00 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 47 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 908,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 500,00 zł.

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



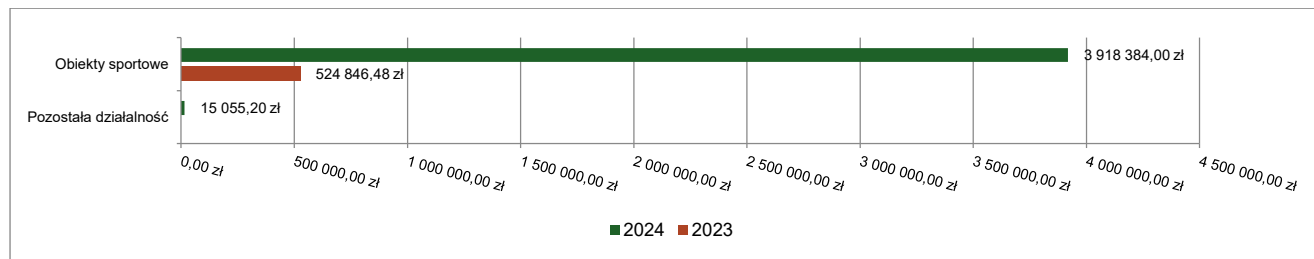
1.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 299 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 933 439,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 918 384,00 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 4 284 721,00 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 3 705 588,73 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 212 795,27 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 055,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 055,20 zł.

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



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 394 093,92 zł, (co stanowi 117,65% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 600 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 334 649,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 459 444,92 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 600 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 400 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Mońki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 400 000,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki 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	0,00	1 755 724,00	1 755 721,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 755 724,00	1 755 721,39	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	1 755 724,00	1 755 721,39	100,00%
020			Leśnictwo	5 888,00	10 560,00	10 549,44	99,90%
	02001		Gospodarka leśna	5 888,00	10 560,00	10 549,44	99,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 888,00	7 130,00	7 126,82	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 430,00	3 422,62	99,78%
600			Transport i łączność	23 968 079,00	8 640 790,00	12 541 662,14	145,14%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	253 000,00	276 277,15	109,20%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	253 000,00	276 277,15	109,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	539 500,00	383 000,00	361 048,10	94,27%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	539 500,00	357 000,00	335 048,10	93,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 774 088,00	5 350 299,00	9 249 846,76	172,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 200,00	175 458,77	125,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	48,00	300,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 410,00	1 402,71	99,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	65 817,00	65 814,43	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 655,00	-12 654,78	-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	3 162 458,00	3 124 361,00	3 124 361,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 608 740,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 889 576,63	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 999 690,00	1 999 690,00	1 999 690,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 654 491,00	2 654 491,00	2 654 490,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 491,00	2 654 491,00	2 654 490,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 381 341,00	1 007 438,00	1 844 180,86	183,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 291,00	452 458,00	438 898,41	97,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 085,00	7 585,00	7 581,08	99,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 750,00	153 660,00	153 657,47	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	505 000,00	90 928,00	77 223,27	84,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 256,00	14 500,00	14 687,78	101,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 200,00	180 675,00	180 674,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	96,99	96,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 010,00	4 977,60	99,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	568 050,00	554 980,00	1 405 282,45	253,21%
		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	565 000,00	545 000,00	546 286,05	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	6 910,00	7 056,85	102,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 070,00	2 970,71	96,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	848 968,84	-
720			Informatyka	0,00	850 000,00	854 610,71	100,54%
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	854 610,71	100,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 610,71	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 262,00	190 261,77	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 765,00	41 764,78	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	506 739,00	506 738,23	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 234,00	111 235,22	100,00%
750			Administracja publiczna	304 100,00	345 190,00	345 187,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 100,00	340 655,00	340 654,05	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	304 100,00	340 637,00	340 637,00	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	0,00	18,00	17,05	94,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 333,00	4 331,16	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	241,64	291,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 250,00	4 089,52	96,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	202,00	201,88	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	201,88	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	286 803,00	283 669,27	98,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	3 041,00	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	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	176 160,00	176 159,82	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	176 160,00	176 159,82	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	107 602,00	107 509,45	99,91%
		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	0,00	107 602,00	107 509,45	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 011,00	39 010,09	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 011,00	39 010,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	10,09	91,73%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 687 231,00	23 519 908,00	23 703 102,88	100,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 122,00	80 322,00	100 242,48	124,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 122,00	80 122,00	99 612,74	124,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	629,74	314,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 873 088,00	3 869 612,00	3 875 605,12	100,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 579 445,00	3 579 445,00	3 586 009,85	100,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 893,00	1 983,00	1 902,00	95,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 999,00	8 999,00	9 300,00	103,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 521,00	265 521,00	264 563,00	99,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 100,00	10 100,00	10 258,00	101,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 130,00	3 500,00	3 508,27	100,24%
	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	5 359 750,00	5 358 058,00	5 516 198,88	102,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 031 856,00	3 163 340,00	3 168 618,28	100,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 887,00	982 647,00	973 675,29	99,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 132,00	124 132,00	123 728,73	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 227,00	375 900,00	376 044,33	100,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 536,00	43 536,00	59 907,00	137,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	51 186,00	102,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	609 612,00	596 203,00	739 245,04	123,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	9 100,00	9 465,43	104,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	13 200,00	14 328,78	108,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 147 974,00	691 554,00	690 694,40	99,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 274,00	106 274,00	101 683,72	95,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 300,00	143 150,00	146 826,88	102,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 300,00	34 510,00	34 505,60	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	362 192,00	362 191,88	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	45 150,00	45 146,40	99,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	278,00	277,50	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	498 000,00	0,00	62,42	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 226 297,00	13 520 362,00	13 520 362,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 401 069,00	12 695 134,00	12 695 134,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	825 228,00	825 228,00	825 228,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 936 301,00	32 990 206,00	32 995 611,48	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 089 658,00	17 245 097,00	17 245 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 089 658,00	17 245 097,00	17 245 097,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	705 935,00	705 935,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	705 935,00	705 935,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	773 055,00	773 055,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	773 055,00	773 055,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 161 025,00	12 161 025,00	12 161 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 161 025,00	12 161 025,00	12 161 025,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	454 476,00	459 881,48	101,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	18 200,00	23 606,71	129,71%
		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	30 757,00	30 757,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 659,00	155 658,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 766,00	221 766,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 094,00	28 093,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 650 618,00	1 650 618,00	1 650 618,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 650 618,00	1 650 618,00	1 650 618,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	838 350,00	1 925 336,86	1 965 475,72	102,08%
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	72 170,00	71 396,28	98,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	38 800,00	38 937,43	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 000,00	680,72	68,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	32 370,00	31 757,70	98,11%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20,43	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80104		Przedszkola	780 350,00	1 624 970,00	1 666 582,77	102,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	102 194,64	102,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 660,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 453,00	92 230,00	128 965,03	139,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 897,00	1 432 740,00	1 432 740,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,86	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	545,95	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	545,95	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 668,86	151 422,72	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 668,86	151 422,72	99,18%
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 746,00	47 746,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 746,00	47 746,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 160,00	1 150,98	99,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 160,00	1 150,98	99,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 160,00	1 150,98	99,22%
852			Pomoc społeczna	2 074 300,00	3 532 414,22	3 485 023,03	98,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	654 000,00	756 822,00	750 837,69	99,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	113,00	56,50%
		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	654 000,00	756 622,00	750 724,69	99,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	34 000,00	36 000,00	35 796,35	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	36 000,00	35 796,35	99,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	330 000,00	329 936,82	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	330 000,00	329 936,82	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	589 210,00	546 812,95	92,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	589 210,00	546 812,95	92,80%
	85216		Zasilki stałe	367 000,00	435 407,00	432 842,59	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	433 600,00	431 035,59	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 000,00	390 128,00	384 487,51	98,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 400,00	25 813,03	120,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	368 728,00	358 674,48	97,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	175 211,00	182 800,33	104,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 900,00	62 458,45	120,34%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	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	36 000,00	76 111,00	72 975,64	95,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 400,00	46 345,38	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	800,00	1 020,86	127,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 200,00	268 834,00	263 014,22	97,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 200,00	265 334,00	259 864,10	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 150,12	90,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60,00	59,85	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	59,85	99,75%
	85295		Pozostała działalność	43 100,00	544 742,22	552 434,72	101,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 800,00	42 492,50	122,10%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	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	6 100,00	500 942,22	500 942,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 279,00	3 011,83	91,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 279,00	3 011,83	91,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 279,00	3 011,83	91,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 679,00	52 323,76	90,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 039,00	44 015,94	89,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 099,00	33 075,94	86,82%
		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	10 940,00	10 940,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	8 640,00	8 307,82	96,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 140,00	8 215,80	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	92,02	18,40%
855			Rodzina	7 375 495,00	9 347 533,00	9 344 866,84	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	15 200,00	16 360,35	107,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 800,00	3 930,06	103,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 400,00	12 430,29	109,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 673 000,00	8 462 227,00	8 424 901,74	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 630,44	103,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 900,00	16 102,37	101,27%
		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	6 673 000,00	8 333 126,00	8 295 955,74	99,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 901,00	74 717,68	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 800,00	34 495,51	105,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 365,00	1 289,35	94,46%
		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	1 355,00	1 280,00	94,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	9,35	93,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 000,00	306 701,00	286 199,20	93,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 000,00	303 739,00	283 241,08	93,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 962,00	2 958,12	99,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 495,00	562 040,00	616 116,20	109,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	327 936,00	327 936,00	398 882,90	121,63%
		0830	Wpływy z usług	104 416,00	94 416,00	84 575,30	89,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	93,14	93,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 423,00	69 421,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 149,00	63 127,36	89,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 143,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 028 904,00	3 736 269,00	3 818 839,86	102,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 551 478,00	3 102 308,00	3 159 256,32	101,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 541 978,00	3 091 978,00	3 148 853,89	101,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 330,00	8 365,83	100,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00	2 036,60	101,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 843,00	3 963,00	3 748,80	94,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	120,00	123,00	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 843,00	3 843,00	3 625,80	94,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 941,00	37 800,00	42 906,51	113,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 941,00	37 800,00	42 906,51	113,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 800,00	35 722,92	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 901,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 800,00	31 821,92	84,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 900,00	31 900,00	53 029,60	166,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00	31 900,00	53 029,60	166,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 548,00	6 547,50	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 548,00	6 547,50	99,99%
	90095		Pozostała działalność	423 742,00	515 950,00	517 628,21	100,33%
		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	423 742,00	452 650,00	453 802,52	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 500,00	61 028,82	100,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 796,87	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	498 353,00	489 621,74	98,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 152,00	8 421,74	49,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 152,00	8 421,74	49,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000,00	463 201,00	463 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	985 000,00	463 201,00	463 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 225 176,00	3 921 357,00	3 921 552,11	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 225 176,00	3 896 373,00	3 896 372,73	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	190 784,00	190 784,00	190 784,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 034 392,00	3 705 589,00	3 705 588,73	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 984,00	24 983,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 984,00	24 983,60	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	195,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,78	-
			Razem	97 813 206,00	92 469 011,08	97 455 171,22	105,39%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mońki 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	0,00	1 755 724,00	1 755 721,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 755 724,00	1 755 721,39	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	1 755 724,00	1 755 721,39	100,00%
020			Leśnictwo	5 888,00	7 130,00	7 126,82	99,96%
	02001		Gospodarka leśna	5 888,00	7 130,00	7 126,82	99,96%
		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	5 888,00	7 130,00	7 126,82	99,96%
600			Transport i łączność	542 700,00	862 248,00	873 544,38	101,31%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	253 000,00	276 277,15	109,20%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	253 000,00	276 277,15	109,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	539 500,00	383 000,00	361 048,10	94,27%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	539 500,00	357 000,00	335 048,10	93,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200,00	226 248,00	236 219,13	104,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 200,00	175 458,77	125,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	48,00	300,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 410,00	1 402,71	99,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	65 817,00	65 814,43	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 655,00	-12 654,78	-100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 885,00	812 263,00	799 850,02	98,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 835,00	257 283,00	243 536,41	94,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 085,00	7 585,00	7 581,08	99,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 750,00	153 660,00	153 657,47	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	505 000,00	90 928,00	77 223,27	84,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	96,99	96,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 010,00	4 977,60	99,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	568 050,00	554 980,00	556 313,61	100,24%
		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	565 000,00	545 000,00	546 286,05	100,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	6 910,00	7 056,85	102,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 070,00	2 970,71	96,77%
720			Informatyka	0,00	232 027,00	236 637,26	101,99%
	72095		Pozostała działalność	0,00	232 027,00	236 637,26	101,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 610,71	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 262,00	190 261,77	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 765,00	41 764,78	100,00%
750			Administracja publiczna	304 100,00	345 190,00	345 187,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 100,00	340 655,00	340 654,05	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	304 100,00	340 637,00	340 637,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,00	17,05	94,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 333,00	4 331,16	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	241,64	291,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 250,00	4 089,52	96,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	202,00	201,88	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	201,88	99,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	286 803,00	283 669,27	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	3 041,00	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	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	176 160,00	176 159,82	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	176 160,00	176 159,82	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	107 602,00	107 509,45	99,91%
		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	0,00	107 602,00	107 509,45	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 011,00	39 010,09	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 011,00	39 010,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	10,09	91,73%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 687 231,00	23 519 908,00	23 703 102,88	100,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 122,00	80 322,00	100 242,48	124,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 122,00	80 122,00	99 612,74	124,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	629,74	314,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 873 088,00	3 869 612,00	3 875 605,12	100,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 579 445,00	3 579 445,00	3 586 009,85	100,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 893,00	1 983,00	1 902,00	95,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 999,00	8 999,00	9 300,00	103,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 521,00	265 521,00	264 563,00	99,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 100,00	10 100,00	10 258,00	101,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 130,00	3 500,00	3 508,27	100,24%
	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	5 359 750,00	5 358 058,00	5 516 198,88	102,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 031 856,00	3 163 340,00	3 168 618,28	100,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 887,00	982 647,00	973 675,29	99,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 132,00	124 132,00	123 728,73	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 227,00	375 900,00	376 044,33	100,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 536,00	43 536,00	59 907,00	137,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	51 186,00	102,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	609 612,00	596 203,00	739 245,04	123,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	9 100,00	9 465,43	104,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	13 200,00	14 328,78	108,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 147 974,00	691 554,00	690 694,40	99,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 274,00	106 274,00	101 683,72	95,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 300,00	143 150,00	146 826,88	102,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 300,00	34 510,00	34 505,60	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	362 192,00	362 191,88	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	45 150,00	45 146,40	99,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	278,00	277,50	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	498 000,00	0,00	62,42	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 226 297,00	13 520 362,00	13 520 362,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 401 069,00	12 695 134,00	12 695 134,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	825 228,00	825 228,00	825 228,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 936 301,00	32 962 112,00	32 967 518,24	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 089 658,00	17 245 097,00	17 245 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 089 658,00	17 245 097,00	17 245 097,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	705 935,00	705 935,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	705 935,00	705 935,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	773 055,00	773 055,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	773 055,00	773 055,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 161 025,00	12 161 025,00	12 161 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 161 025,00	12 161 025,00	12 161 025,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	426 382,00	431 788,24	101,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	18 200,00	23 606,71	129,71%
		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	30 757,00	30 757,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 659,00	155 658,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 766,00	221 766,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 650 618,00	1 650 618,00	1 650 618,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 650 618,00	1 650 618,00	1 650 618,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	838 350,00	1 925 336,86	1 965 475,72	102,08%
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	72 170,00	71 396,28	98,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	38 800,00	38 937,43	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 000,00	680,72	68,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	32 370,00	31 757,70	98,11%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20,43	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80104		Przedszkola	780 350,00	1 624 970,00	1 666 582,77	102,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	102 194,64	102,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 660,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 453,00	92 230,00	128 965,03	139,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 897,00	1 432 740,00	1 432 740,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,86	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	545,95	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	545,95	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 668,86	151 422,72	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 668,86	151 422,72	99,18%
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 746,00	47 746,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 746,00	47 746,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 160,00	1 150,98	99,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 160,00	1 150,98	99,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 160,00	1 150,98	99,22%
852			Pomoc społeczna	2 074 300,00	3 532 414,22	3 485 023,03	98,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	654 000,00	756 822,00	750 837,69	99,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	113,00	56,50%
		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	654 000,00	756 622,00	750 724,69	99,22%
	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	34 000,00	36 000,00	35 796,35	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	36 000,00	35 796,35	99,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	330 000,00	329 936,82	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	330 000,00	329 936,82	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	589 210,00	546 812,95	92,80%
		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	589 210,00	546 812,95	92,80%
	85216		Zasilki stałe	367 000,00	435 407,00	432 842,59	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	433 600,00	431 035,59	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 000,00	390 128,00	384 487,51	98,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 400,00	25 813,03	120,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	368 728,00	358 674,48	97,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	175 211,00	182 800,33	104,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 900,00	62 458,45	120,34%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	76 111,00	72 975,64	95,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 400,00	46 345,38	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	800,00	1 020,86	127,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 200,00	268 834,00	263 014,22	97,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 200,00	265 334,00	259 864,10	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 150,12	90,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60,00	59,85	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	59,85	99,75%
	85295		Pozostała działalność	43 100,00	544 742,22	552 434,72	101,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 800,00	42 492,50	122,10%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	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	6 100,00	500 942,22	500 942,22	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 279,00	3 011,83	91,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 279,00	3 011,83	91,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 279,00	3 011,83	91,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 679,00	52 323,76	90,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 039,00	44 015,94	89,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 099,00	33 075,94	86,82%
		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	10 940,00	10 940,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	8 640,00	8 307,82	96,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 140,00	8 215,80	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	92,02	18,40%
855			Rodzina	7 375 495,00	9 347 533,00	9 344 866,84	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	15 200,00	16 360,35	107,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 800,00	3 930,06	103,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 400,00	12 430,29	109,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 673 000,00	8 462 227,00	8 424 901,74	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 630,44	103,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 900,00	16 102,37	101,27%
		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	6 673 000,00	8 333 126,00	8 295 955,74	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 901,00	74 717,68	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 800,00	34 495,51	105,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 365,00	1 289,35	94,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 355,00	1 280,00	94,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	9,35	93,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 000,00	306 701,00	286 199,20	93,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 000,00	303 739,00	283 241,08	93,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 962,00	2 958,12	99,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 495,00	562 040,00	616 116,20	109,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	327 936,00	327 936,00	398 882,90	121,63%
		0830	Wpływy z usług	104 416,00	94 416,00	84 575,30	89,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	93,14	93,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 423,00	69 421,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 149,00	63 127,36	89,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 143,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 028 904,00	3 736 269,00	3 818 839,86	102,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 551 478,00	3 102 308,00	3 159 256,32	101,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 541 978,00	3 091 978,00	3 148 853,89	101,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 330,00	8 365,83	100,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00	2 036,60	101,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 843,00	3 963,00	3 748,80	94,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	120,00	123,00	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 843,00	3 843,00	3 625,80	94,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 941,00	37 800,00	42 906,51	113,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 941,00	37 800,00	42 906,51	113,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 800,00	35 722,92	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 901,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 800,00	31 821,92	84,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 900,00	31 900,00	53 029,60	166,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00	31 900,00	53 029,60	166,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 548,00	6 547,50	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 548,00	6 547,50	99,99%
	90095		Pozostała działalność	423 742,00	515 950,00	517 628,21	100,33%
		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	423 742,00	452 650,00	453 802,52	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 500,00	61 028,82	100,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 796,87	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 152,00	26 421,74	75,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 152,00	8 421,74	49,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 152,00	8 421,74	49,10%
	92116		Biblioteki	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	24 984,00	25 179,38	100,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 984,00	24 983,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 984,00	24 983,60	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	195,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,78	-
			Razem	69 028 195,00	79 486 223,08	79 733 660,58	100,31%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mońki 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 %
020			Leśnictwo	0,00	3 430,00	3 422,62	99,78%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 430,00	3 422,62	99,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 430,00	3 422,62	99,78%
600			Transport i łączność	23 425 379,00	7 778 542,00	11 668 117,76	150,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 770 888,00	5 124 051,00	9 013 627,63	175,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 162 458,00	3 124 361,00	3 124 361,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 608 740,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 889 576,63	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 999 690,00	1 999 690,00	1 999 690,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 654 491,00	2 654 491,00	2 654 490,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 491,00	2 654 491,00	2 654 490,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 456,00	195 175,00	1 044 330,84	535,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 456,00	195 175,00	195 362,00	100,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 256,00	14 500,00	14 687,78	101,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 200,00	180 675,00	180 674,22	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	848 968,84	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	848 968,84	-
720			Informatyka	0,00	617 973,00	617 973,45	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	617 973,00	617 973,45	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	506 739,00	506 738,23	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 234,00	111 235,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	28 094,00	28 093,24	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 094,00	28 093,24	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 094,00	28 093,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	463 201,00	463 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000,00	463 201,00	463 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	985 000,00	463 201,00	463 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	4 225 176,00	3 896 373,00	3 896 372,73	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 225 176,00	3 896 373,00	3 896 372,73	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	190 784,00	190 784,00	190 784,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 034 392,00	3 705 589,00	3 705 588,73	100,00%
			Razem	28 785 011,00	12 982 788,00	17 721 510,64	136,50%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki 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	11 401 069,00	12 695 134,00	12 695 134,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	825 228,00	825 228,00	825 228,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 274,00	106 274,00	101 683,72	95,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 611 301,00	6 742 785,00	6 754 628,13	100,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 132 780,00	984 630,00	975 577,29	99,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 131,00	133 131,00	133 028,73	99,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	613 748,00	641 421,00	640 607,33	99,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 122,00	80 122,00	99 612,74	124,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 536,00	43 536,00	59 907,00	137,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 300,00	143 150,00	146 826,88	102,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	51 186,00	102,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 300,00	34 510,00	34 505,60	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 085,00	7 585,00	7 581,08	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	362 192,00	362 191,88	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 566 978,00	3 137 128,00	3 194 000,29	101,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	623 712,00	606 303,00	749 503,04	123,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 750,00	153 660,00	153 657,47	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	278,00	277,50	99,82%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 200,00	175 458,77	125,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 300,00	17 526,00	17 959,26	102,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	102 194,64	102,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	474 936,00	359 836,00	451 912,50	125,59%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 534 630,00	1 142 768,00	1 134 374,89	99,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 256,00	14 500,00	14 687,78	101,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 200,00	180 675,00	180 674,22	100,00%
0830	Wpływy z usług	104 416,00	181 116,00	189 526,25	104,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 430,00	3 422,62	99,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 830,00	18 900,00	20 503,39	108,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	556 050,00	96 103,00	105 844,76	110,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 107,00	30 339,66	104,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	139 437,00	394 538,00	429 664,80	108,90%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 844 241,00	13 153 695,08	13 040 139,70	99,14%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 860 097,00	3 235 475,00	3 205 020,15	99,06%
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	10 940,00	10 940,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 262,00	190 261,77	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 765,00	41 764,78	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	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	303 189,00	302 651,77	99,82%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	539 500,00	357 000,00	335 048,10	93,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 279,00	3 011,83	91,85%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	253 000,00	276 277,15	109,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33 628,00	35 542,77	105,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	568,24	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 548,00	6 547,50	99,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 143,00	69 401,00	44 091,22	63,53%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	705 935,00	705 935,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 901 301,00	31 829 795,00	31 829 795,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	985 000,00	463 201,00	463 200,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 353 242,00	3 315 145,00	3 315 145,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 608 740,00	0,00	848 968,84	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	506 739,00	506 738,23	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 234,00	111 235,22	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 094,00	28 093,24	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 889 576,63	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 688 573,00	8 359 770,00	8 359 768,86	100,00%
	Razem	97 813 206,00	92 469 011,08	97 455 171,22	105,39%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mońki 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	11 401 069,00	12 695 134,00	12 695 134,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	825 228,00	825 228,00	825 228,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 274,00	106 274,00	101 683,72	95,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 611 301,00	6 742 785,00	6 754 628,13	100,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 132 780,00	984 630,00	975 577,29	99,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 131,00	133 131,00	133 028,73	99,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	613 748,00	641 421,00	640 607,33	99,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 122,00	80 122,00	99 612,74	124,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 536,00	43 536,00	59 907,00	137,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 300,00	143 150,00	146 826,88	102,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	51 186,00	102,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 300,00	34 510,00	34 505,60	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 085,00	7 585,00	7 581,08	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	362 192,00	362 191,88	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 566 978,00	3 137 128,00	3 194 000,29	101,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	623 712,00	606 303,00	749 503,04	123,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 750,00	153 660,00	153 657,47	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	278,00	277,50	99,82%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 200,00	175 458,77	125,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 300,00	17 526,00	17 959,26	102,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	102 194,64	102,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	474 936,00	359 836,00	451 912,50	125,59%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 534 630,00	1 142 768,00	1 134 374,89	99,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 256,00	14 500,00	14 687,78	101,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 200,00	180 675,00	180 674,22	100,00%
0830	Wpływy z usług	104 416,00	181 116,00	189 526,25	104,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 430,00	3 422,62	99,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 830,00	18 900,00	20 503,39	108,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	556 050,00	96 103,00	105 844,76	110,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 107,00	30 339,66	104,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	139 437,00	394 538,00	429 664,80	108,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	253 000,00	276 277,15	109,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33 628,00	35 542,77	105,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	568,24	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	Razem	29 930 369,00	29 775 544,00	30 217 238,38	101,48%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki 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	85 136,00	1 844 085,00	1 843 684,65	99,98%
	01030		Izby rolnicze	22 656,00	19 458,00	19 457,26	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 656,00	19 458,00	19 457,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	62 480,00	1 824 627,00	1 824 227,39	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	514,66	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,00	37,24	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 139,00	25 138,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	9 501,00	9 104,00	95,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 721 298,00	1 721 297,13	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	65 050,00	65 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,00	45,60	99,13%
600			Transport i łączność	28 960 682,00	13 722 449,00	12 970 558,00	94,52%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	253 000,00	252 335,60	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253 000,00	252 335,60	99,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 426 000,00	1 273 147,50	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 426 000,00	1 273 147,50	89,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	146 895,00	103 971,78	70,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 895,00	35 971,78	45,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 889 882,00	8 214 350,00	7 788 309,33	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,00	761,85	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 687,00	195 496,00	137 323,61	70,24%
		4270	Zakup usług remontowych	863 200,00	891 279,00	785 716,70	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 155,00	721 979,00	637 236,06	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	26 742,00	26 740,56	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	17,00	17,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 808,00	934 350,00	756 902,06	81,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 247,00	1 882 057,00	1 882 056,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 175,00	1 557 365,00	1 557 364,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 999 690,00	1 999 690,00	1 999 690,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 170 800,00	3 682 204,00	3 552 793,79	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 173,00	6 172,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	168 598,00	150 945,59	89,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	355 500,00	243 744,00	68,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 282,00	487 282,00	487 281,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 527,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 491,00	2 654 491,00	2 654 490,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 544,00	1 018 623,00	953 252,27	93,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 972,00	103 672,00	67 429,70	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	39 170,00	38 276,02	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	3 872,00	875,52	22,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	44 430,00	14 651,00	32,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	16 200,00	13 627,16	84,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 500,00	755 718,00	738 834,38	97,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 270,00	1 081,41	47,64%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	21 569,79	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 376,00	17 375,06	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 051,00	45 370,39	83,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00	553 303,00	547 706,24	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	78 000,00	77 239,69	99,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	773,80	77,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 218,00	26 218,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	438 072,00	159 233,00	146 988,19	92,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 072,00	159 233,00	146 988,19	92,31%
710			Działalność usługowa	108 000,00	38 158,00	38 156,93	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	38 158,00	38 156,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 879,00	11 878,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 115,00	10 114,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	814,00	814,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	301 853,00	107 071,50	35,47%
	72095		Pozostała działalność	0,00	301 853,00	107 071,50	35,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 544,00	31 014,45	41,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 583,00	6 808,05	41,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 362,00	22 189,20	52,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 299,00	4 870,80	52,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 613,00	34 594,98	26,69%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 452,00	7 594,02	26,69%
750			Administracja publiczna	7 295 680,00	7 852 515,00	7 167 835,12	91,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 100,00	345 637,00	342 837,67	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 070,00	253 028,00	253 028,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 302,00	25 881,00	25 881,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 498,00	43 498,00	43 498,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 200,67	44,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 800,00	369 800,00	365 506,30	98,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 800,00	355 089,00	353 765,50	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 420,00	3 604,02	66,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 291,00	8 136,78	87,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 390 850,00	6 774 316,00	6 120 143,94	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 735,00	12 129,37	88,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 313,00	4 336 949,00	3 939 542,63	90,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 769,00	244 633,00	244 632,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 801,00	762 901,00	672 924,12	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 858,00	101 358,00	61 939,36	61,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	49 000,00	48 813,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	8 569,60	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	327 000,00	305 762,77	93,51%
		4260	Zakup energii	260 000,00	169 500,00	117 290,52	69,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	107 107,00	98 331,91	91,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 500,00	5 762,00	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	305 266,00	296 839,61	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	31 000,00	26 891,56	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	31 002,00	31 001,69	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	45 000,00	27 325,36	60,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 709,00	149 215,00	149 214,18	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	29 841,00	24 332,64	81,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 746,00	23 679,00	82,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	25 163,00	25 162,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	236 836,00	225 765,52	95,33%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	143 006,00	142 862,62	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	40 072,90	81,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 830,00	42 830,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	90 930,00	125 926,00	113 581,69	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	21 166,00	9 227,58	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 549,00	10 143,21	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	94 211,00	94 210,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	286 803,00	283 669,27	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	176 160,00	176 159,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 320,00	108 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 650,00	15 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 686,28	3 686,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,67	488,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 974,69	17 974,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 890,13	21 890,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	446,20	446,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,03	74,03	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	107 602,00	107 509,45	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 200,00	65 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 878,00	19 800,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 352,00	4 351,02	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	586,00	585,56	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 388,00	6 387,17	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 783,00	4 782,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	103,50	90,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 750,00	222 850,00	213 995,56	96,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 750,00	207 750,00	200 075,75	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	63 235,00	62 276,50	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	2 970,00	2 961,06	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	81 500,00	80 997,87	99,38%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 380,13	59,50%

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	15 000,00	21 545,00	19 812,19	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	9 248,00	76,43%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	5 100,00	3 919,81	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	990,29	49,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 100,00	2 929,52	94,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	1 503 000,00	1 703 000,00	1 280 799,81	75,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 503 000,00	1 703 000,00	1 280 799,81	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 700 000,00	1 279 799,81	75,28%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	315 106,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	315 106,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	315 106,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 458 744,00	33 414 457,86	32 475 640,62	97,19%
	80101		Szkoły podstawowe	17 496 045,00	18 590 914,00	17 911 775,31	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 885,00	43 485,00	43 428,79	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 287,00	2 539 287,00	2 509 069,51	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 148,00	169 592,00	165 163,21	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 529,00	2 248 743,00	2 169 668,03	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 775,00	217 951,00	186 237,59	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 668,00	44 268,00	38 764,02	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 252,00	217 411,00	215 151,67	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	30 893,00	30 893,00	100,00%
		4260	Zakup energii	865 041,00	992 187,00	943 910,67	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	80 740,00	94 720,00	94 528,38	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 990,00	11 456,00	11 394,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 724,00	199 089,00	198 201,40	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 794,00	31 794,00	30 793,14	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 300,00	3 748,64	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	14 540,00	13 276,00	91,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 731,00	673 390,00	667 916,00	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	356,00	334,00	93,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	8 400,00	8 260,00	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	21 700,00	15 536,52	71,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 937 645,00	10 434 826,00	9 972 977,02	95,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 336,00	592 526,00	592 523,72	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 915,00	300 041,00	252 755,73	84,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 120,00	9 119,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 309,00	1 307,85	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	189 405,00	179 732,17	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 126,00	6 036,00	4 527,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 319,00	84 139,00	48 037,65	57,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 970,00	10 032,00	10 031,50	100,00%
	80104		Przedszkola	6 921 020,00	7 601 120,00	7 519 709,82	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 000,00	1 298 500,00	1 297 583,80	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 824,00	3 823,32	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 748,00	1 421 488,00	1 420 954,75	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 478,00	73 507,00	73 506,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 660,00	732 400,00	731 511,19	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 931,00	68 487,00	68 486,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 312,00	17 796,00	17 792,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 674,00	38 674,00	38 159,43	98,67%
		4260	Zakup energii	195 312,00	252 100,00	251 606,90	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 987,00	9 687,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	95 140,00	94 832,46	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 046,00	5 045,32	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 404,00	262 576,00	262 575,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	495,00	495,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 344 126,00	2 942 171,00	2 942 078,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 355,00	182 009,00	182 008,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	117 642,52	60,33%
	80107		Świetlice szkolne	957 649,00	1 203 743,00	1 167 460,27	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 866,00	160 680,00	149 578,34	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 684,00	17 684,00	9 718,32	54,96%

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	22 000,00	22 000,00	21 999,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 273,00	51 072,00	51 072,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 460,00	8 460,00	2 006,89	23,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 291,00	884 291,00	876 060,98	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 775,00	58 335,00	55 803,49	95,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 553,00	137 224,00	128 311,82	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 707,00	101 932,00	93 020,54	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	14 846,00	35 292,00	35 291,28	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 283 965,00	1 394 637,00	1 360 568,16	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 106,00	1 105,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 190,00	194 190,00	183 407,93	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 375,00	21 375,00	18 755,17	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 352,00	17 492,00	17 491,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 410,00	6 410,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 967,00	6 966,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	725,73	48,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 291,00	71 854,00	71 854,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	901,78	30,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 739,00	1 008 739,00	990 944,99	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 218,00	61 404,00	61 404,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 020,00	60 709,00	46 786,00	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 137,00	35 137,00	21 843,00	62,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 883,00	23 302,00	22 673,00	97,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 372 832,00	1 346 616,00	1 320 892,18	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	3 690,00	3 406,61	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 349,00	942 339,00	929 687,50	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 040,00	64 297,00	59 896,44	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 068,00	161 648,00	157 111,73	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 648,00	16 898,00	15 643,98	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	92 163,00	92 065,29	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 974,00	21 656,00	21 093,02	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	40 802,00	40 801,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 123,00	3 123,00	1 185,77	37,97%
	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	128 378,00	356 930,00	356 927,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 971,00	46 484,00	46 483,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 413,00	3 698,00	3 697,15	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	390,45	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 979,00	18 978,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 363,00	270 300,00	270 299,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 631,00	17 059,00	17 058,86	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 634 631,00	1 634 631,00	1 633 486,43	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 360,00	194 812,00	194 812,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 158,00	26 507,00	26 507,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	75 309,00	75 262,89	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 498,00	57 498,00	57 498,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 832,00	34 976,00	34 976,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 780,00	1 078 026,00	1 078 026,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 503,00	85 503,00	84 404,54	98,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 447,86	154 201,72	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 447,86	154 201,72	99,20%
	80195		Pozostała działalność	198 736,00	632 445,00	622 765,85	98,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 944,00	16 500,00	82,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	736,00	735,44	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 410,00	6 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	74 851,00	72 963,50	97,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 227,00	113 227,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 036,00	290 738,00	286 390,91	98,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 539,00	104 539,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	356 274,00	803 115,00	462 969,55	57,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00	52 400,00	26 828,34	51,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 400,00	10 800,00	40,91%

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	26 000,00	26 000,00	16 028,34	61,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 274,00	750 715,00	436 141,21	58,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320,00	103 320,00	89 452,80	86,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,00	5 794,00	5 793,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	24 780,00	15 014,32	60,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	4 261,00	2 166,35	50,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	123 600,00	69 395,20	56,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119,00	147 948,00	30 057,55	20,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	882,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	7 545,05	83,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	282 012,00	206 045,15	73,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	181,60	60,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	110,39	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	18 000,00	5 590,16	31,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	2 371,70	59,29%
852			Pomoc społeczna	5 981 259,00	7 467 651,22	7 192 482,91	96,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	686 978,00	789 600,00	783 470,05	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	190,00	190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 741,00	550 489,00	545 678,86	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 978,00	32 978,00	32 745,36	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 550,00	96 198,00	95 334,81	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 390,00	12 345,00	12 252,49	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 380,00	14 925,00	14 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 492,00	10 483,23	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 993,97	99,80%
		4260	Zakup energii	17 000,00	21 118,00	21 114,17	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 805,00	1 804,15	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 125,00	21 082,56	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 353,56	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	268,00	250,70	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	663,00	662,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 171,00	16 534,00	16 533,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 494,28	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	21 000,00	13 116,43	62,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 500,00	11 495,18	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 321,25	66,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	36 000,00	35 796,35	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	36 000,00	35 796,35	99,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 100,00	400 100,00	374 848,11	93,69%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	434 000,00	380 000,00	360 854,50	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	13 993,61	69,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	1 016 210,00	957 980,02	94,27%
		3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	998 150,00	942 108,51	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 640,00	10 870,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 207,00	1 897,90	85,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	214,87	69,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 891,31	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 003,00	997,43	99,44%
	85216		Zasilki stałe	367 500,00	435 407,00	432 842,59	99,41%
		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	500,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	433 600,00	431 035,59	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 192 271,00	2 209 278,00	2 078 932,21	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	6 857,66	62,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 421,00	1 507 548,00	1 451 527,94	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 458,00	86 578,00	86 576,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 056,00	278 363,00	254 185,49	91,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 109,00	35 938,00	27 322,75	76,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 117,00	32 117,00	29 509,80	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 500,00	21 450,65	99,77%
		4260	Zakup energii	74 640,00	57 140,00	48 764,73	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	2 438,00	1 300,00	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 109,00	77 109,00	58 418,49	75,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	5 460,00	3 711,59	67,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	3 705,00	2 230,05	60,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 851,00	7 850,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 563,00	45 623,00	45 622,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 043,00	6 543,00	3 739,00	57,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 465,00	22 464,72	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 010,00	141 748,00	131 822,38	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 132,00	80 959,00	75 297,00	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,00	14 229,00	11 889,46	83,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	1 217,00	805,52	66,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 240,00	41 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	92,40	18,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 120,00	840,00	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	349 300,00	342 934,00	328 314,22	95,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	349 200,00	339 334,00	325 164,10	95,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 500,00	3 150,12	90,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60,00	59,85	99,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	59,85	99,75%
	85295		Pozostała działalność	1 321 100,00	2 075 314,22	2 055 300,70	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	499 002,88	496 747,28	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,68	1 012,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	115,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 009,11	7 009,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 521,40	10 877,40	65,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 545 853,00	1 533 739,08	99,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 560,00	5 230,92	94,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 560,00	5 230,92	94,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 388,00	5 183,92	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	47,00	27,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 826,00	219 368,00	192 166,13	87,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	63 639,00	52 284,93	82,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	52 699,00	41 344,93	78,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 940,00	10 940,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	35 400,00	34 600,00	97,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	35 400,00	34 600,00	97,74%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 826,00	120 329,00	105 281,20	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	355,00	23,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 348,00	63 348,00	63 348,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	4 339,08	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,00	12 171,00	12 141,58	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00	1 663,00	29,41	1,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 600,90	96,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 000,00	6 828,23	37,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	31,00	15,50%
855			Rodzina	8 404 086,00	10 305 821,00	10 136 950,36	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200,00	29 610,00	25 127,01	84,86%
		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	22 310,00	19 720,95	88,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	7 300,00	5 406,06	74,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 000,00	8 433 227,00	8 390 406,23	99,49%
		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	21 700,00	15 800,00	15 427,28	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 723 358,00	7 245 385,00	7 225 055,25	99,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 543,00	72 541,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 549,00	177 864,00	173 250,83	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 771,00	10 084,00	9 945,82	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 225,00	871 675,00	867 541,14	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00	9 359,00	4 486,54	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 124,00	678,49	13,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	286,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	9 876,67	94,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,00	2 176,00	92,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 835,00	4 835,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	7 400,00	4 305,53	58,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 355,00	1 280,00	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,00	1 280,00	94,46%
	85504		Wspieranie rodziny	30 417,00	5 058,00	5 045,23	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	886,00	886,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00	4 062,00	4 056,15	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	103,08	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 232,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	89 505,00	88 281,30	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 505,00	88 281,30	98,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 000,00	306 701,00	286 199,20	93,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 000,00	303 739,00	283 241,08	93,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 962,00	2 958,12	99,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 496 969,00	1 439 865,00	1 340 611,39	93,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	705 078,00	690 534,58	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 330,00	38 002,00	38 001,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 267,00	132 069,00	126 195,36	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 023,00	18 115,00	13 817,25	76,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	35 900,00	16 355,23	45,56%
		4260	Zakup energii	96 950,00	53 814,00	31 650,66	58,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 365,00	129 005,00	101 942,84	79,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 854,00	1 954,00	1 929,75	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	4 978,00	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 670,00	23 366,00	23 047,30	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	432,50	30,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 283,00	1 198,34	93,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	279 249,00	279 248,09	100,00%
	85595		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 636 783,00	7 492 614,00	7 168 462,71	95,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 541 978,00	5 190 678,00	5 089 917,49	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 266,00	220 962,00	214 838,26	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 726,00	15 030,00	15 029,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 355,00	40 355,00	38 090,57	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00	5 731,00	5 494,70	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 400,00	15 821,97	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240 700,00	4 876 536,00	4 785 919,14	98,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 664,00	13 664,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 059,00	52,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	88 000,00	81 354,63	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 100,00	29 415,98	91,64%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	10 142,79	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	44 900,00	41 795,86	93,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	113 000,00	112 610,39	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 500,00	41 173,54	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 500,00	71 436,85	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 058,00	99 774,00	86 730,05	86,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 941,00	16 006,00	15 971,78	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,00	2 726,00	2 669,78	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	391,00	385,38	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 480,00	14 535,01	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 780,00	16 777,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 391,00	36 390,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 847,00	821 510,00	764 668,24	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,00	5 116,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	535 000,00	477 000,00	467 823,76	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	81 103,00	81 103,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 046,00	78 291,00	59 002,58	75,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 535,00	180 000,00	156 738,90	87,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00	23 817,00	23 318,28	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	23 817,00	23 318,28	97,91%
	90095		Pozostała działalność	621 900,00	1 155 835,00	1 009 863,63	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 695,00	14 008,58	39,25%
		4260	Zakup energii	11 500,00	36 435,00	30 881,23	84,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 900,00	579 400,00	547 665,82	94,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	167 500,00	497 000,00	410 003,00	82,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 419 478,00	3 978 948,00	3 960 598,30	99,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 832 360,00	1 876 329,00	1 859 343,95	99,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 119,00	1 763 119,00	1 763 119,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 741,00	76 781,00	74 003,76	96,38%
		4260	Zakup energii	10 500,00	25 500,00	19 361,37	75,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 218,00	1 217,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 831,00	29,12	0,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 880,00	1 612,80	85,79%
	92116		Biblioteki	1 536 050,00	1 554 050,00	1 554 050,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 536 050,00	1 554 050,00	1 554 050,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000,00	482 501,00	482 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	985 000,00	482 501,00	482 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	66 068,00	66 068,00	64 704,35	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 093,00	13 093,00	13 077,35	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 219,00	5 219,00	5 219,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 385,00	34 180,00	32 908,00	96,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 371,00	13 576,00	13 500,00	99,44%
926			Kultura fizyczna	4 794 923,00	4 910 683,00	4 508 877,91	91,82%
	92601		Obiekty sportowe	4 289 721,00	4 320 471,00	3 949 134,00	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 329,00	250 329,00	212 795,27	85,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 034 392,00	4 034 392,00	3 705 588,73	91,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 300,00	524 534,00	499 790,06	95,28%
		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	60 000,00	60 000,00	39 884,00	66,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	370 000,00	369 999,40	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	20 700,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	44 779,00	44 777,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 755,00	24 429,00	98,68%
	92695		Pozostała działalność	36 902,00	65 678,00	59 953,85	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 229,00	27 711,00	23 988,65	86,57%

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	18 673,00	22 911,00	20 910,00	91,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 056,00	15 055,20	99,99%
			Razem	100 913 206,00	95 903 660,08	90 962 402,52	94,85%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mońki 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	85 136,00	1 844 085,00	1 843 684,65	99,98%
	01030		Izby rolnicze	22 656,00	19 458,00	19 457,26	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 656,00	19 458,00	19 457,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	62 480,00	1 824 627,00	1 824 227,39	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	514,66	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,00	37,24	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 139,00	25 138,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	9 501,00	9 104,00	95,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 721 298,00	1 721 297,13	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	65 050,00	65 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,00	45,60	99,13%
600			Transport i łączność	3 659 462,00	4 050 159,00	3 518 641,32	86,88%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	253 000,00	252 335,60	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253 000,00	252 335,60	99,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 426 000,00	1 273 147,50	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 426 000,00	1 273 147,50	89,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 746 962,00	1 840 888,00	1 592 295,78	86,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,00	761,85	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 687,00	195 496,00	137 323,61	70,24%
		4270	Zakup usług remontowych	863 200,00	891 279,00	785 716,70	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 155,00	721 979,00	637 236,06	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	26 742,00	26 740,56	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	17,00	17,00%
	60095		Pozostała działalność	12 500,00	530 271,00	400 862,44	75,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 173,00	6 172,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	168 598,00	150 945,59	89,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	355 500,00	243 744,00	68,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 472,00	833 172,00	780 046,08	93,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 972,00	103 672,00	67 429,70	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	39 170,00	38 276,02	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	3 872,00	875,52	22,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	44 430,00	14 651,00	32,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	16 200,00	13 627,16	84,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 500,00	729 500,00	712 616,38	97,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 270,00	1 081,41	47,64%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	21 569,79	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 376,00	17 375,06	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 051,00	45 370,39	83,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00	553 303,00	547 706,24	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	78 000,00	77 239,69	99,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	773,80	77,38%
710			Działalność usługowa	108 000,00	38 158,00	38 156,93	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	38 158,00	38 156,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 879,00	11 878,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 115,00	10 114,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	814,00	814,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	143 788,00	64 882,50	45,12%
	72095		Pozostała działalność	0,00	143 788,00	64 882,50	45,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 544,00	31 014,45	41,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 583,00	6 808,05	41,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 362,00	22 189,20	52,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 299,00	4 870,80	52,38%
750			Administracja publiczna	7 245 680,00	7 809 685,00	7 125 005,12	91,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 100,00	345 637,00	342 837,67	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 070,00	253 028,00	253 028,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 302,00	25 881,00	25 881,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 498,00	43 498,00	43 498,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 200,67	44,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 800,00	369 800,00	365 506,30	98,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 800,00	355 089,00	353 765,50	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 420,00	3 604,02	66,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 291,00	8 136,78	87,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 390 850,00	6 774 316,00	6 120 143,94	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 735,00	12 129,37	88,31%

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	4 208 313,00	4 336 949,00	3 939 542,63	90,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 769,00	244 633,00	244 632,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 801,00	762 901,00	672 924,12	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 858,00	101 358,00	61 939,36	61,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	49 000,00	48 813,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	8 569,60	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	327 000,00	305 762,77	93,51%
		4260	Zakup energii	260 000,00	169 500,00	117 290,52	69,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	107 107,00	98 331,91	91,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 500,00	5 762,00	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	305 266,00	296 839,61	97,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	31 000,00	26 891,56	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	31 002,00	31 001,69	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	45 000,00	27 325,36	60,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 709,00	149 215,00	149 214,18	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	29 841,00	24 332,64	81,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 746,00	23 679,00	82,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	25 163,00	25 162,23	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	194 006,00	182 935,52	94,29%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	143 006,00	142 862,62	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	40 072,90	81,78%
	75095		Pozostała działalność	90 930,00	125 926,00	113 581,69	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	21 166,00	9 227,58	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 549,00	10 143,21	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	94 211,00	94 210,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	286 803,00	283 669,27	98,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	176 160,00	176 159,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 320,00	108 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 650,00	15 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 686,28	3 686,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,67	488,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 974,69	17 974,51	100,00%

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	21 890,13	21 890,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	446,20	446,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,03	74,03	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	107 602,00	107 509,45	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 200,00	65 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 878,00	19 800,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 352,00	4 351,02	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	586,00	585,56	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 388,00	6 387,17	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 783,00	4 782,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	103,50	90,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 750,00	222 850,00	213 995,56	96,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 750,00	207 750,00	200 075,75	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	63 235,00	62 276,50	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	2 970,00	2 961,06	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	81 500,00	80 997,87	99,38%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 380,13	59,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 545,00	19 812,19	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	9 248,00	76,43%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	5 100,00	3 919,81	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	990,29	49,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 100,00	2 929,52	94,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	1 503 000,00	1 703 000,00	1 280 799,81	75,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 503 000,00	1 703 000,00	1 280 799,81	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 700 000,00	1 279 799,81	75,28%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	315 106,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	315 106,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	315 106,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	30 458 744,00	33 219 457,86	32 357 998,10	97,41%
	80101		Szkoły podstawowe	17 496 045,00	18 590 914,00	17 911 775,31	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 885,00	43 485,00	43 428,79	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 287,00	2 539 287,00	2 509 069,51	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 148,00	169 592,00	165 163,21	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 529,00	2 248 743,00	2 169 668,03	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 775,00	217 951,00	186 237,59	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 668,00	44 268,00	38 764,02	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 252,00	217 411,00	215 151,67	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	30 893,00	30 893,00	100,00%
		4260	Zakup energii	865 041,00	992 187,00	943 910,67	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	80 740,00	94 720,00	94 528,38	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 990,00	11 456,00	11 394,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 724,00	199 089,00	198 201,40	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 794,00	31 794,00	30 793,14	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 300,00	3 748,64	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	14 540,00	13 276,00	91,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 731,00	673 390,00	667 916,00	99,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	356,00	334,00	93,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	8 400,00	8 260,00	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	21 700,00	15 536,52	71,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 937 645,00	10 434 826,00	9 972 977,02	95,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 336,00	592 526,00	592 523,72	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 915,00	300 041,00	252 755,73	84,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 120,00	9 119,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 309,00	1 307,85	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	189 405,00	179 732,17	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 126,00	6 036,00	4 527,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 319,00	84 139,00	48 037,65	57,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 970,00	10 032,00	10 031,50	100,00%
	80104		Przedszkola	6 921 020,00	7 406 120,00	7 402 067,30	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 000,00	1 298 500,00	1 297 583,80	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 824,00	3 823,32	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 748,00	1 421 488,00	1 420 954,75	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 478,00	73 507,00	73 506,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 660,00	732 400,00	731 511,19	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 931,00	68 487,00	68 486,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 312,00	17 796,00	17 792,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 674,00	38 674,00	38 159,43	98,67%
		4260	Zakup energii	195 312,00	252 100,00	251 606,90	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 987,00	9 687,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	95 140,00	94 832,46	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 046,00	5 045,32	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 404,00	262 576,00	262 575,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	495,00	495,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 344 126,00	2 942 171,00	2 942 078,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 355,00	182 009,00	182 008,89	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	957 649,00	1 203 743,00	1 167 460,27	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 866,00	160 680,00	149 578,34	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 684,00	17 684,00	9 718,32	54,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 999,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 273,00	51 072,00	51 072,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 460,00	8 460,00	2 006,89	23,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 291,00	884 291,00	876 060,98	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 775,00	58 335,00	55 803,49	95,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 553,00	137 224,00	128 311,82	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 707,00	101 932,00	93 020,54	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	14 846,00	35 292,00	35 291,28	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 283 965,00	1 394 637,00	1 360 568,16	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 106,00	1 105,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 190,00	194 190,00	183 407,93	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 375,00	21 375,00	18 755,17	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 352,00	17 492,00	17 491,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 410,00	6 410,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 967,00	6 966,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	725,73	48,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 291,00	71 854,00	71 854,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	901,78	30,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 739,00	1 008 739,00	990 944,99	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 218,00	61 404,00	61 404,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 020,00	60 709,00	46 786,00	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 137,00	35 137,00	21 843,00	62,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 883,00	23 302,00	22 673,00	97,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 372 832,00	1 346 616,00	1 320 892,18	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	3 690,00	3 406,61	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 349,00	942 339,00	929 687,50	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 040,00	64 297,00	59 896,44	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 068,00	161 648,00	157 111,73	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 648,00	16 898,00	15 643,98	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	92 163,00	92 065,29	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 974,00	21 656,00	21 093,02	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	40 802,00	40 801,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 123,00	3 123,00	1 185,77	37,97%
	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	128 378,00	356 930,00	356 927,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 971,00	46 484,00	46 483,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 413,00	3 698,00	3 697,15	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	390,45	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 979,00	18 978,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 363,00	270 300,00	270 299,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 631,00	17 059,00	17 058,86	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 634 631,00	1 634 631,00	1 633 486,43	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 360,00	194 812,00	194 812,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 158,00	26 507,00	26 507,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	75 309,00	75 262,89	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 498,00	57 498,00	57 498,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 832,00	34 976,00	34 976,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 780,00	1 078 026,00	1 078 026,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 503,00	85 503,00	84 404,54	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 447,86	154 201,72	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 447,86	154 201,72	99,20%
	80195		Pozostała działalność	198 736,00	632 445,00	622 765,85	98,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 944,00	16 500,00	82,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	736,00	735,44	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 410,00	6 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	74 851,00	72 963,50	97,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 227,00	113 227,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 036,00	290 738,00	286 390,91	98,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 539,00	104 539,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	356 274,00	803 115,00	462 969,55	57,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00	52 400,00	26 828,34	51,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 400,00	10 800,00	40,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	16 028,34	61,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 274,00	750 715,00	436 141,21	58,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320,00	103 320,00	89 452,80	86,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,00	5 794,00	5 793,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	24 780,00	15 014,32	60,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	4 261,00	2 166,35	50,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	123 600,00	69 395,20	56,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119,00	147 948,00	30 057,55	20,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	882,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	7 545,05	83,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	282 012,00	206 045,15	73,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	181,60	60,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	110,39	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	18 000,00	5 590,16	31,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	2 371,70	59,29%
852			Pomoc społeczna	5 981 259,00	7 445 186,22	7 170 018,19	96,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	686 978,00	789 600,00	783 470,05	99,22%

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	300,00	190,00	190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 741,00	550 489,00	545 678,86	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 978,00	32 978,00	32 745,36	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 550,00	96 198,00	95 334,81	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 390,00	12 345,00	12 252,49	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 380,00	14 925,00	14 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 492,00	10 483,23	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 993,97	99,80%
		4260	Zakup energii	17 000,00	21 118,00	21 114,17	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 805,00	1 804,15	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 125,00	21 082,56	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 353,56	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	268,00	250,70	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	663,00	662,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 171,00	16 534,00	16 533,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 494,28	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	21 000,00	13 116,43	62,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 500,00	11 495,18	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 321,25	66,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	36 000,00	35 796,35	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	36 000,00	35 796,35	99,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 100,00	400 100,00	374 848,11	93,69%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	434 000,00	380 000,00	360 854,50	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	13 993,61	69,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	1 016 210,00	957 980,02	94,27%
		3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	998 150,00	942 108,51	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 640,00	10 870,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 207,00	1 897,90	85,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	214,87	69,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 891,31	99,54%

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	1 003,00	997,43	99,44%
	85216		Zasilki stałe	367 500,00	435 407,00	432 842,59	99,41%
		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	500,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	433 600,00	431 035,59	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 192 271,00	2 186 813,00	2 056 467,49	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	6 857,66	62,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 421,00	1 507 548,00	1 451 527,94	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 458,00	86 578,00	86 576,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 056,00	278 363,00	254 185,49	91,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 109,00	35 938,00	27 322,75	76,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 117,00	32 117,00	29 509,80	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 500,00	21 450,65	99,77%
		4260	Zakup energii	74 640,00	57 140,00	48 764,73	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	2 438,00	1 300,00	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 109,00	77 109,00	58 418,49	75,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	5 460,00	3 711,59	67,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	3 705,00	2 230,05	60,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 851,00	7 850,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 563,00	45 623,00	45 622,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 043,00	6 543,00	3 739,00	57,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 010,00	141 748,00	131 822,38	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 132,00	80 959,00	75 297,00	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,00	14 229,00	11 889,46	83,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	1 217,00	805,52	66,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 240,00	41 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	92,40	18,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 120,00	840,00	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	349 300,00	342 934,00	328 314,22	95,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	349 200,00	339 334,00	325 164,10	95,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 500,00	3 150,12	90,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60,00	59,85	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	59,85	99,75%
	85295		Pozostała działalność	1 321 100,00	2 075 314,22	2 055 300,70	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	499 002,88	496 747,28	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,68	1 012,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	115,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 009,11	7 009,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 521,40	10 877,40	65,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 545 853,00	1 533 739,08	99,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 560,00	5 230,92	94,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 560,00	5 230,92	94,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 388,00	5 183,92	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	47,00	27,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 826,00	219 368,00	192 166,13	87,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	63 639,00	52 284,93	82,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	52 699,00	41 344,93	78,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 940,00	10 940,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	35 400,00	34 600,00	97,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	35 400,00	34 600,00	97,74%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 826,00	120 329,00	105 281,20	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	355,00	23,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 348,00	63 348,00	63 348,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	4 339,08	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,00	12 171,00	12 141,58	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00	1 663,00	29,41	1,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 600,90	96,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 000,00	6 828,23	37,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	31,00	15,50%
855			Rodzina	8 146 086,00	10 026 572,00	9 857 702,27	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200,00	29 610,00	25 127,01	84,86%
		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	22 310,00	19 720,95	88,40%
		4560	Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	7 300,00	5 406,06	74,06%

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	6 698 000,00	8 433 227,00	8 390 406,23	99,49%
		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	21 700,00	15 800,00	15 427,28	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 723 358,00	7 245 385,00	7 225 055,25	99,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 543,00	72 541,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 549,00	177 864,00	173 250,83	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 771,00	10 084,00	9 945,82	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 225,00	871 675,00	867 541,14	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00	9 359,00	4 486,54	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 124,00	678,49	13,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	286,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	9 876,67	94,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,00	2 176,00	92,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	7 400,00	4 305,53	58,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 355,00	1 280,00	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,00	1 280,00	94,46%
	85504		Wspieranie rodziny	30 417,00	5 058,00	5 045,23	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	886,00	886,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00	4 062,00	4 056,15	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	103,08	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 232,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	89 505,00	88 281,30	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 505,00	88 281,30	98,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 000,00	306 701,00	286 199,20	93,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 000,00	303 739,00	283 241,08	93,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 962,00	2 958,12	99,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 238 969,00	1 160 616,00	1 061 363,30	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	705 078,00	690 534,58	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 330,00	38 002,00	38 001,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 267,00	132 069,00	126 195,36	95,55%

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	16 023,00	18 115,00	13 817,25	76,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	35 900,00	16 355,23	45,56%
		4260	Zakup energii	96 950,00	53 814,00	31 650,66	58,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 365,00	129 005,00	101 942,84	79,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 854,00	1 954,00	1 929,75	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	4 978,00	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 670,00	23 366,00	23 047,30	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	432,50	30,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 283,00	1 198,34	93,40%
	85595		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 131 248,00	7 276 223,00	6 975 333,21	95,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 541 978,00	5 190 678,00	5 089 917,49	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 266,00	220 962,00	214 838,26	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 726,00	15 030,00	15 029,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 355,00	40 355,00	38 090,57	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00	5 731,00	5 494,70	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 400,00	15 821,97	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240 700,00	4 876 536,00	4 785 919,14	98,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 664,00	13 664,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 059,00	52,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	88 000,00	81 354,63	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 100,00	29 415,98	91,64%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	10 142,79	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	44 900,00	41 795,86	93,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	113 000,00	112 610,39	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 500,00	41 173,54	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 500,00	71 436,85	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 058,00	63 383,00	50 339,45	79,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 941,00	16 006,00	15 971,78	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,00	2 726,00	2 669,78	97,94%

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	391,00	391,00	385,38	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 480,00	14 535,01	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 780,00	16 777,50	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 312,00	641 510,00	607 929,34	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,00	5 116,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	535 000,00	477 000,00	467 823,76	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	81 103,00	81 103,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 046,00	78 291,00	59 002,58	75,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00	23 817,00	23 318,28	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	23 817,00	23 318,28	97,91%
	90095		Pozostała działalność	621 900,00	1 155 835,00	1 009 863,63	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 695,00	14 008,58	39,25%
		4260	Zakup energii	11 500,00	36 435,00	30 881,23	84,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 900,00	579 400,00	547 665,82	94,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	167 500,00	497 000,00	410 003,00	82,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 386 722,00	3 448 691,00	3 431 690,30	99,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 832 360,00	1 876 329,00	1 859 343,95	99,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 119,00	1 763 119,00	1 763 119,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 741,00	76 781,00	74 003,76	96,38%
		4260	Zakup energii	10 500,00	25 500,00	19 361,37	75,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 218,00	1 217,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 831,00	29,12	0,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 880,00	1 612,80	85,79%
	92116		Biblioteki	1 536 050,00	1 554 050,00	1 554 050,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 536 050,00	1 554 050,00	1 554 050,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 312,00	18 312,00	18 296,35	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 093,00	13 093,00	13 077,35	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 219,00	5 219,00	5 219,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	510 202,00	610 906,00	575 438,71	94,19%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	35 750,00	30 750,00	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 300,00	524 534,00	499 790,06	95,28%
		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	60 000,00	60 000,00	39 884,00	66,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	370 000,00	369 999,40	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	20 700,00	82,80%

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	15 300,00	44 779,00	44 777,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 755,00	24 429,00	98,68%
	92695		Pozostała działalność	36 902,00	50 622,00	44 898,65	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 229,00	27 711,00	23 988,65	86,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 673,00	22 911,00	20 910,00	91,27%
			Razem	69 042 902,00	80 301 885,08	76 177 428,62	94,86%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mońki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	25 301 220,00	9 672 290,00	9 451 916,68	97,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	146 895,00	103 971,78	70,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 895,00	35 971,78	45,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 142 920,00	6 373 462,00	6 196 013,55	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 808,00	934 350,00	756 902,06	81,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 247,00	1 882 057,00	1 882 056,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 175,00	1 557 365,00	1 557 364,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 999 690,00	1 999 690,00	1 999 690,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 158 300,00	3 151 933,00	3 151 931,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 282,00	487 282,00	487 281,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 527,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 491,00	2 654 491,00	2 654 490,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 072,00	185 451,00	173 206,19	93,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	26 218,00	26 218,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 218,00	26 218,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	438 072,00	159 233,00	146 988,19	92,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 072,00	159 233,00	146 988,19	92,31%
720			Informatyka	0,00	158 065,00	42 189,00	26,69%
	72095		Pozostała działalność	0,00	158 065,00	42 189,00	26,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 613,00	34 594,98	26,69%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 452,00	7 594,02	26,69%
750			Administracja publiczna	50 000,00	42 830,00	42 830,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 830,00	42 830,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 830,00	42 830,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	195 000,00	117 642,52	60,33%
	80104		Przedszkola	0,00	195 000,00	117 642,52	60,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	117 642,52	60,33%
852			Pomoc społeczna	0,00	22 465,00	22 464,72	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	22 465,00	22 464,72	100,00%

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	0,00	22 465,00	22 464,72	100,00%
855			Rodzina	258 000,00	279 249,00	279 248,09	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 000,00	279 249,00	279 248,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	279 249,00	279 248,09	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 535,00	216 391,00	193 129,50	89,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 391,00	36 390,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 391,00	36 390,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 535,00	180 000,00	156 738,90	87,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 535,00	180 000,00	156 738,90	87,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 756,00	530 257,00	528 908,00	99,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000,00	482 501,00	482 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	985 000,00	482 501,00	482 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	47 756,00	47 756,00	46 408,00	97,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 385,00	34 180,00	32 908,00	96,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 371,00	13 576,00	13 500,00	99,44%
926			Kultura fizyczna	4 284 721,00	4 299 777,00	3 933 439,20	91,48%
	92601		Obiekty sportowe	4 284 721,00	4 284 721,00	3 918 384,00	91,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 329,00	250 329,00	212 795,27	85,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 034 392,00	4 034 392,00	3 705 588,73	91,85%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 056,00	15 055,20	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 056,00	15 055,20	99,99%
			Razem	31 870 304,00	15 601 775,00	14 784 973,90	94,76%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:								
									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	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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 136,00	1 844 085,00	1 843 684,65	1 843 684,65	1 843 684,65	3 637,50	1 840 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	01030		Izby rolnicze	22 656,00	19 458,00	19 457,26	19 457,26	19 457,26	0,00	19 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 656,00	19 458,00	19 457,26	19 457,26	19 457,26	0,00	19 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01095		Pozostała działalność	62 480,00	1 824 627,00	1 824 227,39	1 824 227,39	1 824 227,39	3 637,50	1 820 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	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	515,00	514,66	514,66	514,66	514,66	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	0,00	38,00	37,24	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 139,00	25 138,76	25 138,76	25 138,76	0,00	25 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	9 501,00	9 104,00	9 104,00	9 104,00	0,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 721 298,00	1 721 297,13	1 721 297,13	1 721 297,13	0,00	1 721 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	65 050,00	65 050,00	65 050,00	65 050,00	0,00	65 050,00	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	0,00	46,00	45,60	45,60	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%				
600			Transport i łączność	28 960 682,00	13 722 449,00	12 970 558,00	3 518 641,32	3 518 641,32	5 261,85	3 513 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 916,68	9 451 916,68	3 439 421,49	0,00	0,00	94,52%				
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	253 000,00	252 335,60	252 335,60	252 335,60	0,00	252 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253 000,00	252 335,60	252 335,60	252 335,60	0,00	252 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 426 000,00	1 273 147,50	1 273 147,50	1 273 147,50	0,00	1 273 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 426 000,00	1 273 147,50	1 273 147,50	1 273 147,50	0,00	1 273 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	146 895,00	103 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 971,78	103 971,78	0,00	0,00	70,78%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 895,00	35 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 971,78	35 971,78	0,00	0,00	0,00	45,59%				
	60016		Drogi publiczne gminne	23 889 882,00	8 214 350,00	7 788 309,33	1 592 295,78	1 592 295,78	5 261,85	1 587 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 013,55	6 196 013,55	3 439 421,49	0,00	0,00	94,81%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,00	761,85	761,85	761,85	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 687,00	195 496,00	137 323,61	137 323,61	137 323,61	0,00	137 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%				
		4270	Zakup usług remontowych	863 200,00	891 279,00	785 716,70	785 716,70	785 716,70	0,00	785 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%				
		4300	Zakup usług pozostałych	562 155,00	721 979,00	637 236,06	637 236,06	637 236,06	0,00	637 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%				
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	26 742,00	26 740,56	26 740,56	26 740,56	0,00	26 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 808,00	934 350,00	756 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 902,06	756 902,06	0,00	0,00	0,00	81,01%				

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:										w tym:				Wykonanie planu
									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 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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 247,00	1 882 057,00	1 882 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 056,50	1 882 056,50	1 882 056,50	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 175,00	1 557 365,00	1 557 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 364,99	1 557 364,99	1 557 364,99	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 999 690,00	1 999 690,00	1 999 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 690,00	1 999 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60095		Pozostała działalność	3 170 800,00	3 682 204,00	3 552 793,79	400 862,44	400 862,44	0,00	400 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 931,35	3 151 931,35	0,00	0,00	0,00	96,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 173,00	6 172,85	6 172,85	6 172,85	0,00	6 172,85	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	12 000,00	168 598,00	150 945,59	150 945,59	150 945,59	0,00	150 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	355 500,00	243 744,00	243 744,00	243 744,00	0,00	243 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 282,00	487 282,00	487 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 281,22	487 281,22	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 527,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 491,00	2 654 491,00	2 654 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 490,13	2 654 490,13	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 544,00	1 018 623,00	953 252,27	780 046,08	778 546,08	0,00	778 546,08	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 206,19	173 206,19	0,00	0,00	0,00	93,58%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 972,00	103 672,00	67 429,70	67 429,70	67 429,70	0,00	67 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	39 170,00	38 276,02	38 276,02	38 276,02	0,00	38 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	3 872,00	875,52	875,52	875,52	0,00	875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	44 430,00	14 651,00	14 651,00	14 651,00	0,00	14 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	16 200,00	13 627,16	13 627,16	13 627,16	0,00	13 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 500,00	755 718,00	738 834,38	712 616,38	711 116,38	0,00	711 116,38	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218,00	26 218,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 270,00	1 081,41	1 081,41	1 081,41	0,00	1 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%		
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	21 569,79	21 569,79	21 569,79	0,00	21 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 376,00	17 375,06	17 375,06	17 375,06	0,00	17 375,06	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	35 000,00	54 051,00	45 370,39	45 370,39	45 370,39	0,00	45 370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00	553 303,00	547 706,24	547 706,24	547 706,24	0,00	547 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	78 000,00	77 239,69	77 239,69	77 239,69	0,00	77 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	773,80	773,80	773,80	0,00	773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 218,00	26 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218,00	26 218,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70095		Pozostała działalność	438 072,00	159 233,00	146 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 988,19	146 988,19	0,00	0,00	0,00	92,31%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 072,00	159 233,00	146 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 988,19	146 988,19	0,00	0,00	0,00	92,31%		
710			Działalność usługowa	108 000,00	38 158,00	38 156,93	38 156,93	37 306,93	14 500,00	22 806,93	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	38 158,00	38 156,93	38 156,93	37 306,93	14 500,00	22 806,93	0,00	850,00	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	6 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 879,00	11 878,11	11 878,11	11 878,11	0,00	11 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 115,00	10 114,82	10 114,82	10 114,82	0,00	10 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	301 853,00	107 071,50	64 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 882,50	0,00	0,00	42 189,00	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	35,47%
	72095		Pozostała działalność	0,00	301 853,00	107 071,50	64 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 882,50	0,00	0,00	42 189,00	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	35,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 544,00	31 014,45	31 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 583,00	6 808,05	6 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 362,00	22 189,20	22 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 299,00	4 870,80	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 613,00	34 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 594,98	34 594,98	34 594,98	0,00	0,00	26,69%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 452,00	7 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594,02	7 594,02	7 594,02	0,00	0,00	26,69%
750			Administracja publiczna	7 295 680,00	7 852 515,00	7 167 835,12	7 125 005,12	6 759 110,25	5 293 407,33	1 465 702,92	0,00	365 894,87	0,00	0,00	0,00	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 100,00	345 637,00	342 837,67	342 837,67	340 637,00	2 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 070,00	253 028,00	253 028,00	253 028,00	253 028,00	253 028,00	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	26 302,00	25 881,00	25 881,00	25 881,00	25 881,00	25 881,00	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	43 498,00	43 498,00	43 498,00	43 498,00	43 498,00	43 498,00	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	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 200,67	2 200,67	2 200,67	0,00	2 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 800,00	369 800,00	365 506,30	365 506,30	11 740,80	0,00	11 740,80	0,00	353 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 800,00	355 089,00	353 765,50	353 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	353 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 420,00	3 604,02	3 604,02	3 604,02	0,00	3 604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 291,00	8 136,78	8 136,78	8 136,78	0,00	8 136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 390 850,00	6 774 316,00	6 120 143,94	6 120 143,94	6 108 014,57	4 952 770,33	1 155 244,24	0,00	12 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 735,00	12 129,37	12 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 313,00	4 336 949,00	3 939 542,63	3 939 542,63	3 939 542,63	3 939 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 769,00	244 633,00	244 632,39	244 632,39	244 632,39	244 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 801,00	762 901,00	672 924,12	672 924,12	672 924,12	672 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 858,00	101 358,00	61 939,36	61 939,36	61 939,36	61 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	49 000,00	48 813,00	48 813,00	48 813,00	0,00	48 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	8 569,60	8 569,60	8 569,60	8 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	327 000,00	305 762,77	305 762,77	305 762,77	0,00	305 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4260	Zakup energii	260 000,00	169 500,00	117 290,52	117 290,52	117 290,52	0,00	117 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	107 107,00	98 331,91	98 331,91	98 331,91	0,00	98 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 500,00	5 762,00	5 762,00	5 762,00	0,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	305 266,00	296 839,61	296 839,61	296 839,61	0,00	296 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	31 000,00	26 891,56	26 891,56	26 891,56	0,00	26 891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	31 002,00	31 001,69	31 001,69	31 001,69	0,00	31 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	45 000,00	27 325,36	27 325,36	27 325,36	0,00	27 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	125 709,00	149 215,00	149 214,18	149 214,18	149 214,18	0,00	149 214,18	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									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	dotacje na zadania bieżące					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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	29 841,00	24 332,64	24 332,64	24 332,64	0,00	24 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 746,00	23 679,00	23 679,00	23 679,00	0,00	23 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	25 163,00	25 162,23	25 162,23	25 162,23	25 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	236 836,00	225 765,52	182 935,52	182 935,52	0,00	182 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	143 006,00	142 862,62	142 862,62	142 862,62	0,00	142 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	40 072,90	40 072,90	40 072,90	0,00	40 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	90 930,00	125 926,00	113 581,69	113 581,69	113 581,69	0,00	113 581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	21 166,00	9 227,58	9 227,58	9 227,58	0,00	9 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 549,00	10 143,21	10 143,21	10 143,21	0,00	10 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	94 211,00	94 210,90	94 210,90	94 210,90	0,00	94 210,90	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 041,00	286 803,00	283 669,27	283 669,27	110 149,27	58 669,06	51 480,21	0,00	173 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	176 160,00	176 159,82	176 159,82	67 839,82	27 528,98	40 310,84	0,00	108 320,00	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	108 320,00	108 320,00	108 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 320,00	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	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	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	3 686,28	3 686,28	3 686,28	3 686,28	0,00	0,00	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	488,67	488,67	488,67	488,67	0,00	0,00	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	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	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	17 974,69	17 974,51	17 974,51	17 974,51	0,00	17 974,51	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	21 890,13	21 890,13	21 890,13	21 890,13	0,00	21 890,13	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	446,20	446,20	446,20	446,20	0,00	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,03	74,03	74,03	74,03	74,03	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	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	107 602,00	107 509,45	107 509,45	42 309,45	31 140,08	11 169,37	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	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	19 878,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 352,00	4 351,02	4 351,02	4 351,02	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	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	586,00	585,56	585,56	585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 388,00	6 387,17	6 387,17	6 387,17	0,00	6 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 783,00	4 782,20	4 782,20	4 782,20	0,00	4 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	103,50	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%

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:				z tego:				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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 750,00	222 850,00	213 995,56	213 995,56	141 719,06	25 361,06	116 358,00	10 000,00	62 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 750,00	207 750,00	200 075,75	200 075,75	137 799,25	25 361,06	112 438,19	0,00	62 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	63 235,00	62 276,50	62 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	2 970,00	2 961,06	2 961,06	2 961,06	2 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	81 500,00	80 997,87	80 997,87	80 997,87	0,00	80 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 380,13	2 380,13	2 380,13	0,00	2 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 545,00	19 812,19	19 812,19	19 812,19	0,00	19 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	5 100,00	3 919,81	3 919,81	3 919,81	0,00	3 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	990,29	990,29	990,29	0,00	990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 100,00	2 929,52	2 929,52	2 929,52	0,00	2 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	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	18 000,00	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	-
757			Obsługa długu publicznego	1 503 000,00	1 703 000,00	1 280 799,81	1 280 799,81	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 503 000,00	1 703 000,00	1 280 799,81	1 280 799,81	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 700 000,00	1 279 799,81	1 279 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	315 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	315 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	315 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 458 744,00	33 414 457,86	32 475 640,62	32 357 998,10	30 985 928,81	26 549 854,92	4 436 073,89	1 302 583,80	69 485,49	0,00	0,00	0,00	117 642,52	117 642,52	0,00	0,00	0,00	97,19%
	80101		Szkoły podstawowe	17 496 045,00	18 590 914,00	17 911 775,31	17 911 775,31	17 868 346,52	15 649 939,62	2 218 406,90	0,00	43 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 885,00	43 485,00	43 428,79	43 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 287,00	2 539 287,00	2 509 069,51	2 509 069,51	2 509 069,51	2 509 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 148,00	169 592,00	165 163,21	165 163,21	165 163,21	165 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 529,00	2 248 743,00	2 169 668,03	2 169 668,03	2 169 668,03	2 169 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 775,00	217 951,00	186 237,59	186 237,59	186 237,59	186 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 668,00	44 268,00	38 764,02	38 764,02	38 764,02	38 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 252,00	217 411,00	215 151,67	215 151,67	215 151,67	0,00	215 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	30 893,00	30 893,00	30 893,00	30 893,00	0,00	30 893,00	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	865 041,00	992 187,00	943 910,67	943 910,67	943 910,67	0,00	943 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	80 740,00	94 720,00	94 528,38	94 528,38	94 528,38	0,00	94 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 990,00	11 456,00	11 394,00	11 394,00	11 394,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 724,00	199 089,00	198 201,40	198 201,40	198 201,40	0,00	198 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%

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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 794,00	31 794,00	30 793,14	30 793,14	30 793,14	0,00	30 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 300,00	3 748,64	3 748,64	3 748,64	0,00	3 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	14 540,00	13 276,00	13 276,00	13 276,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 731,00	673 390,00	667 916,00	667 916,00	667 916,00	0,00	667 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	356,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	8 400,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	21 700,00	15 536,52	15 536,52	15 536,52	15 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 937 645,00	10 434 826,00	9 972 977,02	9 972 977,02	9 972 977,02	9 972 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 336,00	592 526,00	592 523,72	592 523,72	592 523,72	592 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 915,00	300 041,00	252 755,73	252 755,73	252 755,73	68 496,56	184 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 120,00	9 119,56	9 119,56	9 119,56	9 119,56	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	1 000,00	1 309,00	1 307,85	1 307,85	1 307,85	1 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	189 405,00	179 732,17	179 732,17	179 732,17	0,00	179 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 126,00	6 036,00	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 319,00	84 139,00	48 037,65	48 037,65	48 037,65	48 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 970,00	10 032,00	10 031,50	10 031,50	10 031,50	10 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 921 020,00	7 601 120,00	7 519 709,82	7 402 067,30	6 100 660,18	5 436 338,30	664 321,88	1 297 583,80	3 823,32	0,00	0,00	0,00	117 642,52	117 642,52	0,00	0,00	0,00	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 000,00	1 298 500,00	1 297 583,80	1 297 583,80	0,00	0,00	0,00	1 297 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 824,00	3 823,32	3 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 748,00	1 421 488,00	1 420 954,75	1 420 954,75	1 420 954,75	1 420 954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 478,00	73 507,00	73 506,48	73 506,48	73 506,48	73 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 660,00	732 400,00	731 511,19	731 511,19	731 511,19	731 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 931,00	68 487,00	68 486,76	68 486,76	68 486,76	68 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 312,00	17 796,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 674,00	38 674,00	38 159,43	38 159,43	38 159,43	0,00	38 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4260	Zakup energii	195 312,00	252 100,00	251 606,90	251 606,90	251 606,90	0,00	251 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 987,00	9 687,00	9 687,00	9 687,00	0,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	95 140,00	94 832,46	94 832,46	94 832,46	0,00	94 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 046,00	5 045,32	5 045,32	5 045,32	0,00	5 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		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	2 000,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	220 404,00	262 576,00	262 575,77	262 575,77	262 575,77	0,00	262 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	z tego:		wydatki na zadania bieżące	wydatki na 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					
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	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	2 344 126,00	2 942 171,00	2 942 078,23	2 942 078,23	2 942 078,23	2 942 078,23	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	192 355,00	182 009,00	182 008,89	182 008,89	182 008,89	182 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80107	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	117 642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 642,52	117 642,52	0,00	0,00	0,00	60,33%				
			Świetlice szkolne	957 649,00	1 203 743,00	1 167 460,27	1 167 460,27	1 166 239,27	1 093 168,02	73 071,25	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 866,00	160 680,00	149 578,34	149 578,34	149 578,34	149 578,34	149 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 684,00	17 684,00	9 718,32	9 718,32	9 718,32	9 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 999,25	21 999,25	21 999,25	0,00	21 999,25	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	33 273,00	51 072,00	51 072,00	51 072,00	51 072,00	0,00	51 072,00	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	6 460,00	8 460,00	2 006,89	2 006,89	2 006,89	2 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 291,00	884 291,00	876 060,98	876 060,98	876 060,98	876 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 775,00	58 335,00	55 803,49	55 803,49	55 803,49	55 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 553,00	137 224,00	128 311,82	128 311,82	128 311,82	0,00	128 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%				
		4300	Zakup usług pozostałych	131 707,00	101 932,00	93 020,54	93 020,54	93 020,54	0,00	93 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%				
		4430	Różne opłaty i składki	14 846,00	35 292,00	35 291,28	35 291,28	35 291,28	0,00	35 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80132		Szkoły artystyczne	1 283 965,00	1 394 637,00	1 360 568,16	1 360 568,16	1 359 462,39	1 255 413,87	104 048,52	0,00	1 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 106,00	1 105,77	1 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 190,00	194 190,00	183 407,93	183 407,93	183 407,93	183 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 375,00	21 375,00	18 755,17	18 755,17	18 755,17	18 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 352,00	17 492,00	17 491,80	17 491,80	17 491,80	0,00	17 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	600,00	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	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 967,00	6 966,99	6 966,99	6 966,99	0,00	6 966,99	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	1 500,00	1 500,00	725,73	725,73	725,73	0,00	725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 291,00	71 854,00	71 854,00	71 854,00	71 854,00	0,00	71 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	901,78	901,78	901,78	901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 739,00	1 008 739,00	990 944,99	990 944,99	990 944,99	990 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 218,00	61 404,00	61 404,00	61 404,00	61 404,00	61 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 020,00	60 709,00	46 786,00	46 786,00	46 786,00	0,00	46 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 137,00	35 137,00	21 843,00	21 843,00	21 843,00	0,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%				
		4300	Zakup usług pozostałych	59 883,00	23 302,00	22 673,00	22 673,00	22 673,00	0,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 372 832,00	1 346 616,00	1 320 892,18	1 320 892,18	1 317 485,57	1 163 525,42	153 960,15	0,00	3 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	3 690,00	3 406,61	3 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 349,00	942 339,00	929 687,50	929 687,50	929 687,50	929 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 040,00	64 297,00	59 896,44	59 896,44	59 896,44	59 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 068,00	161 648,00	157 111,73	157 111,73	157 111,73	157 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 648,00	16 898,00	15 643,98	15 643,98	15 643,98	15 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	92 163,00	92 065,29	92 065,29	92 065,29	0,00	92 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 974,00	21 656,00	21 093,02	21 093,02	21 093,02	0,00	21 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	40 802,00	40 801,84	40 801,84	40 801,84	0,00	40 801,84	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	3 123,00	3 123,00	1 185,77	1 185,77	1 185,77	1 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%
	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	128 378,00	356 930,00	356 927,33	356 927,33	356 927,33	337 539,15	19 388,18	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	98 971,00	46 484,00	46 483,23	46 483,23	46 483,23	46 483,23	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	8 413,00	3 698,00	3 697,15	3 697,15	3 697,15	3 697,15	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	0,00	391,00	390,45	390,45	390,45	0,00	390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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	0,00	18 979,00	18 978,73	18 978,73	18 978,73	0,00	18 978,73	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	18 363,00	270 300,00	270 299,91	270 299,91	270 299,91	270 299,91	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	2 631,00	17 059,00	17 058,86	17 058,86	17 058,86	17 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 634 631,00	1 634 631,00	1 633 486,43	1 633 486,43	1 633 486,43	1 429 749,54	203 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 360,00	194 812,00	194 812,00	194 812,00	194 812,00	194 812,00	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	26 158,00	26 507,00	26 507,00	26 507,00	26 507,00	26 507,00	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	70 500,00	75 309,00	75 262,89	75 262,89	75 262,89	0,00	75 262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 498,00	57 498,00	57 498,00	57 498,00	57 498,00	0,00	57 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	21 832,00	34 976,00	34 976,00	34 976,00	34 976,00	0,00	34 976,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 780,00	1 078 026,00	1 078 026,00	1 078 026,00	1 078 026,00	1 078 026,00	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	85 503,00	85 503,00	84 404,54	84 404,54	84 404,54	84 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 447,86	154 201,72	154 201,72	154 201,72	0,00	154 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 447,86	154 201,72	154 201,72	154 201,72	0,00	154 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	80195		Pozostała działalność	198 736,00	632 445,00	622 765,85	622 765,85	601 265,85	115 684,44	485 581,41	5 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 944,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	736,00	735,44	735,44	735,44	735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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:										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		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	74 851,00	72 963,50	72 963,50	72 963,50	0,00	72 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 227,00	113 227,00	113 227,00	113 227,00	0,00	113 227,00	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	168 036,00	290 738,00	286 390,91	286 390,91	286 390,91	0,00	286 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 539,00	104 539,00	104 539,00	104 539,00	104 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	356 274,00	803 115,00	462 969,55	462 969,55	462 969,55	192 622,47	270 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00	52 400,00	26 828,34	26 828,34	26 828,34	10 800,00	16 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	16 028,34	16 028,34	16 028,34	0,00	16 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 274,00	750 715,00	436 141,21	436 141,21	436 141,21	181 822,47	254 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320,00	103 320,00	89 452,80	89 452,80	89 452,80	89 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,00	5 794,00	5 793,80	5 793,80	5 793,80	5 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	24 780,00	15 014,32	15 014,32	15 014,32	15 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	4 261,00	2 166,35	2 166,35	2 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	123 600,00	69 395,20	69 395,20	69 395,20	69 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119,00	147 948,00	30 057,55	30 057,55	30 057,55	0,00	30 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32%	
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	9 000,00	7 545,05	7 545,05	7 545,05	0,00	7 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	282 012,00	206 045,15	206 045,15	206 045,15	0,00	206 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	181,60	181,60	181,60	0,00	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	110,39	110,39	110,39	0,00	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	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	99,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	18 000,00	5 590,16	5 590,16	5 590,16	0,00	5 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	2 371,70	2 371,70	2 371,70	0,00	2 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%	
852			Pomoc społeczna	5 981 259,00	7 467 651,22	7 192 482,91	7 170 018,19	4 603 730,43	2 699 261,31	1 904 469,12	0,00	2 566 287,76	0,00	0,00	0,00	22 464,72	22 464,72	0,00	0,00	0,00	96,32%	
	85203		Ośrodki wsparcia	686 978,00	789 600,00	783 470,05	783 470,05	783 280,05	700 936,52	82 343,53	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 741,00	550 489,00	545 678,86	545 678,86	545 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 978,00	32 978,00	32 745,36	32 745,36	32 745,36	32 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 550,00	96 198,00	95 334,81	95 334,81	95 334,81	95 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 390,00	12 345,00	12 252,49	12 252,49	12 252,49	12 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 380,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 492,00	10 483,23	10 483,23	10 483,23	0,00	10 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 993,97	2 993,97	2 993,97	0,00	2 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	21 118,00	21 114,17	21 114,17	21 114,17	0,00	21 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

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	z tego:		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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 805,00	1 804,15	1 804,15	1 804,15	0,00	1 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	10 000,00	21 125,00	21 082,56	21 082,56	21 082,56	0,00	21 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 353,56	2 353,56	2 353,56	0,00	2 353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	268,00	250,70	250,70	250,70	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	663,00	662,99	662,99	662,99	0,00	662,99	0,00	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	13 171,00	16 534,00	16 533,92	16 533,92	16 533,92	0,00	16 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 494,28	3 494,28	3 494,28	0,00	3 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	21 000,00	13 116,43	13 116,43	13 116,43	0,00	13 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 500,00	11 495,18	11 495,18	11 495,18	0,00	11 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 321,25	1 321,25	1 321,25	0,00	1 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	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	7,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	36 000,00	35 796,35	35 796,35	35 796,35	0,00	35 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	36 000,00	35 796,35	35 796,35	35 796,35	0,00	35 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 100,00	400 100,00	374 848,11	374 848,11	13 993,61	0,00	13 993,61	0,00	360 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		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	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	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	434 000,00	380 000,00	360 854,50	360 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	360 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	13 993,61	13 993,61	13 993,61	0,00	13 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	1 016 210,00	957 980,02	957 980,02	15 871,51	12 982,77	2 888,74	0,00	942 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	998 150,00	942 108,51	942 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	942 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 640,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 207,00	1 897,90	1 897,90	1 897,90	0,00	1 897,90	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	0,00	310,00	214,87	214,87	214,87	0,00	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 891,31	1 891,31	1 891,31	0,00	1 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 003,00	997,43	997,43	997,43	0,00	997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	85216		Zasilki stałe	367 500,00	435 407,00	432 842,59	432 842,59	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	431 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	500,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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		
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	433 600,00	431 035,59	431 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	431 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 192 271,00	2 209 278,00	2 078 932,21	2 056 467,49	2 049 609,83	1 849 122,36	200 487,47	0,00	6 857,66	0,00	0,00	0,00	22 464,72	22 464,72	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	6 857,66	6 857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 421,00	1 507 548,00	1 451 527,94	1 451 527,94	1 451 527,94	1 451 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 458,00	86 578,00	86 576,38	86 576,38	86 576,38	86 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 056,00	278 363,00	254 185,49	254 185,49	254 185,49	254 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 109,00	35 938,00	27 322,75	27 322,75	27 322,75	27 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 117,00	32 117,00	29 509,80	29 509,80	29 509,80	29 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 500,00	21 450,65	21 450,65	21 450,65	0,00	21 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4260	Zakup energii	74 640,00	57 140,00	48 764,73	48 764,73	48 764,73	0,00	48 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	2 438,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 109,00	77 109,00	58 418,49	58 418,49	58 418,49	0,00	58 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	5 460,00	3 711,59	3 711,59	3 711,59	0,00	3 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	3 705,00	2 230,05	2 230,05	2 230,05	0,00	2 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 851,00	7 850,94	7 850,94	7 850,94	0,00	7 850,94	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	36 563,00	45 623,00	45 622,02	45 622,02	45 622,02	0,00	45 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 043,00	6 543,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 465,00	22 464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464,72	22 464,72	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 010,00	141 748,00	131 822,38	131 822,38	131 642,38	129 231,98	2 410,40	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 132,00	80 959,00	75 297,00	75 297,00	75 297,00	75 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,00	14 229,00	11 889,46	11 889,46	11 889,46	11 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	1 217,00	805,52	805,52	805,52	805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	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	505,00	92,40	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	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	0,00	1 120,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	349 300,00	342 934,00	328 314,22	328 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	328 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	349 200,00	339 334,00	325 164,10	325 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	325 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 500,00	3 150,12	3 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60,00	59,85	59,85	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	59,85	59,85	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85295		Pozostała działalność	1 321 100,00	2 075 314,22	2 055 300,70	2 055 300,70	1 558 553,42	6 927,83	1 551 625,59	0,00	496 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	499 002,88	496 747,28	496 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	496 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	1 012,68	1 012,68	1 012,68	1 012,68	1 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	115,15	115,15	115,15	115,15	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	6 100,00	7 009,11	7 009,11	7 009,11	7 009,11	0,00	7 009,11	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	5 000,00	16 521,40	10 877,40	10 877,40	10 877,40	0,00	10 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 545 853,00	1 533 739,08	1 533 739,08	1 533 739,08	0,00	1 533 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 560,00	5 230,92	5 230,92	47,00	0,00	47,00	0,00	5 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 560,00	5 230,92	5 230,92	47,00	0,00	47,00	0,00	5 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 388,00	5 183,92	5 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 826,00	219 368,00	192 166,13	192 166,13	104 926,20	79 858,07	25 068,13	0,00	87 239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	63 639,00	52 284,93	52 284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	52 284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	52 699,00	41 344,93	41 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	35 400,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	35 400,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 826,00	120 329,00	105 281,20	105 281,20	104 926,20	79 858,07	25 068,13	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 348,00	63 348,00	63 348,00	63 348,00	63 348,00	63 348,00	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	4 529,00	4 529,00	4 339,08	4 339,08	4 339,08	4 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,00	12 171,00	12 141,58	12 141,58	12 141,58	12 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00	1 663,00	29,41	29,41	29,41	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 600,90	9 600,90	9 600,90	0,00	9 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 000,00	6 828,23	6 828,23	6 828,23	0,00	6 828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
855			Rodzina	8 404 086,00	10 305 821,00	10 136 950,36	9 857 702,27	2 560 105,34	1 939 346,58	620 758,76	0,00	7 297 596,93	0,00	0,00	0,00	279 248,09	279 248,09	0,00	0,00	0,00	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200,00	29 610,00	25 127,01	25 127,01	25 127,01	0,00	25 127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		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	22 310,00	19 720,95	19 720,95	19 720,95	0,00	19 720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 200,00	7 300,00	5 406,06	5 406,06	5 406,06	0,00	5 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	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	
			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 000,00	8 433 227,00	8 390 406,23	8 390 406,23	1 092 809,30	1 055 224,33	37 584,97	0,00	7 297 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		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	21 700,00	15 800,00	15 427,28	15 427,28	15 427,28	0,00	15 427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		3110	Świadczenia społeczne	5 723 358,00	7 245 385,00	7 225 055,25	7 225 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 543,00	72 541,68	72 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 549,00	177 864,00	173 250,83	173 250,83	173 250,83	173 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 771,00	10 084,00	9 945,82	9 945,82	9 945,82	9 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 225,00	871 675,00	867 541,14	867 541,14	867 541,14	867 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00	9 359,00	4 486,54	4 486,54	4 486,54	4 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 124,00	678,49	678,49	678,49	0,00	678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	9 876,67	9 876,67	9 876,67	0,00	9 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	7 400,00	4 305,53	4 305,53	4 305,53	0,00	4 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%	
		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	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 355,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
	85504		Wspieranie rodziny	30 417,00	5 058,00	5 045,23	5 045,23	5 045,23	5 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00	4 062,00	4 056,15	4 056,15	4 056,15	4 056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	103,08	103,08	103,08	103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 232,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	-	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	89 505,00	88 281,30	88 281,30	88 281,30	0,00	88 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 505,00	88 281,30	88 281,30	88 281,30	0,00	88 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	168 000,00	306 701,00	286 199,20	286 199,20	286 199,20	0,00	286 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	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	
			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 000,00	303 739,00	283 241,08	283 241,08	283 241,08	0,00	283 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 962,00	2 958,12	2 958,12	2 958,12	0,00	2 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 496 969,00	1 439 865,00	1 340 611,39	1 061 363,30	1 061 363,30	879 077,02	182 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 248,09	279 248,09	0,00	0,00	93,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	705 078,00	690 534,58	690 534,58	690 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 330,00	38 002,00	38 001,49	38 001,49	38 001,49	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	117 267,00	132 069,00	126 195,36	126 195,36	126 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 023,00	18 115,00	13 817,25	13 817,25	13 817,25	13 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	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	149 700,00	35 900,00	16 355,23	16 355,23	16 355,23	0,00	16 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%	
		4260	Zakup energii	96 950,00	53 814,00	31 650,66	31 650,66	31 650,66	0,00	31 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 365,00	129 005,00	101 942,84	101 942,84	101 942,84	0,00	101 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 854,00	1 954,00	1 929,75	1 929,75	1 929,75	0,00	1 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 670,00	23 366,00	23 047,30	23 047,30	23 047,30	0,00	23 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	432,50	432,50	432,50	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 283,00	1 198,34	1 198,34	1 198,34	1 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	279 249,00	279 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 248,09	279 248,09	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	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%	
		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	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%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 636 783,00	7 492 614,00	7 168 462,71	6 975 333,21	6 975 333,21	292 480,32	6 682 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 129,50	193 129,50	0,00	0,00	95,67%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 541 978,00	5 190 678,00	5 089 917,49	5 089 917,49	5 089 917,49	273 453,38	4 816 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 266,00	220 962,00	214 838,26	214 838,26	214 838,26	214 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 726,00	15 030,00	15 029,85	15 029,85	15 029,85	15 029,85	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	40 355,00	40 355,00	38 090,57	38 090,57	38 090,57	38 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00	5 731,00	5 494,70	5 494,70	5 494,70	5 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 400,00	15 821,97	15 821,97	15 821,97	0,00	15 821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240 700,00	4 876 536,00	4 785 919,14	4 785 919,14	4 785 919,14	0,00	4 785 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 664,00	13 664,00	13 664,00	13 664,00	0,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	88 000,00	81 354,63	81 354,63	81 354,63	0,00	81 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 100,00	29 415,98	29 415,98	29 415,98	0,00	29 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	10 142,79	10 142,79	10 142,79	0,00	10 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	44 900,00	41 795,86	41 795,86	41 795,86	0,00	41 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	113 000,00	112 610,39	112 610,39	112 610,39	0,00	112 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 500,00	41 173,54	41 173,54	41 173,54	0,00	41 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 500,00	71 436,85	71 436,85	71 436,85	0,00	71 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 058,00	99 774,00	86 730,05	50 339,45	50 339,45	19 026,94	31 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 390,60	36 390,60	0,00	0,00	86,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 941,00	16 006,00	15 971,78	15 971,78	15 971,78	15 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,00	2 726,00	2 669,78	2 669,78	2 669,78	2 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	391,00	385,38	385,38	385,38	385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 480,00	14 535,01	14 535,01	14 535,01	0,00	14 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 780,00	16 777,50	16 777,50	16 777,50	0,00	16 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 391,00	36 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 390,60	36 390,60	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 847,00	821 510,00	764 668,24	607 929,34	607 929,34	0,00	607 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 738,90	156 738,90	0,00	0,00	93,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535 000,00	477 000,00	467 823,76	467 823,76	467 823,76	0,00	467 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	81 103,00	81 103,00	81 103,00	81 103,00	0,00	81 103,00	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	50 046,00	78 291,00	59 002,58	59 002,58	59 002,58	0,00	59 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 535,00	180 000,00	156 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 738,90	156 738,90	0,00	0,00	87,08%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00	23 817,00	23 318,28	23 318,28	23 318,28	0,00	23 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	23 817,00	23 318,28	23 318,28	23 318,28	0,00	23 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
	90095		Pozostała działalność	621 900,00	1 155 835,00	1 009 863,63	1 009 863,63	1 009 863,63	0,00	1 009 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 695,00	14 008,58	14 008,58	14 008,58	0,00	14 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%	
		4260	Zakup energii	11 500,00	36 435,00	30 881,23	30 881,23	30 881,23	0,00	30 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	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	397 900,00	579 400,00	547 665,82	547 665,82	547 665,82	0,00	547 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	167 500,00	497 000,00	410 003,00	410 003,00	410 003,00	0,00	410 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 419 478,00	3 978 948,00	3 960 598,30	3 431 690,30	114 521,30	0,00	114 521,30	3 317 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 908,00	528 908,00	0,00	0,00	99,54%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 832 360,00	1 876 329,00	1 859 343,95	1 859 343,95	96 224,95	0,00	96 224,95	1 763 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 119,00	1 763 119,00	1 763 119,00	1 763 119,00	0,00	0,00	0,00	1 763 119,00	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	56 741,00	76 781,00	74 003,76	74 003,76	74 003,76	0,00	74 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4260	Zakup energii	10 500,00	25 500,00	19 361,37	19 361,37	19 361,37	0,00	19 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 218,00	1 217,90	1 217,90	1 217,90	0,00	1 217,90	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	2 000,00	7 831,00	29,12	29,12	29,12	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 880,00	1 612,80	1 612,80	1 612,80	0,00	1 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
	92116		Biblioteki	1 536 050,00	1 554 050,00	1 554 050,00	1 554 050,00	0,00	0,00	0,00	1 554 050,00	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	1 536 050,00	1 554 050,00	1 554 050,00	1 554 050,00	0,00	0,00	0,00	1 554 050,00	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	985 000,00	482 501,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		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				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	985 000,00	482 501,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	66 068,00	66 068,00	64 704,35	18 296,35	18 296,35	0,00	18 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 408,00	46 408,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 093,00	13 093,00	13 077,35	13 077,35	13 077,35	0,00	13 077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	5 219,00	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	17 385,00	34 180,00	32 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 908,00	32 908,00	0,00	0,00	0,00	96,28%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 371,00	13 576,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
926			Kultura fizyczna	4 794 923,00	4 910 683,00	4 508 877,91	575 438,71	144 855,31	0,00	144 855,31	409 883,40	20 700,00	0,00	0,00	0,00	3 933 439,20	3 933 439,20	0,00	0,00	0,00	91,82%		
	92601		Obiekty sportowe	4 289 721,00	4 320 471,00	3 949 134,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 384,00	3 918 384,00	0,00	0,00	0,00	91,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	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	250 329,00	250 329,00	212 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 795,27	212 795,27	0,00	0,00	0,00	85,01%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 034 392,00	4 034 392,00	3 705 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 588,73	3 705 588,73	0,00	0,00	0,00	91,85%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 300,00	524 534,00	499 790,06	499 790,06	69 206,66	0,00	69 206,66	409 883,40	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%		
		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	60 000,00	60 000,00	39 884,00	39 884,00	0,00	0,00	0,00	39 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	370 000,00	369 999,40	369 999,40	0,00	0,00	0,00	369 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	44 779,00	44 777,66	44 777,66	44 777,66	0,00	44 777,66	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	23 000,00	24 755,00	24 429,00	24 429,00	24 429,00	0,00	24 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
	92695		Pozostała działalność	36 902,00	65 678,00	59 953,85	44 898,65	44 898,65	0,00	44 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,20	15 055,20	0,00	0,00	0,00	91,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 229,00	27 711,00	23 988,65	23 988,65	23 988,65	0,00	23 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 673,00	22 911,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 056,00	15 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,20	15 055,20	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			Razem	100 913 206,00	95 903 660,08	90 962 402,52	76 177 428,62	59 142 574,71	37 154 260,47	21 988 314,24	5 041 136,20	10 649 035,40	64 882,50	0,00	1 279 799,81	14 784 973,90	14 784 973,90	3 481 610,49	0,00	0,00	94,85%		

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mońki 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
1	Przedsięwzięcia razem			51 461 482,00	3 138 589,00	14 300 687,00	14 745 313,00	13 914 997,78
1.a	- wydatki bieżące			6 174 607,00	20 000,00	497 793,00	656 581,00	394 929,79
1.b	- wydatki majątkowe			45 286 875,00	3 118 589,00	13 802 894,00	14 088 732,00	13 520 067,99
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.):			11 476 836,00	2 632 969,00	3 439 422,00	3 741 275,00	3 546 492,99
1.1.1	- wydatki bieżące			232 027,00	0,00	0,00	143 788,00	64 882,50
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	232 027,00	0,00	0,00	143 788,00	64 882,50
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 244 809,00	2 632 969,00	3 439 422,00	3 597 487,00	3 481 610,49
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B -	2023	2024	6 036 000,00	2 596 578,00	3 439 422,00	3 439 422,00	3 439 421,49
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	617 973,00	0,00	0,00	158 065,00	42 189,00
1.1.2.3	Budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul. Mickiewicza w Mońkach -	2024	2028	4 590 836,00	36 391,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 984 646,00	505 620,00	10 861 265,00	11 004 038,00	330 047,29
1.3.1	- wydatki bieżące			5 942 580,00	20 000,00	497 793,00	512 793,00	330 047,29

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
1.3.1.1	Remont drogi gminnej prowadzącej do wsi Masie -	2023	2024	402 428,00	20 000,00	382 428,00	382 428,00	330 047,29
1.3.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 "Maluch +" -	2023	2025	705 765,00	0,00	115 365,00	115 365,00	0,00
1.3.1.3	zadanie "Plan ogólny" -	2024	2026	140 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1.3.1.4	Remont ulic w mieście Mońki -	2025	2026	1 933 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej na odcinku Koleśniki - Łupichy do granic gminy -	2025	2026	2 760 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 042 066,00	485 620,00	10 363 472,00	10 491 245,00	10 038 457,50
1.3.2.1	Poprawa zaplecza sanitarno-socjalnego na stadionie miejskim w Mońkach - Poprawa zaplecza sanitarno-socjalnego na stadionie miejskim w Mońkach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki - etap II - budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora -	2022	2024	3 263 459,00	121 686,00	3 141 773,00	3 141 773,00	3 141 771,35
1.3.2.3	Przebudowa dróg we wsi Boguszewo -	2022	2024	2 271 579,00	37 855,00	2 241 579,00	2 233 724,00	2 233 723,03
1.3.2.4	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Przytulanka -	2023	2024	67 640,00	9 800,00	67 399,00	57 840,00	57 839,19
1.3.2.5	Budowa chodnika we wsi Dudki -	2023	2024	348 108,00	9 800,00	370 000,00	338 308,00	338 307,34
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki -	2022	2024	4 518 098,00	233 377,00	4 284 721,00	4 284 721,00	3 918 384,00
1.3.2.7	Rozbudowa żłobka "Słoneczny Zakątek w Mońkach" - Rozbudowa żłobka "Słoneczny Zakątek w Mońkach"	2023	2024	343 601,00	64 352,00	258 000,00	279 249,00	279 248,09
1.3.2.8	Przebudowa drogi we wsi Boguszewo II etap -	2024	2025	2 058 388,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1 -	2024	2025	2 829 904,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 2 -	2024	2025	7 589 632,00	0,00	0,00	69 330,00	69 184,50
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mońkach na drogę "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404B na odcinku od m. Ciesze do m. Przytulanka" -	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Miłosa w Mońkach -	2025	2026	630 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1416B do wsi Ołdaki -	2025	2026	3 754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej we wsi Znoski -	2025	2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej we wsi Świerzbienie -	2025	2027	864 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w Mońkach - ul. Krzywa i Żurawia -	2025	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 104034B od skrzyżowania we wsi Potoczyna do skrzyżowania we wsi koleśniki -	2024	2025	3 461 852,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 23: 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			
600			Transport i łączność	3 439 422,00	57 004,00	57 004,00	3 439 422,00	3 439 421,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 439 422,00	57 004,00	57 004,00	3 439 422,00	3 439 421,49	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 247,00	18 907,00	38 097,00	1 882 057,00	1 882 056,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 175,00	38 097,00	18 907,00	1 557 365,00	1 557 364,99	100,00%
720			Informatyka	0,00	336 292,00	34 439,00	301 853,00	107 071,50	35,47%
	72095		Pozostała działalność	0,00	336 292,00	34 439,00	301 853,00	107 071,50	35,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 544,00	0,00	75 544,00	31 014,45	41,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 583,00	0,00	16 583,00	6 808,05	41,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 602,00	28 240,00	42 362,00	22 189,20	52,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 498,00	6 199,00	9 299,00	4 870,80	52,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 613,00	0,00	129 613,00	34 594,98	26,69%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 452,00	0,00	28 452,00	7 594,02	26,69%
			RAZEM	3 439 422,00	393 296,00	91 443,00	3 741 275,00	3 546 492,99	94,79%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mońki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 755 724,00	1 755 721,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 755 724,00	1 755 721,39	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	1 755 724,00	1 755 721,39	100,00%
600			Transport i łączność	279 000,00	302 277,15	108,34%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	253 000,00	276 277,15	109,20%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00	276 277,15	109,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	340 637,00	340 637,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 637,00	340 637,00	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	340 637,00	340 637,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 803,00	283 669,27	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	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	3 041,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 160,00	176 159,82	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	176 160,00	176 159,82	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 602,00	107 509,45	99,91%
		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	107 602,00	107 509,45	99,91%
758			Różne rozliczenia	30 757,00	30 757,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 757,00	30 757,00	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	30 757,00	30 757,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	152 668,86	151 422,72	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 668,86	151 422,72	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 668,86	151 422,72	99,18%
852			Pomoc społeczna	1 922 885,22	1 871 455,50	97,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	756 622,00	750 724,69	99,22%
		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	756 622,00	750 724,69	99,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	589 210,00	546 812,95	92,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 210,00	546 812,95	92,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 111,00	72 975,64	95,88%

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	76 111,00	72 975,64	95,88%
	85295		Pozostała działalność	500 942,22	500 942,22	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	500 942,22	500 942,22	100,00%
855			Rodzina	8 640 220,00	8 580 476,82	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 335 126,00	8 295 955,74	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 333 126,00	8 295 955,74	99,55%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 355,00	1 280,00	94,46%
		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	1 355,00	1 280,00	94,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 739,00	283 241,08	93,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 739,00	283 241,08	93,25%
			Razem	13 408 695,08	13 316 416,85	99,31%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mońki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 755 724,00	1 755 721,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 755 724,00	1 755 721,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	514,66	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	37,24	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 139,00	25 138,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 648,00	5 648,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 721 298,00	1 721 297,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	45,60	99,13%
600			Transport i łączność	279 000,00	248 917,55	89,22%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	253 000,00	222 917,55	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	222 917,55	88,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	340 637,00	340 637,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 637,00	340 637,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 028,00	253 028,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 881,00	25 881,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 498,00	43 498,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 803,00	283 669,27	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 041,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 160,00	176 159,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 320,00	108 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650,00	15 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,28	3 686,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,67	488,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 974,69	17 974,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 890,13	21 890,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,20	446,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,03	74,03	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 602,00	107 509,45	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 200,00	65 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 878,00	19 800,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352,00	4 351,02	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	585,56	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,00	6 387,17	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 783,00	4 782,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	103,50	90,00%
801			Oświata i wychowanie	152 668,86	151 422,72	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 668,86	151 422,72	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 668,86	151 422,72	99,18%
852			Pomoc społeczna	1 922 885,22	1 871 455,50	97,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	756 622,00	750 724,69	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 489,00	545 678,86	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 198,00	95 334,81	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 345,00	12 252,49	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 925,00	14 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 492,00	10 483,23	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 993,97	99,80%
		4260	Zakup energii	21 118,00	21 114,17	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 805,00	1 804,15	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 125,00	21 082,56	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 353,56	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	250,70	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki	663,00	662,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 534,00	16 533,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 494,28	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	589 210,00	546 812,95	92,80%
		3110	Świadczenia społeczne	571 150,00	530 941,44	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 640,00	10 870,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,00	1 897,90	85,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	214,87	69,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 891,31	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00	997,43	99,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 111,00	72 975,64	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 847,00	65 847,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 069,00	4 896,65	69,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00	573,99	62,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478,00	1 478,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	500 942,22	500 942,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	485 127,88	485 127,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,68	1 012,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	115,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,11	7 009,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,40	1 877,40	100,00%
855			Rodzina	8 640 220,00	8 580 476,82	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 335 126,00	8 295 955,74	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	7 245 385,00	7 225 055,25	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 864,00	173 250,83	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 084,00	9 945,82	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 675,00	867 541,14	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 359,00	4 486,54	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	678,49	13,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	286,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 876,67	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 355,00	1 280,00	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	1 280,00	94,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 739,00	283 241,08	93,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 739,00	283 241,08	93,25%
			Razem	13 377 938,08	13 232 300,25	98,91%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: 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	2 000,00	341,00	17,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	341,00	17,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	341,00	17,05%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	20 417,34	510,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	20 417,34	510,43%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	20 417,34	510,43%
855			Rodzina	156 000,00	174 309,90	111,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 000,00	174 122,90	111,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 027,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 571,75	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	156 000,00	50 524,05	32,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	187,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	-
			Razem	162 000,00	195 068,24	120,41%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	4 541 978,00	3 091 978,00	3 148 853,89	101,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 541 978,00	3 091 978,00	3 148 853,89	101,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 541 978,00	3 091 978,00	3 148 853,89	101,84%
			Razem	4 541 978,00	3 091 978,00	3 148 853,89	101,84%

Tabela 28: 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	4 541 978,00	5 190 678,00	5 089 917,49	98,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 541 978,00	5 190 678,00	5 089 917,49	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 266,00	220 962,00	214 838,26	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 726,00	15 030,00	15 029,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 355,00	40 355,00	38 090,57	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00	5 731,00	5 494,70	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 400,00	15 821,97	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240 700,00	4 876 536,00	4 785 919,14	98,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 664,00	13 664,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 059,00	52,95%
			Razem	4 541 978,00	5 190 678,00	5 089 917,49	98,06%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 742 874,00	4 642 115,51	97,86%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	116 162,00	116 161,37	100%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty obsługi administracji	330 505,00	330 504,09	100%
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 137,00	1 136,52	100%

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

Tabela 30: 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	356 274,00	468 466,00	463 875,60	99,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 274,00	468 466,00	463 875,60	99,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 274,00	106 274,00	101 683,72	95,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	362 192,00	362 191,88	100,00%
			Razem	356 274,00	468 466,00	463 875,60	99,02%

Tabela 31: 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	356 274,00	803 115,00	462 969,55	57,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00	52 400,00	26 828,34	51,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 400,00	10 800,00	40,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	16 028,34	61,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 274,00	750 715,00	436 141,21	58,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320,00	103 320,00	89 452,80	86,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,00	5 794,00	5 793,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	24 780,00	15 014,32	60,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	4 261,00	2 166,35	50,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	123 600,00	69 395,20	56,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119,00	147 948,00	30 057,55	20,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	882,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	7 545,05	83,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	282 012,00	206 045,15	73,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	181,60	60,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	110,39	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	18 000,00	5 590,16	31,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	2 371,70	59,29%
			Razem	356 274,00	803 115,00	462 969,55	57,65%

2.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 299 169,00	3 317 169,00	3 317 169,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 119,00	1 763 119,00	1 763 119,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 119,00	1 763 119,00	1 763 119,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 536 050,00	1 554 050,00	1 554 050,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 536 050,00	1 554 050,00	1 554 050,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 299 169,00	3 317 169,00	3 317 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 166 000,00	1 298 500,00	1 297 583,80	-	-	-	-	-	-	99,93%
	80104		Przedszkola	1 166 000,00	1 298 500,00	1 297 583,80	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 000,00	1 298 500,00	1 297 583,80	-	-	-	-	-	-	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	985 000,00	482 501,00	482 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	985 000,00	482 501,00	482 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	985 000,00	482 501,00	482 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	405 000,00	430 000,00	409 883,40	95,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	405 000,00	430 000,00	409 883,40	95,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	39 884,00	66,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	345 000,00	370 000,00	369 999,40	100,00%
			Razem	1 166 000,00	1 298 500,00	1 297 583,80	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	924 001,00	903 883,40	99,93%

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

Tabela 34: 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	1 786 470,00	1 605 726,30	89,88%
	80101		Szkoły podstawowe	83 870,00	73 663,17	87,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	319,61	28,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	69 710,00	60 324,35	86,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 020,00	13 019,21	99,99%
	80104		Przedszkola	10 000,00	9 896,26	98,96%
		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	9 950,00	9 854,00	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,26	84,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 692 600,00	1 522 166,87	89,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	732 100,00	596 234,77	81,44%
		0830	Wpływy z usług	959 700,00	925 704,41	96,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	211,69	26,46%
			Razem	1 786 470,00	1 605 726,30	89,88%

Tabela 35: 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	1 786 470,00	1 605 726,30	89,88%
	80101		Szkoły podstawowe	83 870,00	73 663,17	87,83%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30,00	20,43	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 963,00	63 250,60	90,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 377,00	10 392,14	91,34%
	80104		Przedszkola	10 000,00	9 896,26	98,96%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	1,86	1,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	8 041,49	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10,30	93,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 843,00	1 842,61	99,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 692 600,00	1 522 166,87	89,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	620,00	545,95	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 554,00	55 241,31	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 619 325,00	1 451 810,11	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 101,00	14 569,50	85,20%
			Razem	1 786 470,00	1 605 726,30	89,88%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 36: 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	31 900,00	31 900,00	53 029,60	166,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 900,00	31 900,00	53 029,60	166,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00	31 900,00	53 029,60	166,24%
			Razem	31 900,00	31 900,00	53 029,60	166,24%

2.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 522,26 zł (z 0,00 zł do 522,26 zł)	wzrost o 522,26 zł (z 0,00 zł do 522,26 zł)	wzrost o 597,24 zł (z 0,00 zł do 597,24 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 156,65 zł (z 0,00 zł do 156,65 zł)	wzrost o 156,65 zł (z 0,00 zł do 156,65 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 414,83 zł (z 5 414,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 414,83 zł (z 5 414,83 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 543,74 zł (z 0,00 zł do 543,74 zł)	wzrost o 543,74 zł (z 0,00 zł do 543,74 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 29,49 zł (z 5 725,48 zł do 5 695,99 zł)	zmniejszenie o 29,49 zł (z 5 725,48 zł do 5 695,99 zł)	zmniejszenie o 11,73 zł (z 138,47 zł do 126,74 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2,38 zł (z 47,62 zł do 50,00 zł)	wzrost o 2,38 zł (z 47,62 zł do 50,00 zł)	wzrost o 83,64 zł (z 9,80 zł do 93,44 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 109,58 zł (z 186,00 zł do 295,58 zł)	wzrost o 109,58 zł (z 186,00 zł do 295,58 zł)	zmniejszenie o 16,22 zł (z 339,21 zł do 322,99 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 251,64 zł (z 398 155,14 zł do 417 406,78 zł)	wzrost o 19 251,64 zł (z 398 155,14 zł do 417 406,78 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (164 881,38 zł)	bez zmian (164 881,38 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 884,20 zł (z 33 763,22 zł do 31 879,02 zł)	zmniejszenie o 1 080,76 zł (z 31 939,62 zł do 30 858,86 zł)	wzrost o 31,58 zł (z 8 910,97 zł do 8 942,55 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 777,94 zł (z 5 739,17 zł do 2 961,23 zł)	zmniejszenie o 2 777,94 zł (z 5 739,17 zł do 2 961,23 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 57 016,60 zł (z 88 969,90 zł do 31 953,30 zł)	zmniejszenie o 57 016,60 zł (z 88 969,90 zł do 31 953,30 zł)	-
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 539,57 zł (z 2 539,57 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 539,57 zł (z 2 539,57 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 079,63 zł (z 11 260,63 zł do 8 181,00 zł)	zmniejszenie o 3 079,63 zł (z 11 260,63 zł do 8 181,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 197 819,00 zł (z 3 895,75 zł do 201 714,75 zł)	wzrost o 197 727,00 zł (z 3 987,75 zł do 201 714,75 zł)	zmniejszenie o 1 076,15 zł (z 1 237,63 zł do 161,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2,00 zł	zmniejszenie o 2,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2,00 zł do 0,00 zł)	(z 2,00 zł do 0,00 zł)	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 13,00 zł (z 32,60 zł do 45,60 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 32,60 zł do 45,60 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 979,00 zł (z 887,00 zł do 2 866,00 zł)	wzrost o 1 979,00 zł (z 887,00 zł do 2 866,00 zł)	wzrost o 1 397,00 zł (z 556,00 zł do 1 953,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 019,00 zł (z 1 222,00 zł do 56 241,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 71 327,56 zł (z 173 080,65 zł do 101 753,09 zł)	zmniejszenie o 30 113,56 zł (z 131 866,65 zł do 101 753,09 zł)	zmniejszenie o 447,28 zł (z 19 913,49 zł do 19 466,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 826,91 zł (z 18 148,04 zł do 18 974,95 zł)	wzrost o 828,91 zł (z 18 146,04 zł do 18 974,95 zł)	wzrost o 1 684,20 zł (z 5 862,38 zł do 7 546,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 208,39 zł (z 4 299,23 zł do 4 090,84 zł)	zmniejszenie o 208,39 zł (z 4 299,23 zł do 4 090,84 zł)	zmniejszenie o 63,57 zł (z 889,02 zł do 825,45 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 022,00 zł (z 8 216,50 zł do 12 238,50 zł)	wzrost o 4 022,00 zł (z 8 216,50 zł do 12 238,50 zł)	wzrost o 1 226,33 zł (z 1 981,00 zł do 3 207,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 7 676,00 zł (z 8 773,00 zł do 1 097,00 zł)	zmniejszenie o 1 428,00 zł (z 1 450,00 zł do 22,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 3 420,00 zł (z 3 420,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 8 234,04 zł (z 12 792,87 zł do 4 558,83 zł)	wzrost o 719,76 zł (z 721,07 zł do 1 440,83 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 032,80 zł (z 1 610,00 zł do 2 642,80 zł)	wzrost o 1 032,80 zł (z 1 610,00 zł do 2 642,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 417,00 zł (z 57 525,38 zł do 68 942,38 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	bez zmian (0,60 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 582,58 zł (z 1 582,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 659,58 zł (z 659,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 407,17 zł (z 407,17 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,81 zł (z 3,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,81 zł (z 3,81 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 138,38 zł (z 0,00 zł do 138,38 zł)	wzrost o 138,38 zł (z 0,00 zł do 138,38 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 101,48 zł (z 370 068,58 zł do 360 967,10 zł)	zmniejszenie o 10 060,47 zł (z 369 177,35 zł do 359 116,88 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 568,76 zł (z 6 296,00 zł do 8 864,76 zł)	wzrost o 2 568,76 zł (z 6 296,00 zł do 8 864,76 zł)	zmniejszenie o 1,40 zł (z 10,72 zł do 9,32 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 152,20 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 152,20 zł do 0,00 zł)		
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 400,00 zł)	bez zmian (1 400,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 629,29 zł (z 1 629,29 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 273,69 zł (z 0,00 zł do 2 273,69 zł)	-	zmniejszenie o 756,39 zł (z 756,39 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 601,60 zł (z 2 952,68 zł do 4 554,28 zł)	wzrost o 1 601,60 zł (z 2 952,68 zł do 4 554,28 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 007,39 zł (z 16 484,31 zł do 18 491,70 zł)	wzrost o 2 007,39 zł (z 16 484,31 zł do 18 491,70 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 209,31 zł (z 4 886,85 zł do 4 677,54 zł)	zmniejszenie o 209,31 zł (z 4 886,85 zł do 4 677,54 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 340,43 zł (z 12 167,70 zł do 17 508,13 zł)	wzrost o 5 340,43 zł (z 12 167,70 zł do 17 508,13 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 60 683,43 zł (z 2 153 294,49 zł do 2 213 977,92 zł)	wzrost o 60 683,43 zł (z 2 153 294,49 zł do 2 213 977,92 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 38 569,90 zł (z 23 430,10 zł do 62 000,00 zł)	zmniejszenie o 910,10 zł (z 910,10 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 481,70 zł (z 5 296,18 zł do 5 777,88 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 26,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 925,71 zł (z 0,00 zł do 4 925,71 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 049,74 zł (z 70 314,41 zł do 72 364,15 zł)	wzrost o 2 049,74 zł (z 70 314,41 zł do 72 364,15 zł)	wzrost o 39 505,13 zł (z 59 018,55 zł do 98 523,68 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 215,20 zł (z 2 938,80 zł do 2 723,60 zł)	zmniejszenie o 215,20 zł (z 2 938,80 zł do 2 723,60 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 772,78 zł (z 7 428,24 zł do 13 201,02 zł)	-	-
900	90004	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5 940,10 zł (z 0,00 zł do 5 940,10 zł)	wzrost o 2 125,00 zł (z 0,00 zł do 2 125,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 22 992,01 zł (z 0,00 zł do 22 992,01 zł)	wzrost o 22 992,01 zł (z 0,00 zł do 22 992,01 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 135,42 zł (z 136,42 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 135,42 zł (z 136,42 zł do 1,00 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 2,68 zł do 2,71 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 259,12 zł (z 12 341,42 zł do 10 082,30 zł)	zmniejszenie o 12,54 zł (z 12,65 zł do 0,11 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 14,56 zł (z 0,00 zł do 14,56 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 266 660,48 zł (z 3 705 908,02 zł do 3 972 568,50 zł)	wzrost o 210 476,26 zł (z 3 527 755,33 zł do 3 738 231,59 zł)	wzrost o 41 745,32 zł (z 100 034,08 zł do 141 779,40 zł)

2.21. 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 38: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	221 766,00	221 766,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	221 766,00	221 766,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 766,00	221 766,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 560,00	3 209,97	90,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 500,00	3 150,12	90,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 150,12	90,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60,00	59,85	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	59,85	99,75%
855			Rodzina	0,00	77 863,00	77 675,80	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	74 901,00	74 717,68	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 901,00	74 717,68	99,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 962,00	2 958,12	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 962,00	2 958,12	99,87%
			Razem	0,00	303 189,00	302 651,77	99,82%

Tabela 39: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	221 766,00	221 766,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	221 766,00	221 766,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 227,00	113 227,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 539,00	104 539,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 560,00	3 209,97	90,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 500,00	3 150,12	90,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 500,00	3 150,12	90,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60,00	59,85	99,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	59,85	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	77 863,00	77 675,80	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	74 901,00	74 717,68	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 543,00	72 541,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,00	2 176,00	92,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 962,00	2 958,12	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 962,00	2 958,12	99,87%
			Razem	0,00	303 189,00	302 651,77	99,82%

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

Tabela 40: 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 %
600			Transport i łączność	16 654 181,00	4 654 181,00	4 654 180,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 999 690,00	1 999 690,00	1 999 690,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 999 690,00	1 999 690,00	1 999 690,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 654 491,00	2 654 491,00	2 654 490,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 491,00	2 654 491,00	2 654 490,13	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 034 392,00	3 705 589,00	3 705 588,73	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 034 392,00	3 705 589,00	3 705 588,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 034 392,00	3 705 589,00	3 705 588,73	100,00%
			Razem	20 688 573,00	8 359 770,00	8 359 768,86	100,00%

Tabela 41: 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 %
600			Transport i łączność	16 654 181,00	4 654 181,00	4 654 180,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 999 690,00	1 999 690,00	1 999 690,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 999 690,00	1 999 690,00	1 999 690,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 654 491,00	2 654 491,00	2 654 490,13	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 491,00	2 654 491,00	2 654 490,13	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 034 392,00	4 034 392,00	3 705 588,73	91,85%
	92601		Obiekty sportowe	4 034 392,00	4 034 392,00	3 705 588,73	91,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 034 392,00	4 034 392,00	3 705 588,73	91,85%
			Razem	20 688 573,00	8 688 573,00	8 359 768,86	96,22%

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

Tabela 42: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 279,00	3 011,83	91,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 279,00	3 011,83	91,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 279,00	3 011,83	91,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	463 201,00	463 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000,00	463 201,00	463 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	985 000,00	463 201,00	463 200,00	100,00%
			Razem	985 000,00	466 480,00	466 211,83	99,94%

2.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO*Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego*

Nazwa Sołectwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Boguszewo	25 219,00	25 219,00	25 075,64	99,43%
Ciesze	17 385,00	17 385,00	16 113,00	92,68%
Czekołdy	13 093,00	13 093,00	13 077,35	99,88%
Dudki	19 639,00	19 639,00	19 639,00	100%
Dzieżki	16 795,00	16 795,00	16 795,00	100%
Dziękonie	20 014,00	20 014,00	20 014,00	100%
Hornostaje	19 531,00	19 531,00	6 150,00	31,48%
Hornostaje Osada	18 244,00	18 244,00	18 213,85	99,83%
Jaski	15 722,00	15 722,00	15 704,64	99,89%
Kiślak	14 863,00	14 863,00	14 843,64	99,87%
Koleśnik	13 146,00	13 146,00	0,00	0,00%
Konopczyn	13 844,00	13 844,00	13 362,72	96,52%
Kosiorki	16 634,00	16 634,00	16 600,08	99,80%
Kropiwnica	18 727,00	18 727,00	17 759,95	94,84%
Krzeczkowo	21 517,00	21 517,00	16 046,93	74,58%
Kulesze	25 863,00	25 863,00	25 863,00	100%
Lewonie	17 868,00	17 868,00	14 371,32	80,43%
Łupichy	13 039,00	13 039,00	0,00	0,00%
Magnusze	14 219,00	14 219,00	14 219,00	100%

Nazwa Sołectwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Masie	17 010,00	17 010,00	16 727,14	98,34%
Mejły	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00%
Moniuszeczki	14 219,00	14 219,00	10 499,82	73,84%
Oliszki	14 166,00	14 166,00	13 391,00	94,53%
Oldaki	13 361,00	13 361,00	13 328,28	99,75%
Potoczyna	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
Przytulanka	28 116,00	28 116,00	28 050,00	99,76%
Pyzy	12 180,00	12 180,00	6 100,00	50,08%
Rusaki	12 341,00	12 341,00	12 329,52	99,91%
Rybaki	17 010,00	17 010,00	17 006,83	99,98%
Sikory	17 385,00	17 385,00	17 384,85	99,99%
Świerzbienie	17 868,00	17 868,00	0,00	0,00%
Waśki	12 610,00	12 610,00	12 610,00	100%
Wojszki	13 415,00	13 415,00	13 397,16	99,87%
Zalesie	14 810,00	14 810,00	14 809,20	99,99%
Zblutowo	17 439,00	17 439,00	17 439,00	100%
Znoski	13 576,00	13 576,00	13 500,00	99,44%
Zyburty	11 161,00	11 161,00	0,00	0,00%
Żodzie	18 673,00	18 673,00	15 055,20	80,62%
Razem	637 082,00	637 082,00	509 077,12	79,91%