DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 1844

Podpisany przez:
Tomasz Władysław Cyran
Data: 11.04.2025 14:16:45

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2025
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2024 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Wójt Gminy Chorkówka postanawia, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Chorkówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce" za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Chorkówka

Grzegorz Węgrzynowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.1.34.2025
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Chorkówka
za 2024 r.

Spis treści

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHORKÓWKA ZA 2024 ROK 5

1.1. Planowanie budżetu 5

1.2. Dane ogólne 8

1.3. Dochody ogółem 8

1.4. Dochody bieżące 9

1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
1.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 11
1.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 11
1.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11
1.4.5. Dział 720 – Informatyka 12
1.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 12
1.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12
1.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13
1.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13
1.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 15
1.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 16
1.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 18
1.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19
1.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 19
1.4.15. Dział 855 – Rodzina 20
1.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21
1.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21
1.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 22

1.5. Dochody majątkowe 22

1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 23
1.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 23
1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 24
1.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 24
1.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24
1.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 25
1.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 25
1.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25
1.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25

1.6. Wydatki ogółem 27

1.7. Wydatki bieżące 28

1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29
1.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 30
1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 30
1.7.4. Dział 630 – Turystyka 31
1.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 31
1.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 32
1.7.7. Dział 720 – Informatyka 32
1.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 33
1.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35

1.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa ... 36
1.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 36
1.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 37
1.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 37
1.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 37
1.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 42
1.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 43
1.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 47
1.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 48
1.7.19. Dział 855 – Rodzina ... 48
1.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 51
1.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 53
1.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 54

1.8. Wydatki majątkowe ... 56
1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 59
1.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ... 59
1.8.3. Dział 600 – Transport i łączność ... 60
1.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 60
1.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna ... 60
1.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 61
1.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 61
1.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 61
1.8.9. Dział 855 – Rodzina ... 61
1.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 61
1.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 62
1.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 62

1.9. Przychody ... 63

1.10. Rozchody ... 63

1.11. Kwota długu ... 63

2. DANE TABELARYCZNE ... 64

2.1. Wykonanie dochodów ... 64

2.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 74

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 83

2.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 85

2.5. Wykonanie dochodów własnych ... 88

2.6. Wykonanie wydatków ... 90

2.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 112

2.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 133

2.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 135

2.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 157

2.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 159

2.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 161

2.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 163

2.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 165

2.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 166

2.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... 168

2.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy..... 169

2.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska..... 171

2.19. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji..... 172

2.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 173

2.21. Należności, zaległości, nadpłaty..... 175

2.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 178

2.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 179

2.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19..... 179

2.25. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 180

2.26 Informacje dodatkowe..... 182

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

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chorkówka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chorkówka nr LXXIV/566/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 84 005 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 935 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 510 716,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 580 716,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 930 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chorkówka 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 46 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Chorkówka i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Chorkówka , 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	0050.1.2.2024	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXV/579/2024	1 711 217,10	0,00	2 052 983,13	341 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.1.8.2024	26 043,00	0,00	397 927,80	371 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXVI/586/2024	950 000,00	1 724 830,56	3 085 958,58	300,00	3 860 489,14	0,00	0,00	0,00
5	0050.1.22.2024	78 380,30	0,00	170 721,30	92 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.1.30.2024	225 779,00	732 176,00	172 268,07	678 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVIII/592/2024	3 843 183,00	1 952,00	3 965 321,00	124 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.1.40,2024	1 179 854,00	474 195,00	1 258 596,53	552 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.1.42.2024	138 982,47	0,00	158 384,05	19 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXIX/598/2024	14 000,00	0,00	1 396 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.1.46.2024	91 128,00	0,00	91 650,40	522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.1.48.2024	84 100,00	0,00	87 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXX/603/2024	1 412 966,51	126 715,99	2 356 413,89	129 302,31	940 861,06	0,00	0,00	0,00
14	0050.1.52.2024	7 840,00	0,00	59 791,00	51 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.1.53.2024	332 142,19	0,00	334 142,19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.1.60.2024	5 100,00	0,00	10 354,60	5 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	II/9/2024	135 570,00	0,00	1 761 570,00	676 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.1.65.2024	34 665,39	93 000,00	37 260,46	95 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III/15/2024	39 976,00	0,00	67 196,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.1.72.2024	154 651,97	0,00	198 608,46	43 956,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.1.76.2024	84 903,78	0,00	114 903,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/22/2024	695 000,00	0,00	753 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.1.82.2024	186 945,83	250,00	222 649,03	35 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/25/2024	55 357,00	6 800 000,00	340 357,00	7 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nr 0050.1.86.2024	115 450,00	2 500,00	121 595,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.1.89.2024	145 588,98	122 054,00	41 288,98	17 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/32/2024	299 816,02	0,00	604 521,30	304 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.1.98.2024	156 006,08	0,00	156 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.1.101.2024	318 160,97	0,00	420 471,97	102 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.1.110.2024	200,00	0,00	30 970,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VII/34/2024	784 715,00	0,00	2 238 295,00	201 000,00	1 252 580,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.1.114.2024	41 972,20	14 000,00	313 287,40	285 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VIII/40/2024	621 067,86	99 996,00	651 104,86	423 200,00	4 217 549,00	4 510 716,00	0,00	0,00
34	0050.119.2024	309,95	180,00	48 609,95	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	IX/44/2024	1 087 650,00	0,00	1 372 991,13	285 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.1.124.2024	930 775,46	0,00	965 855,46	35 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	X/53/2024	335 653,60	167 229,00	327 353,60	158 929,00	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
38	0050.1.134.2024	48 282,00	0,00	118 681,00	70 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.1.138.2024	268 015,96	13 050,00	361 964,96	106 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XI/66/2024	500 372,91	2 118 957,91	364 501,00	1 983 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.1.150.2024	45 446,43	2 000,00	159 633,43	116 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.1.161.2024	511,66	0,00	59 018,66	58 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XII/69/2024	996 321,68	919 633,76	436 765,98	360 078,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.1.167.2024	29 425,00	0,00	66 121,58	36 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XIII/75/2024	35 400,00	2 361 845,11	263 460,21	3 589 905,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
46	0050.1.176.2024	0,00	0,00	24 432,77	24 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**18 248 927,30**	**15 774 565,33**	**28 242 687,59**	**20 057 562,42**	**11 221 479,20**	**5 510 716,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 474 361,97 zł do kwoty 86 479 361,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 185 125,17 zł do kwoty 95 120 125,17 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 710 763,20 zł do kwoty 10 221 479,20 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Chorkówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 640 763,20 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 latach 2021-2023 i 2024 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

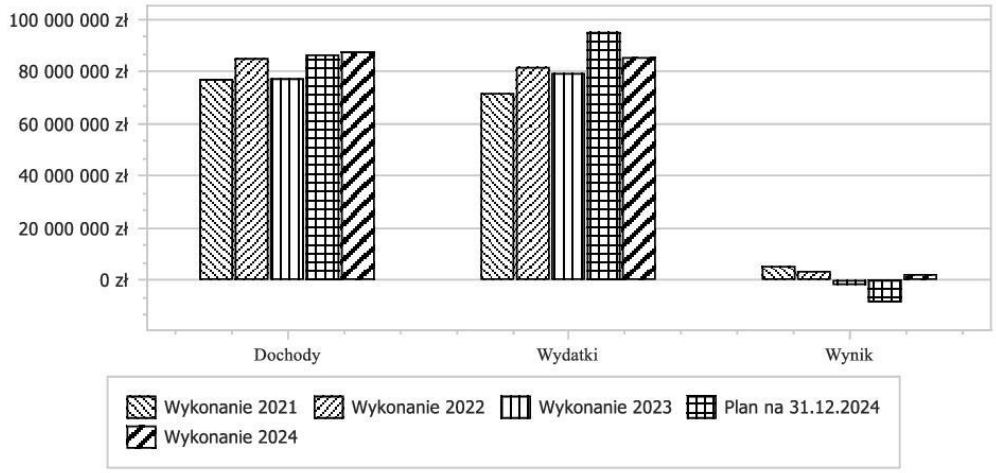
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	84 005 000,00	86 479 361,97	87 655 411,19	101,36%
Wydatki	86 935 000,00	95 120 125,17	85 468 778,41	89,85%
Wynik	**-2 930 000,00**	**-8 640 763,20**	**2 186 632,78**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Chorkówka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 87 655 411,19 zł, a ich realizacja stanowiła 101,36% planu wynoszącego 86 479 361,97 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	70 674 957,44	81 311 352,00	82 486 838,96	101,45%	94,10%
Dochody majątkowe	13 330 042,56	5 168 009,97	5 168 572,23	100,01%	5,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**84 005 000,00**	**86 479 361,97**	**87 655 411,19**	**101,36%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chorkówka 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	36 961 108,00	42 609 357,91	43 877 168,74	102,98%	50,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 988 975,00	17 074 309,73	17 282 996,35	101,22%	19,72%
855	Rodzina	10 026 070,00	11 591 537,64	11 401 588,21	98,36%	13,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 000,00	3 352 614,30	3 222 533,91	96,12%	3,68%
600	Transport i łączność	12 566 263,00	3 199 726,34	3 191 735,23	99,75%	3,64%
801	Oświata i wychowanie	1 734 705,00	2 897 798,03	2 685 706,41	92,68%	3,06%
852	Pomoc społeczna	997 232,00	1 880 048,19	1 854 117,59	98,62%	2,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 212,00	1 752 521,01	1 755 695,99	100,18%	2,00%
750	Administracja publiczna	445 876,00	887 752,64	1 148 468,83	129,37%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	362 300,00	370 919,55	102,38%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	321 726,67	321 726,67	100,00%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 809,00	276 965,00	276 924,34	99,99%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 926,51	111 017,21	99,19%	0,13%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	57 800,00	56 593,40	97,91%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	44 693,00	41 547,03	92,96%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	39 700,00	37 465,77	94,37%	0,04%
720	Informatyka	0,00	17 085,00	17 085,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 120,96	141,40%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**84 005 000,00**	**86 479 361,97**	**87 655 411,19**	**101,36%**	**100,00%**

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

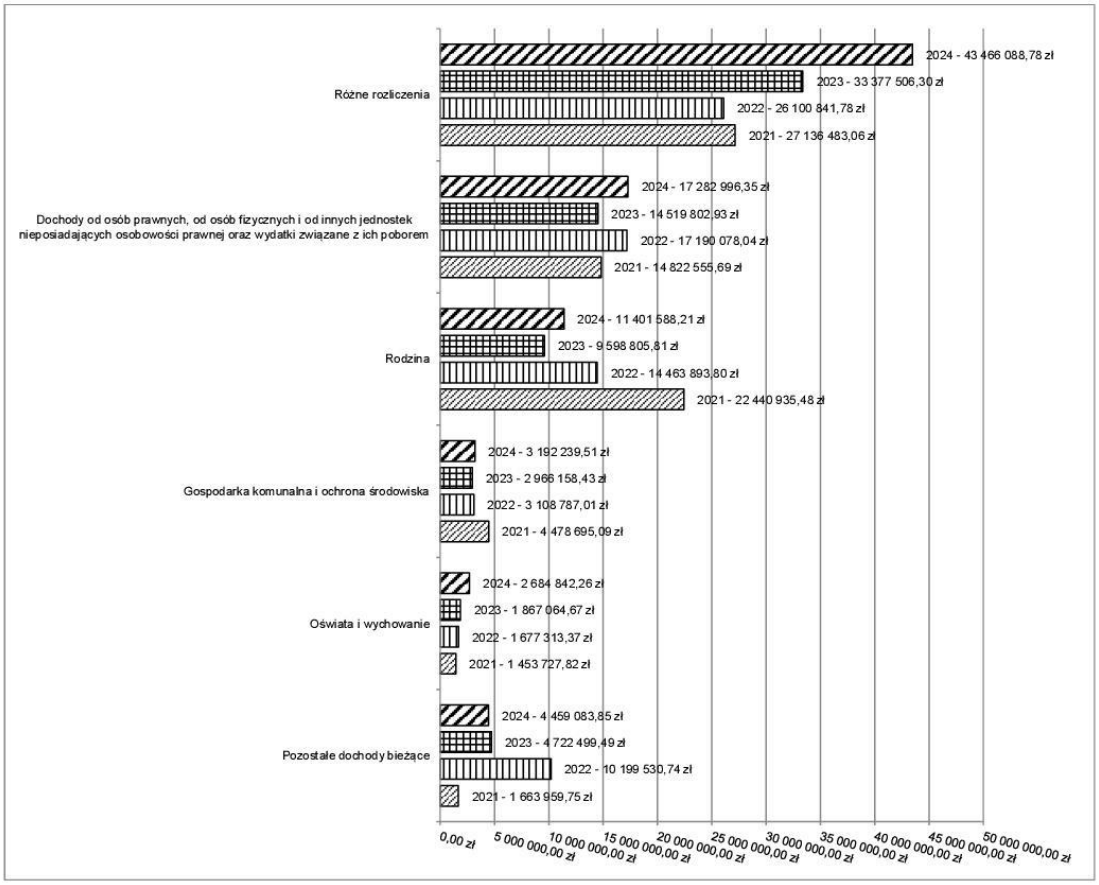
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 82 486 838,96 zł, tj. w 101,45% w stosunku do planu wynoszącego 81 311 352,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Chorkówka 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	36 961 108,00	42 198 277,95	43 466 088,78	103,00%	52,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 988 975,00	17 074 309,73	17 282 996,35	101,22%	20,95%
855	Rodzina	10 026 070,00	11 591 537,64	11 401 588,21	98,36%	13,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 000,00	3 322 320,30	3 192 239,51	96,08%	3,87%
801	Oświata i wychowanie	1 734 705,00	2 897 798,03	2 684 842,26	92,65%	3,25%

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 %)
852	Pomoc społeczna	997 232,00	1 880 048,19	1 854 117,59	98,62%	2,25%
750	Administracja publiczna	256 308,10	742 012,64	1 002 728,83	135,14%	1,22%
600	Transport i łączność	25 000,34	533 726,34	529 735,23	99,25%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 809,00	276 965,00	276 924,34	99,99%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00	245 500,00	250 421,84	102,00%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	211 726,67	211 726,67	100,00%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 926,51	111 017,21	99,19%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	75 000,00	78 174,98	104,23%	0,09%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	57 800,00	56 593,40	97,91%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	39 700,00	37 465,77	94,37%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	34 118,00	30 972,03	90,78%	0,04%
720	Informatyka	0,00	17 085,00	17 085,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 120,96	141,40%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**70 674 957,44**	**81 311 352,00**	**82 486 838,96**	**101,45%**	**100,00%**

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Chorkówka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 726,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 726,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211 726,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 726,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 211 726,67 zł (środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

1.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 120,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,40%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 120,96 zł, co stanowi 141,40% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 120,96 zł (wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich z powiatu krośnieńskiego i jasielskiego).

1.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 726,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 735,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 518 696,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 518 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 513 026,00 zł (dofinansowanie remontu drogi gminnej w Świerzowej Polskiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - umowa nr RFRD – G129/A/2024);
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 670,47 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna zrealizowano w kwocie 11 038,76 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 15 000,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 038,76 zł (dzierżawa sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej).

1.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 421,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 226 891,24 zł, co stanowi 103,37% planu rocznego wynoszącego 219 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 78 552,61 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 66 564,33 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 275,06 zł (rozliczenia za media z jednostkami organizacyjnymi);
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 31 010,22 zł;

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 119,83 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 369,19 zł (odsetki od nieterminowych wpłat należności).

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 23 530,60 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 301,34 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 229,26 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach).

1.4.5. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 085,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 085,00 zł (refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Cyfryzacja w Gminie Chorkówka").

1.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 012,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 728,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,14%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 172 533,29 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 178 102,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 172 528,64 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 829 625,92 zł, co stanowi 147,12% planu rocznego wynoszącego 563 910,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 671 330,14 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 109 260,00 zł (zaliczka na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd" – umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0942/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48 231,58 zł (rozliczenia za media i usługi z jednostkami organizacyjnymi);
  - wpływy z usług w kwocie 748,12 zł (wpłaty za rozmowy telefoniczne);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56,08 zł (wpłata zakładu budżetowego za wydanie interpretacji, rozliczenie z instytucją płatniczą za obsługę terminala).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 569,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 569,62 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 924,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 809,00 zł (dotacja z KBW na aktualizację rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 170 327,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 170 327,92 zł (dotacja na zadania związane z organizacją wyborów).
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 103 637,42 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 103 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 637,42 zł (dotacja na zadania związane z organizacją wyborów) .

1.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 972,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,78%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 854,03 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł (umowa nr 10/OW-IX.072.7.29/2024 z Województwem Podkarpackim w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-225 na zadanie remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Poraju);
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 242,38 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 611,65 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach) ;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 118,00 zł.

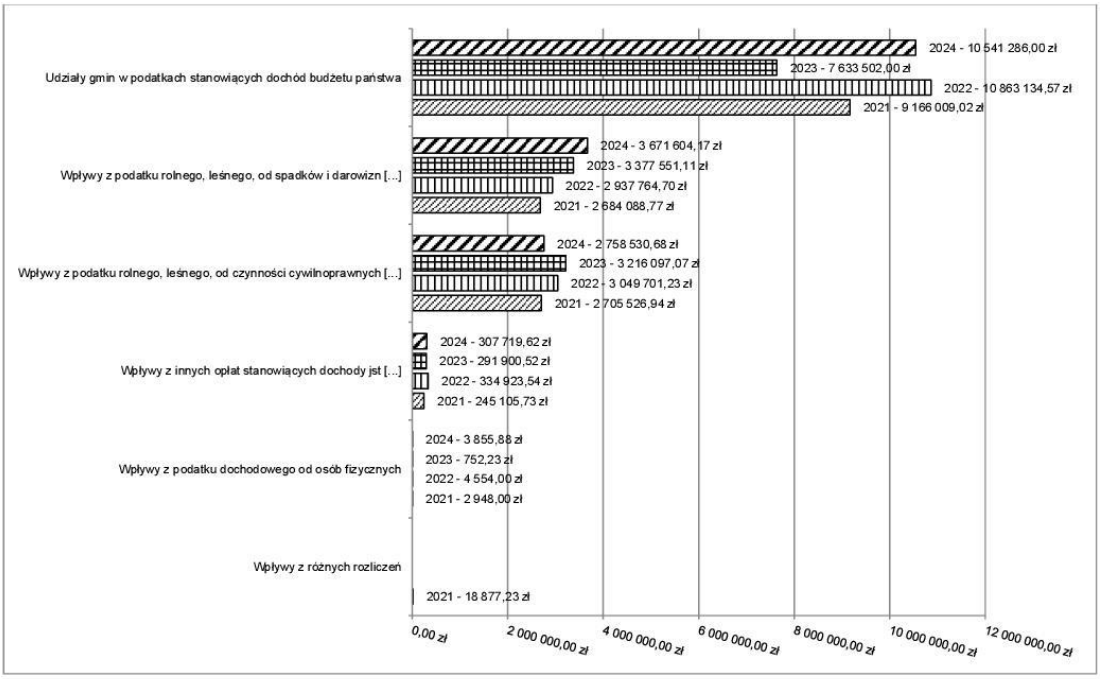
1.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 074 309,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 282 996,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 855,88 zł, co stanowi 385,59% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 855,88 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 758 530,68 zł, co stanowi 107,36% planu rocznego wynoszącego 2 569 408,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 685 283,68 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 003,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 15 411,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 988,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 956,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 681,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 671 604,17 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 3 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 815 832,95 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 080 280,01 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 477 796,86 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 176 299,77 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 63 739,04 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 595,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 635,34 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 425,20 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 307 719,62 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 312 615,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 199 190,20 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 52 270,20 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 035,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 13 154,44 zł (wpłata PKN Orlen za koncesję na wydobycie ropy naftowej;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 069,78 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł (wpłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC).
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 541 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 541 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 519 016,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 022 270,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

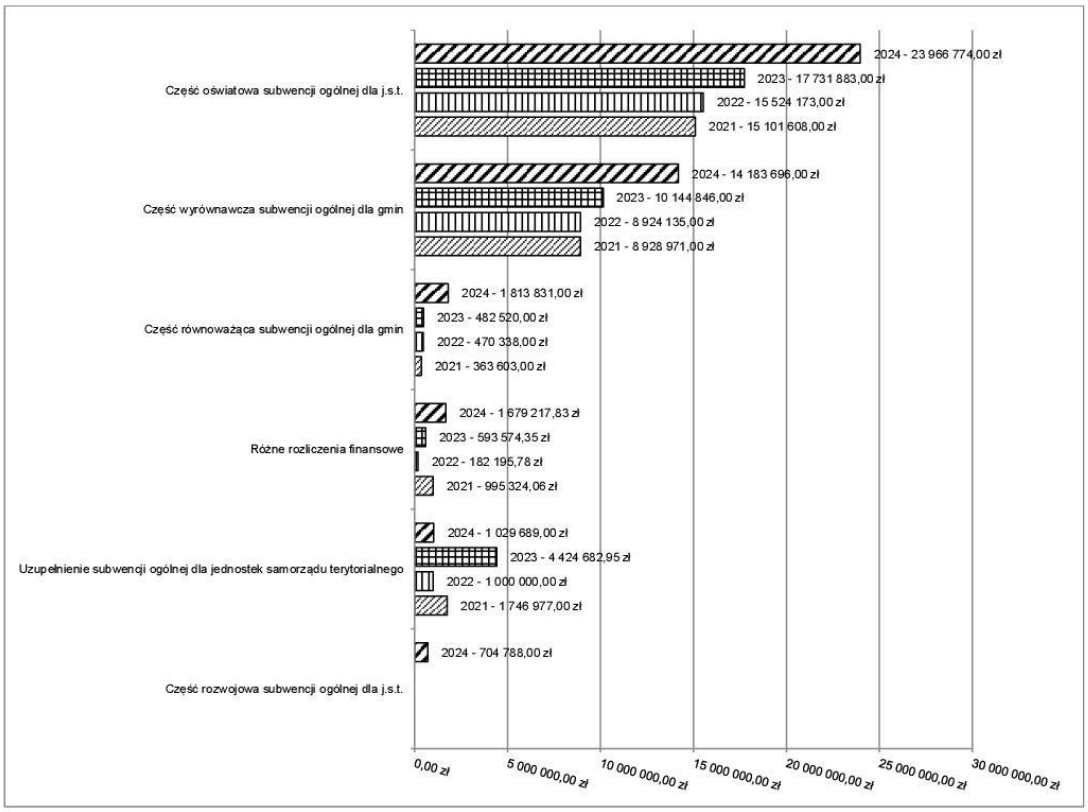
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 198 277,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 466 088,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 966 774,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 966 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 966 774,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 029 689,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 029 689,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 704 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 704 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 704 788,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 14 183 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 183 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 183 696,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 679 217,83 zł, co stanowi 116,52% planu rocznego wynoszącego 1 441 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 055 121,83 zł (rozliczenia z tytułu podatku VAT);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 338 404,00 zł (odsetki od rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe w związku ze zmianą interpretacji dot. odwrotnego obciążenia VAT);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 285 692,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 813 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 813 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 813 831,00 zł.

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 88 092,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 092,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 88 092,95 zł (refundacja wydatków z poprzednich lat na realizację zadania przebudowa pomieszczeń żłobka w Świerzowej Polskiej).

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 897 798,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 684 842,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,65%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 109 859,35 zł, co stanowi 156,09% planu rocznego wynoszącego 70 381,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 048,40 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł (środki z programu „Aktywna tablica");
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 023,42 zł (rozliczenia z PGE z instalacji fotowoltaicznych, zwrot za lata poprzednie rozliczenia składek na FP, zwrot wydatków z poprzedniego roku);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 283,33 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 412,44 zł (opłata z tytułu obowiązku nauki szkolnej);
  - wpływy z usług w kwocie 1 043,76 zł (rozliczenia za zużycie gazu w wynajmowanym pomieszczeniu);

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 398 633,98 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 415 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 323 974,00 zł (m.in. dotacja w zakresie wychowanie przedszkolnego);
  - wpływy z usług w kwocie 42 914,10 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w jednostkach publicznych);
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31 731,64 zł (wpłaty gmin z tytułu rozliczenia wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej);
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14,24 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 094 555,55 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 1 143 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 835 950,00 zł (m.in. dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego);
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 957,72 zł (rozliczenia z gminami z tytułu wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach);
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 89 645,72 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 76 000,13 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych) ;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,98 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 2 405,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 405,98 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 744 781,61 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 928 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 419 141,61 zł (wpłaty za korzystanie z wyżywienia);
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 246 787,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 853,00 zł (decyzja F-VI.3111.2.47.2024 Wojewody Podkarpackiego dotacja z programu „Posiłek w szkole i w domu" w zakresie wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej w Chorkówce).
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 15 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 875,00 zł (dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 150 566,79 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 152 576,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 150 566,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 164,00 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 171 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 69 996,00 zł (środki otrzymane na realizację programu lekcje o finansach);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 61 587,00 zł (środki z porozumień zawartych z MEN na realizację wycieczek w ramach programu pn. „Podróże z klasą" - kwota 52 532 zł,00, dotacja z programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – kwota 9 055,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 36 581,00 zł (wpłaty darowizny rodziców na zorganizowanie wycieczek dla uczniów).

1.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 880 048,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 854 117,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 17 117,01 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 18 645,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 547,01 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 570,00 zł (wpłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 31 935,73 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 33 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 935,73 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 208 365,13 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 207 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 204 585,13 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 780,00 zł (częściowy zwrot kosztów pogrzebu);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 350 362,48 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 366 719,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 350 362,48 zł (środki na sfinansowanie wypłaty świadczeń „bonu energetycznego").
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 416 801,91 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 415 759,19 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 042,72 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 186 717,72 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 184 437,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 179 659,29 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 654,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 404,43 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 12 290,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 12 290,01 zł (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 108 251,25 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 111 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 56 050,80 zł (wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 730,46 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 469,99 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 000,00 zł (umowa nr 17/D/2024 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu");
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 372 276,35 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 386 205,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 292 363,61 zł (m.in. dotacja na wypłatę dodatków osłonowych);
  - wpływy z usług w kwocie 34 641,69 zł (wpłaty mieszkańców za pobyt w dziennym domu seniora);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 705,05 zł (dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+");
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 566,00 zł (rozliczenia z Urzędem Pracy za prace społecznie-użyteczne).

1.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 926,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 017,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 111 017,21 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 111 926,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 104 902,53 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 256,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 779,78 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych).;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,90 zł (odsetki od nienależnie pobranego świadczenia).

1.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 465,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,37%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 150,24 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 150,24 zł (dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów).
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 13 315,53 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 13 315,53 zł.

1.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 591 537,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 401 588,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,36%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 373,12 zł, co stanowi 62,49% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 716,34 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 656,78 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 385 503,22 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 10 535 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 264 651,68 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66 303,50 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 931,20 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych);
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 457,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 159,82 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 994,50 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 1 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 993,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 984,72 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 32 701,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 280,43 zł (środki na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 r.");
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 704,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 156 735,57 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 159 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156 678,48 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57,09 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 819 997,08 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 848 227,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 299 687,50 zł (opłaty za pobyt dzieci w żłobku);
  - wpływy z usług w kwocie 242 703,48 zł (rozliczenia pomiędzy żłobkiem i przedszkolem za świadczenie wspólnych usług, wpłaty rodziców za wyżywienie w żłobku);
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 175 560,00 zł (dotacja na bieżące funkcjonowanie żłobka z programu „Aktywny Maluch 2022-2029";

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 045,44 zł (środki z umowy nr S-III.946.12.8.2024 z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku lat 3 na lata 2024-2027");
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 750,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 250,66 zł.

1.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 322 320,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 192 239,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,08%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 868 577,26 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 3 010 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 868 577,26 zł (wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 300 258,55 zł, co stanowi 108,27% planu rocznego wynoszącego 277 320,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 229 105,95 zł (refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" oraz zaliczka z projektu pn. „Podkarpackie – żyj i oddychaj" -LIFE22);
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 450,00 zł (środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Czyste powietrze");
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 241,55 zł (odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej i gwarancji za usuwanie usterek i uszkodzeń instalacji OZE);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 461,05 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 507,93 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 507,93 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 895,77 zł, co stanowi 65,30% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 708,24 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 187,53 zł;

1.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 174,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,23%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 78 174,98 zł, co stanowi 104,23% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 58 201,17 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 19 973,81 zł (wpłaty z energię elektryczną, gaz w wynajmowanych pomieszczeniach);

1.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 593,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,91%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 37 593,40 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 38 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 37 593,40 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 000,00 zł (środki otrzymane na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" – umowa nr 2024/0300/3217/ZSdU/DS./26/DW).

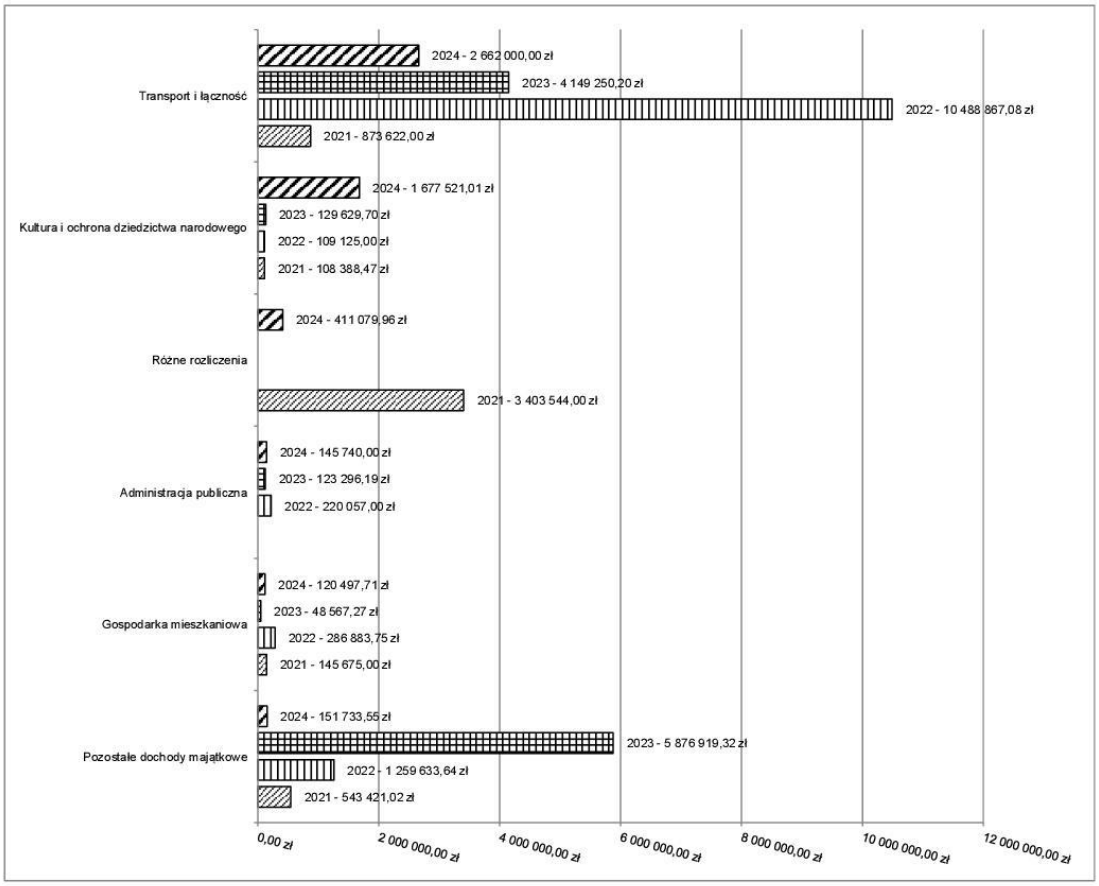
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chorkówka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 168 572,23 zł, tj. w 100,01% w stosunku do planu wynoszącego 5 168 009,97 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 Chorkówka 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 %)
600	Transport i łączność	12 541 262,66	2 666 000,00	2 662 000,00	99,85%	51,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 212,00	1 677 521,01	1 677 521,01	100,00%	32,46%
758	Różne rozliczenia	0,00	411 079,96	411 079,96	100,00%	7,95%
750	Administracja publiczna	189 567,90	145 740,00	145 740,00	100,00%	2,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	116 800,00	120 497,71	103,17%	2,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	2,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 294,00	30 294,40	100,00%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 575,00	10 575,00	100,00%	0,20%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	864,15	-	0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 330 042,56**	**5 168 009,97**	**5 168 572,23**	**100,01%**	**100,00%**

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chorkówka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł (środki z umowy nr RG.I.715.7.6.2024 z Województwem Podkarpackim na zadanie budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. 49 w Chorkówce).

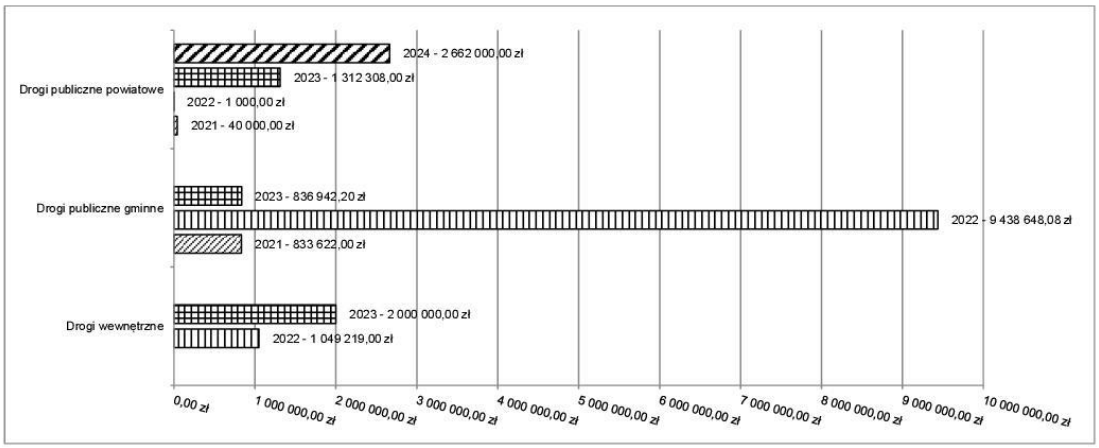
1.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 666 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 662 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 662 000,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 666 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł (promesa nr Edycja6PGR/2023/3450/PolskiLad na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1956R Zręcin-Wietrzno-Zboiska");
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 162 000,00 zł (dotacja z powiatu Krośnieńskiego na podstawie zawartego porozumienia na realizację zadań budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chorkówka);

Wykres 6: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 497,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 120 497,71 zł, co stanowi 103,17% planu rocznego wynoszącego 116 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 114 180,40 zł (sprzedaż działki nr 675/1 położonej w Żeglcach, sprzedaż w trybie przetargowym działki oznaczonej nr ewidencyjnym 163, o powierzchni 0,0500 ha, sprzedaż w trybie przetargowym działki oznaczonej nr ewidencyjnym 146, o powierzchni 0,1000 ha;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 317,31 zł.

1.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 145 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 145 740,00 zł (zaliczka na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd" – umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0942/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024);

1.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 575,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 575,00 zł (środki ze sprzedaży specjalnego samochodu pożarniczego).

1.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 079,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 079,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 411 079,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 411 079,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 411 079,96 zł (refundacja poniesionych w latach poprzednich wydatków na przebudowę pomieszczeń Żłobka w Świerzowej Polskiej).

1.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 864,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 864,15 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 864,15 zł (środki ze sprzedaży złomu w ZS w Świerzowej Polskiej).

1.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 294,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 294,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 294,40 zł (refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW").

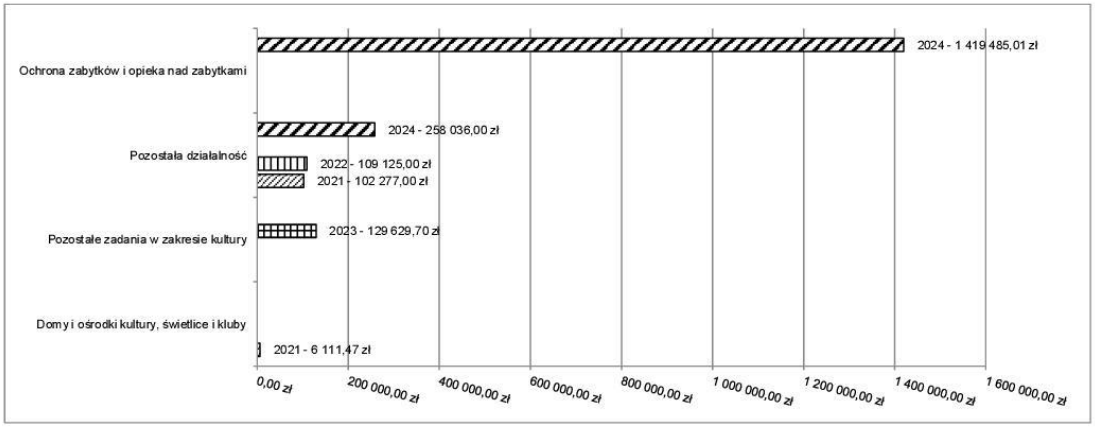
1.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 677 521,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 677 521,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 419 485,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 419 485,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 419 485,01 zł (kwota obejmuje promesę nr RPOZ/2022/8716/PolskiLad na kwotę 677 161,55 zł na remont ogrodzenia kościoła Parafialnego w Bóbrce, promesę nr RPOZ/2022/8735/PolskiLad na kwotę 289 171,46 zł na zadanie wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej w kościele w Zręcinie, promesę nr RPOZ2023/7166/PolskiLad w kwocie 303 800,00 zł na zadanie prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromii stropu i górnej partii ścian w prezbiterium kościoła parafialnego w Kobylanach, promesę nr 2RPOZ/2023/7207/PolskiLad w kwocie 149 352,00 zł na zadanie „Renowacja kapliczek i figur przydrożnych na terenie gminy Chorkówka").
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 258 036,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 258 036,00 zł.

Wykres 7: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 85 468 778,41 zł, a ich realizacja wyniosła 89,85% planu wynoszącego 95 120 125,17 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	67 100 600,00	80 676 471,91	72 321 633,66	89,64%	84,62%
Wydatki majątkowe	19 834 400,00	14 443 653,26	13 147 144,75	91,02%	15,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**86 935 000,00**	**95 120 125,17**	**85 468 778,41**	**89,85%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Chorkówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 942 257,00	39 371 585,57	37 065 897,32	94,14%	43,37%
855	Rodzina	11 159 361,00	12 819 866,49	12 283 806,27	95,82%	14,37%
750	Administracja publiczna	8 217 563,00	9 060 298,56	8 313 223,30	91,75%	9,73%
600	Transport i łączność	17 330 000,00	9 302 508,00	7 987 086,41	85,86%	9,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 541 000,00	7 381 132,77	4 902 017,02	66,41%	5,74%
852	Pomoc społeczna	3 348 982,00	4 375 433,19	3 928 119,87	89,78%	4,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 433 000,00	3 772 186,69	3 546 560,27	94,02%	4,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 619 000,00	3 167 726,67	2 868 401,06	90,55%	3,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 034 000,00	1 400 220,00	1 046 240,69	74,72%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 000,00	933 216,35	705 588,73	75,61%	0,83%
926	Kultura fizyczna	652 000,00	804 976,00	693 210,46	86,12%	0,81%
758	Różne rozliczenia	920 000,00	1 023 857,80	639 623,00	62,47%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	449 000,00	449 000,00	399 133,26	88,89%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	318 649,38	303 464,23	95,23%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 809,00	276 965,00	276 924,34	99,99%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	160 000,00	153 046,42	95,65%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 028,00	173 736,19	123 039,72	70,82%	0,14%
710	Działalność usługowa	238 000,00	188 934,00	117 222,83	62,04%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 926,51	111 017,21	99,19%	0,13%
630	Turystyka	0,00	5 056,00	5 056,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	20 100,00	100,00	0,50%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 000,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**86 935 000,00**	**95 120 125,17**	**85 468 778,41**	**89,85%**	**100,00%**

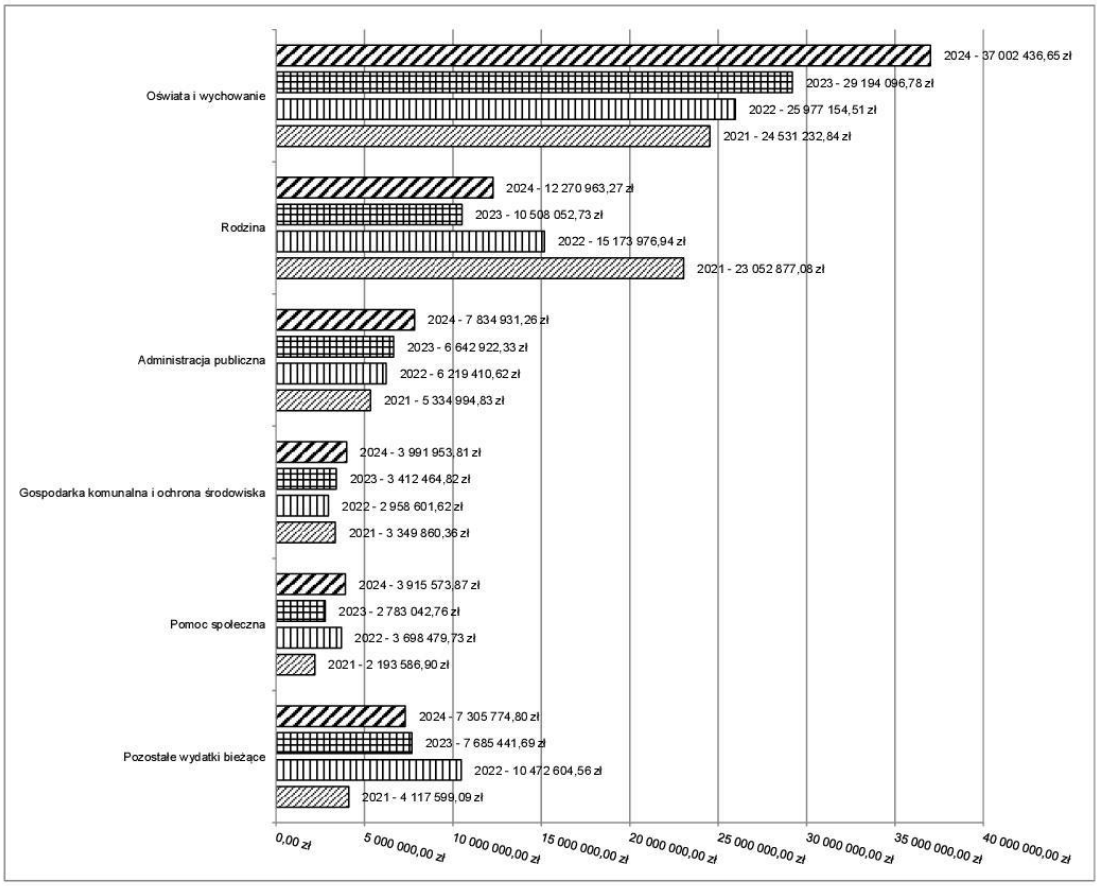
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 321 633,66 zł, tj. w 89,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 80 676 471,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 942 257,00	39 308 046,57	37 002 436,65	94,13%	51,16%
855	Rodzina	11 159 361,00	12 806 866,49	12 270 963,27	95,82%	16,97%
750	Administracja publiczna	7 847 563,00	8 536 998,56	7 834 931,26	91,78%	10,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 000,00	6 298 492,77	3 991 953,81	63,38%	5,52%
852	Pomoc społeczna	3 348 982,00	4 362 433,19	3 915 573,87	89,76%	5,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 600,00	2 148 732,60	1 966 828,39	91,53%	2,72%
600	Transport i łączność	1 810 000,00	2 253 508,00	1 540 753,01	68,37%	2,13%
758	Różne rozliczenia	920 000,00	1 023 857,80	639 623,00	62,47%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 000,00	781 216,18	592 010,69	75,78%	0,82%
926	Kultura fizyczna	602 000,00	690 476,00	584 715,15	84,68%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 000,00	663 000,00	412 350,62	62,19%	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	449 000,00	449 000,00	399 133,26	88,89%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	318 649,38	303 464,23	95,23%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 809,00	276 965,00	276 924,34	99,99%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	255 726,67	233 536,35	91,32%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 028,00	173 736,19	123 039,72	70,82%	0,17%
710	Działalność usługowa	238 000,00	188 934,00	117 222,83	62,04%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 926,51	111 017,21	99,19%	0,15%
630	Turystyka	0,00	5 056,00	5 056,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	20 100,00	100,00	0,50%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 000,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**67 100 600,00**	**80 676 471,91**	**72 321 633,66**	**89,64%**	**100,00%**

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chorkówka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 726,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 536,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 809,68 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 809,68 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 726,67 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 230 426,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 207 575,17 zł (wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 311,76 zł (opłaty za przesyłki pocztowe);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680,00 zł (koszty obsługi administracyjnej zwrotu części podatku akcyzowego);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,03 zł.

1.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

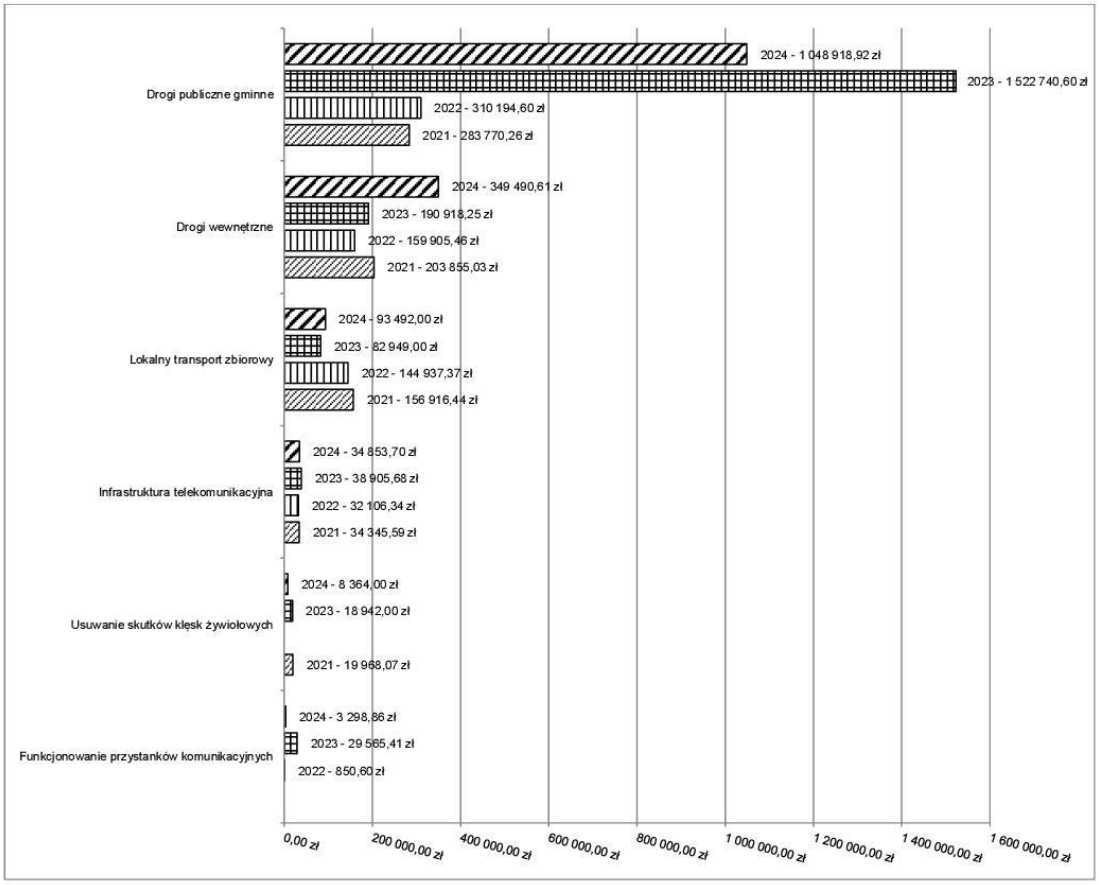
- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 2 000,00 zł;

1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 253 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 753,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 93 492,00 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 99 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 93 492,00 zł (dotacja dla Miasta Krosno do wozokilometrów lokalnego transportu zbiorowego);
  - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 048 918,92 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 1 556 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, w tym: żwirowanie i utwardzanie dróg, remonty i udrażnianie przepustów przy drogach, uzupełnienie zniszczonych nawierzchni, remonty i wykonanie nawierzchni asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg, m.in. koszenie poboczy. Wydatki poniesiono na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 815 590,26 zł, (w tym, kwotę 715 295,43 zł poniesiono na remont drogi w Świerzowej Polskiej, zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 897,30 zł (środki przeznaczono na odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie oznakowania, koszenie, odkrzaczanie poboczy, itp.);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 291,36 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 349 490,61 zł, co stanowi 73,89% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: poprawę stanu nawierzchni dróg wewnętrznych, m.in. na remonty przepustów, wykonanie rowów, poprawę nawierzchni poprzez utwardzenie kruszywem, itp. Wydatki poniesiono na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 340 085,65 zł (remonty dróg wykonano w miejscowościach: Bóbrka, Zręcin, Leśniówka, Szczepańcowa, Chorkówka, Świerzowa Polska, Poraj, Faliszówka, Kobylany);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 576,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 828,96 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 298,86 zł, co stanowi 21,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 298,86 zł (remont przystanku w Bóbrce);
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 34 853,70 zł, co stanowi 54,46% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 353,39 zł (opłata do MPGK Krosno za administrowanie siecią szerokopasmową);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 493,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 716,31 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 291,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8 364,00 zł, co stanowi 20,91% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 364,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 334,92 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 334,92 zł (zakup materiałów do remontu kładki);

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 056,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 056,00 zł (dotacja dla Miasta Krosno na podstawie zawartego porozumienia).

1.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 350,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 403 714,90 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 153 593,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 572,74 zł (m. in. usługi koszenia działek gminnych gruntów rolnych, usługi wycinki drzew, wykonanie przeglądów budynków komunalnych, opłaty za ścieki, odśnieżanie parkingów przy budynkach wielofunkcyjnych, rozbiórka budynku w Poraju, opłaty za ogłoszenia prasowe

związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami, opłaty notarialne, opłaty za podziały działek i wskazania granic, wykonanie podziału budynku na lokale mieszkalne, itp.);
- zakup usług remontowych w kwocie 53 970,40 zł (remont windy w budynku wielofunkcyjnym w Zręcinie, remont odwodnienia budynku w Zręcinie, remont dachu budynku komunalnego w Zręcinie, remont kominów na budynku w Chorkówce, usługi bieżącej konserwacji windy i inne drobne remonty);
- różne opłaty i składki w kwocie 51 057,00 zł (koszty ubezpieczenia budynków i nieruchomości oraz wyposażenia mienia gminnego, opłaty melioracyjne dot. posiadanych gruntów);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 990,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych oraz wyceny nieruchomości, m.in. wycena działki 785 położonej w miejscowości Świerzowa Polska. Wycena prawa własności użytkowania wieczystego celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowanie wieczystego, dotycząca następujących działek: działka 240 położona w miejscowości Leśniówka, działka 175 położona w miejscowości Poraj, działki 1541/12 oraz 1763/12 położone w miejscowości Zręcin. Wycena działki położonej w miejscowości Sulistrowa, oznaczonej nr ewidencyjnym 146, w związku z prowadzoną procedurą przetargową sprzedaży działki. Wycena działki położonej w miejscowości Sulistrowa, oznaczonej nr ewidencyjnym 163, w związku z prowadzoną procedurą przetargową sprzedaży działki. Wycena działki położonej w miejscowości Kobylany, oznaczonej nr ewidencyjnym 245, w związku z prowadzoną procedurą ustalenia służebności gruntowej obciążającej nieruchomość. Wycena działki położonej w miejscowości Szczepańcowa oznaczonej nr ewidencyjnym7 46, w związku z prowadzoną procedurą przetargową sprzedaży działki. Wycena działek położonych w miejscowości Świerzowa Polska oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1316,1317,1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324 ,1326 i 1327 w związku z prowadzoną procedurą przetargową sprzedaży działek);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 017,35 zł (zakup materiałów do bieżącego utrzymania wielofunkcyjnych budynków komunalnych);
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 325,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 666,02 zł (opłaty za wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 522,50 zł (opłaty sądowe);

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 635,72 zł, co stanowi 20,08% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 8 329,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 306,31 zł (opłaty za ścieki);

1.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 222,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 99 288,99 zł, co stanowi 58,41% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 598,99 zł (wykonanie 227 decyzji o warunkach zabudowy, płatność częściowa za wykonanie I etapu planu ogólnego dla Gminy Chorkówka);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 690,00 zł (wykonanie projektów podziału działek).
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 933,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 933,84 zł (dotacja dla Miasta Krosno na opracowanie strategii ZIT MOF).

1.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 0,50% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł (wykonanie tablicy informacyjnej);

1.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 536 998,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 834 931,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 352 636,28 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 427 726,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z obsługą zadań ewidencji ludności, spraw z zakresu USC, ewidencji i zmian działalności gospodarczej oraz obrony narodowej. Wydatki poniesiono na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 018,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 295,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 318,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 248,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 280,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 787,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 005,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 589,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 744,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 510,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 68,31 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 260 811,60 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 282 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 243 281,10 zł (diety dla radnych Gminy Chorkówka);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 917,86 zł (m.in. koszty utrzymania systemu obsługi obrad Rady Gminy);
  - zakup środków żywności w kwocie 2 131,47 zł zł (m.in. zakup wody i art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 481,17 zł (zakup przedłużacza, dysku do laptopa radnego, szafki na sprzęt elektroniczny do obsługi rady gminy);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 405 322,44 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 5 868 804,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zakup niszczarki, opon i paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, druków, publikacji specjalistycznych, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, czajników elektrycznych, kosztów energii elektrycznej, gazu, wody. W ramach poprawy dostępności architektonicznej została przebudowana sala narad, wykonana łazienka dla niepełnosprawnych oraz zaplecze obok sali narad, które zostało wyposażone w lodówkę, zmywarkę, płytę indukcyjną, szafki, zakupiono również nowe krzesła na salę narad. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia osobowe i obowiązkowe składki na ubezpieczenie dla pracowników urzędu gminy, wynagrodzenie audytora, koszty obsługi prawnej, koszty opłat pocztowych wysyłanej korespondencji, wydatki na utrzymanie i aktualizację oprogramowania, koszty szkoleń pracowników. Wydatki w rozdziale 75023 poniesiono na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 482 073,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 686,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 477 616,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 867,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 935,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 778,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91 350,05 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 69 747,15 zł (naprawy samochodów służbowych, naprawy sprzętu biurowego, remont korytarza w budynku Urzędu Gminy);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 409,22 zł;
- zakup energii w kwocie 63 300,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 179,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 139,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 952,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 783,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 452,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 509,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 193,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 550,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 660,05 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 589,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 445,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 101,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2,30 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 69 368,21 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 765,39 zł (m.in. usługi związane z organizacją 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy, usługi wykonania materiałów promocyjnych i kalendarzy z logo gminy, usługi wykonania statuetek okolicznościowych związanych z lokalnymi wydarzeniami lub rocznicami, druk gazetki „Głos Chorkówki", koszty obsługi gali sportu powiatu krośnieńskiego przeprowadzonej w hali sportowej w Kobylanach, przygotowanie promocyjnej relacji filmowej z Biesiady Karpackiej i dożynek gminnych, itp.);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 160,38 zł (m.in. zakupy wiązanek okolicznościowych, zakupy upominków związane z organizacją 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy, zakupy upominków dla sołtysów i radnych w związku z zakończeniem kadencji);
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 039,90 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 702,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 400 919,65 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 484 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Oświatowych m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, bieżące zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, energii, gazu, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, usługi aktualizacji oprogramowania, szkolenia pracowników, usługi informatyczne. Wydatki poniesiono na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 967 114,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 967,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 380,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 052,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 811,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 133,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 104,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 451,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 850,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 075,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 019,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 960,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 025,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 943,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 813,12 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 631,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 569,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17,25 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 873,08 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 382 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 179 565,41 zł (składki członkowskie, m.in. dla Lokalnej Grupy działania „Kraina Nafty", Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, Związku Gmin Wiejskich, „Związku Gmin Dorzecza Wisłoki") ;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 200,00 zł (diety dla sołtysów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 480,72 zł (zakup paliwa do samochodu służbowego oraz narzędzi dla pracowników gospodarczych prowadzących remonty bieżące, zakup opon do samochodu, zakup flag i tabliczek informacyjnych dla sołtysów);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 373,62 zł (m.in. wykonanie pieczątek i kalendarzy dla sołtysów, wykonanie tablic informacyjnych dot. realizowanych projektów inwestycyjnych, wymiana opon w samochodzie ekipy remontowej);
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 778,33 zł (naprawa samochodu użytkowanego przez pracowników gospodarczych prowadzących remonty bieżące, naprawy elektronarzędzi) ;
  - zakup środków żywności w kwocie 475,00 zł (m.in. zakup art. spożywczych na organizację spotkań z sołtysami, nauczycielami, itp.).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 924,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 352,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,64 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 170 327,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, w tym na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 840,00 zł (wypłata diet);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 455,00 zł (m.in. umowy zlecenia na zadania związane z organizacją wyborów, m.in. obsługa informatyczna, sprzątanie i przygotowanie lokali itp.);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 219,67 zł (m.in. wydruk materiałów dla komisji wyborczych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 895,55 zł(zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz wyposażenia lokali);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 394,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 551,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 438,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 205,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 103 637,42 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 103 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z organizacją wyborów, w tym na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 400,00 zł (wypłata diet);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 480,00 zł (m.in. umowy zlecenia na zadania związane z organizacją wyborów, m.in. obsługa informatyczna, sprzątanie i przygotowanie lokali itp.);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 104,98 zł (zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz wyposażenia lokali);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 653,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 221,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 471,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406,73 zł.

1.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 750,00 zł;

1.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 216,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 010,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 591 327,67 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 750 098,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 15 jednostek OSP, w tym: zakup paliwa do samochodów i motopomp, ubezpieczenie samochodów i strażaków, utrzymanie budynków OSP (m.in. energia, gaz, woda, ścieki), zakup wyposażenia do budynków, środków czystości, okresowe przeglądy kotłowni, przeglądy szczelności instalacji, pokrycie kosztów związanych z konserwacją, przeglądami technicznymi i remontami samochodów strażackich w ramach zawartych umów z kierowcami, ekwiwalent za szkolenie strażaków i udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, badania lekarskie profilaktyczne i specjalistyczne członków OSP i badania psychologiczne kierowców OSP. Wydatki poniesiono na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 126 312,28 zł (m.in. naprawa pilarki OSP Faliszówka, usługi remontowe samochodów OSP Kobylany, Kopytowa, Sulistrowa, naprawa motopompy OSP Kobylany, remont instalacji elektrycznej w budynkach DS. Poraj, DS. Leśniówka, cyklinowanie parkietu w DS. w Leśniówce, remont pomieszczeń w DS. w Poraju i w DS. w Żeglcach, wymiana rynien na budynku DS. w Leśniówce);
  - zakup energii w kwocie 102 062,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 945,66 zł (badania lekarskie strażaków, okresowe przeglądy samochodów specjalnych, opłaty za ścieki w Domach Strażaka, przeglądy okresowe budynków oraz instalacji gazowych, elektrycznych, przeglądy gaśnic, itp.) ;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 680,80 zł (zakup paliwa do samochodów specjalnych i motopomp, zakup środków czystości do prania ubrań specjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych i części do samochodów specjalnych, zakup szafki na ubrania dla OSP w Szczepańcowej, zakup ubrań koszarowych, tłumic i sprzętu AGD do kuchni w Domach strażaka);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 028,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 917,20 zł (umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu i samochodów specjalnych);
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 500,00 zł (dotacja podmiotowa dla OSP w Szczepańcowej);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 795,00 zł (udzielono dotacji celowych dla OSP w Leśniówce, OSP w Kobylanach i OSP w Żeglcach na opłacenie ubezpieczenia samochodu specjalnego oraz dotacji dla OSP w Zręcinie na dofinansowanie zakupu butów gumowych i hełmu, OSP w Kopytowej na dofinansowanie zakupu pilarki);
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 455,00 zł (obowiązkowe ubezpieczenie samochodów specjalnych i członków OSP) ;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 419,18 zł (zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;

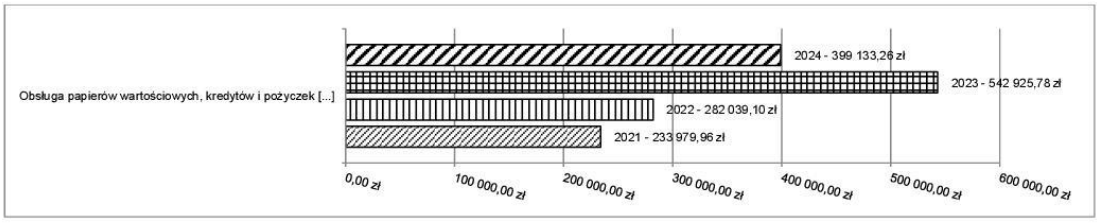
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 565,02 zł, co stanowi 5,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 565,02 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118,00 zł, co stanowi 0,56% planu rocznego wynoszącego 21 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,04 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,96 zł;

1.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 133,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,89%. 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 399 133,26 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 449 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 399 133,26 zł.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 023 857,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 623,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 11 855,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 627 768,00 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 697 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 620 298,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 469,38 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 315 002,80 zł;

1.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 308 046,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 002 436,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie 6 szkół podstawowych, 4 zespołów szkół – jednostek budżetowych oraz bieżące utrzymanie 3 przedszkoli. Najważniejsze wydatki, które zostały sfinansowane w poszczególnych jednostkach dotyczyły m.in.: w Zespole Szkół

w Bóbrce – zakupiono materiały do remontu korytarza szkolnego, wykładzinę do klasy nauczania początkowego, wymieniono oświetlenie w klasach, wykonano montaż instalacji systemu monitoringu wizyjnego, w Zespole Szkół w Chorkówce zakupiono projektor multimedialny i laptop, wykonano odcinek chodnika obok budynku szkoły, zakupiono wyposażenie stołówki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu". W Szkole Podstawowej w Draganowej wykonano utwardzenie parkingu szkolnego. W Szkole Podstawowej w Faliszówce zakupiono szafy biurowe, biurka, wieszaki z ławeczkami do szatni, 2 komputery, materiały budowlane do remontu Sali lekcyjnej, wykonano remont hydrantów wewnętrznych. W Szkole Podstawowej w Kobylanach zakupiono zestaw nagłaśniający, kliniec na utwardzenie parkingu, zakupiono rolety, monitor interaktywny oraz 2 zestawy komputerów z monitorami. W Szkole Podstawowej w Kopytowej zakupiono stojak mobilny do monitora interaktywnego, 3 komputery, materiały do remontu Sali lekcyjnej i Sali robotyki, wykonano remont instalacji elektrycznej w pracowni robotyki, zakupiono szafy, biurko i fotele do sal lekcyjnych, usunięto uszkodzenia elewacji budynku, zakupiono tablicę wyników do sali sportowej. W Szkole Podstawowej w Szczepańcowej zakupiono sprzęt nagłośniający, wymieniono podłogę w Sali lekcyjnej, zakupiono 2 suszarki do rąk, zakupiono dywan, zaktualizowano instrukcję przeciwpożarową, wykonano przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej. W Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej wykonano remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablic rozdzielczych, zakupiono materiały budowlane i wykonano remont sal lekcyjnych, zakupiono rolety okienne i klimatyzatory, zakupiono pomoce dydaktyczne z programu „Aktywna tablica", zakupiono wykładzinę ochronną na salę gimnastyczną i rozkładane ścianki dekoracyjne oraz półki i ławeczki do szatni szkolnej. W Zespole Szkół w Zręcinie zakupiono materiały budowlane i wykonano remont schodów zewnętrznych oraz przeprowadzono malowanie 2 sal lekcyjnych i korytarza, zakupiono klimatyzator, zakupiono 3 projektory oraz notebooki, zakupiono wirtualną gazetkę szkolną, zamontowano rolety tkaninowe, zakupiono meble, wykonano naprawę pieca konwekcyjnego w stołówce oraz zakupiono zabawki do przedszkola. W Szkole Podstawowej w Żeglcach zakupiono 4 laptopy, projektor, rejestrator do kamer.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 526 391,70 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 24 469 386,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 686 999,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 901 555,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 093 418,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 102 059,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 884 838,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 838 115,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 596 510,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335 868,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295 377,13 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 255 023,62 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej) ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 686,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 303,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81 736,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 502,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 160,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 624,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 487,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 569,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 963,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 989,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 877,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 724,71 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 670 728,13 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 2 864 030,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 328 188,96 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 346 202,85 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 840,54 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 627,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 177,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 655,98 zł;
- zakup energii w kwocie 80 175,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 373,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 581,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 261,78 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 253,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 736,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 001,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 052,05 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 499,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 585 906,65 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 4 813 513,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 969 531,37 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 910 826,04 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Misiowo" w Chorkówce, Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Świat" w Zręcinie) ;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 452,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 011,53 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 229 092,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 269,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 132 518,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 434,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 854,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 430,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 398,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 188,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 217,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 520,14 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 419,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 358,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 284,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 399,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 658 246,23 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 740 038,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 470 971,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 810,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 196,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 183,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 626,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 840,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 616,65 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 279 792,32 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 365 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

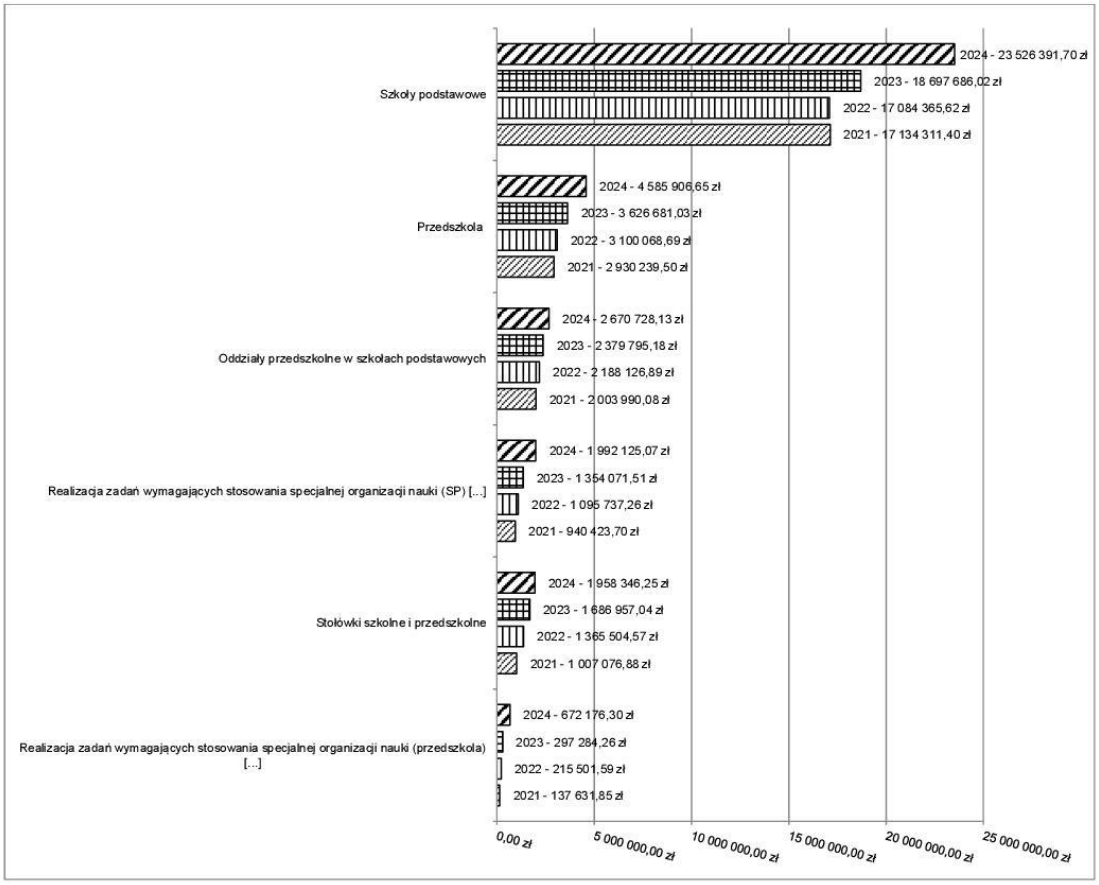
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 470,00 zł (usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych oraz dowóz dzieci z miejscowości Poraj, Leśniówka i Machnówka do szkół obwodowych);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 322,32 zł (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych dla rodziców świadczących te usługi);
- 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 46 000,00 zł (dotacja dla Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie – wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych).

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 66 750,06 zł, co stanowi 52,27% planu rocznego wynoszącego 127 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 222,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 727,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 958 346,25 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 2 359 043,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 964,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 562 187,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 339 767,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 265,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 333,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 790,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 511,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 404,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 322,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 163,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 702,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 435,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 672 176,30 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 762 831,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 537 991,72 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Świat w Zręcinie i Niepublicznego Przedszkola „Misiowo" w Chorkówce);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 923,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 821,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 629,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 592,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 218,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 320,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 677,92 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 992 125,07 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 2 124 274,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 430 219,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 773,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 847,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 190,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 437,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 497,41 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 159,95 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 150 566,79 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 152 576,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 147 825,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 510,62 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 230,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 441 407,15 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 528 452,14 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki m.in. na zorganizowanie dla uczniów szkoły podstawowej w Zręcinie i szkoły podstawowej w Świerzowej Polskiej cyklu lekcji o tematyce finansów i wycieczek edukacyjnych dla uczniów tych szkół w ramach programu „Lekcje o finansach". Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Funduszu Edukacji Finansowej Wydatki w rozdziale poniesiono też na zakup niezbędnych pomocy oraz prowadzenie zajęć dla uczniów będących mieszkańcami Ukrainy, wydatki na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce", wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów. W ramach dofinansowania z Ministerstwa Edukacji zorganizowano wycieczki dla uczniów szkoły podstawowej w Kobylanach. Zadanie to było realizowane w ramach programu „Podróże z klasą". Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189 998,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 129,40 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 791,10 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 060,92 zł (dotacja dla NS w Sulistrowej na ucznia z Ukrainy);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 355,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 303,59 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 340,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł (wypłata świadczeń zdrowotnych);
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 042,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 181,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 425,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,92 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 649,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 464,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. W dziale 851 poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 na kwotę 303 462,23 zł . Z tego w rozdziale 85153 „Przeciwdziałanie narkomanii" na kwotę 1 999,04 zł z czego 1 728,00 zł na działania profilaktyczne -warsztaty dla szkół oraz 271,04 wydatkowano na funkcjonowanie świetlic profilaktycznych. Pozostała część wydatków w kwocie 301 465,19 zł została zrealizowana w rozdziale 85154. Przeznaczenie wydatków:

- na obsługę GKRPA(Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w wysokości 56 299,46 zł ,
- na prowadzenie terapii w punkcie konsultacyjnym w Zręcinie 17 640,00 zł;
- na funkcjonowanie świetlic profilaktycznych wydatkowano kwotę 109 291,52 zł. W 2024 r. zajęcia prowadzone były w świetlicach na terenie miejscowości: Bóbrka, Draganowa, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Świerzowa Polska Zręcin i Żeglce;
- na zatrudnienie pracownika wydatkowano (część etatu w świetlicy profilaktycznej, część w punkcie konsultacyjnym, częściowo obsługa GKRPA) 95 068,01 zł;
- na udział w seminariach trzeźwościowych 8 824,00 zł;
- na działania profilaktyczne - warsztaty dla szkół 4 271,00 zł;
- na szkolenia pracowników i członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy -5 771,20 zł;
-za wykonanie usługi -program i diagnoza do programu przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2025-2030- 4 300,00 zł;

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 999,04 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 728,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,04 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 301 465,19 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 306 649,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 374,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 588,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 539,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 257,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 701,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 768,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 406,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 500,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 170,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 568,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 239,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 149,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 807,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 767,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

1.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 362 433,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 915 573,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,76%. Wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej w związku z realizacją zadań własnych gminy w 2024 r., dział 852 przedstawia poniższa tabela:

Formy pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Udzielenie schronienia	85203	3	7	10 065,00
Zasiłki stałe	85216	46	484	415 759,19
Zasiłki okresowe	85214	64	467	204 585,13
Zasiłki celowe ogółem z tego:	85214			93 813,95
Zasiłki celowe w tym:	85214	88	154	78 933,94
Zasiłki celowe- zdarzenie losowe	85214	1	1	1 000,00
Zasiłki celowe -sprawienie pogrzebu	85214	3	3	13 880,01
Dożywianie-ogółem w tym:	85230	267	9333	200 594,57
Dożywianie-posiłki		73	8540	42 394,57
Dożywianie-zasiłki celowe na zakup żywności		217	793	158 200,00
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	85202	7	77	335 329,21
Składki na ubezp. zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe	85213	37	390	31 935,73
Pobyt w mieszkaniach chronionych	85220	1	11	15 362,56

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS w rozdziale 85219 wyniosły 1 357 593,09 zł i w większości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników (w tym odprawa emerytalna w związku z przejściem pracownika na emeryturę oraz pokrycie kosztów usług obcych, z czego ze środków otrzymanych z PUW Rzeszów wydatkowano kwotę 179 659,29 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1 177 933,80 zł ze środków własnych

W rozdziale 85203 zostały poniesione wydatki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ośrodków wsparcia tj. Klubu Senior + i Domu Senior + w wysokości 15 547,01 zł w całości ze środków otrzymanych z PUW Rzeszów. Poniesiono wydatki związane z realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale 85205 w wysokości 8 283,72 zł, z tego środki otrzymane z PUW Rzeszów w wysokości 6 000,00 zł. W 2024 r. były prowadzone procedury w ramach „Niebieskiej Karty" dla 61 rodzin, zwołano 47 posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych.
W dziale 852 oprócz zadań własnych realizowano zadania zlecone, które przedstawia poniższa tabela :

Nazwa wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Wydatkowana kwota środków zleconych
Bon energetyczny	85215	844	340 157,75	340 157,75
Koszty obsługi bonu	85215		10 204,73	10 204,73
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	85219	1	3 600,00	3 600,00
Koszy obsługi zadania wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	85219		54,00	54,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	4	51 730,46	51 730,46
Zapłata licencji za oprogramowanie POMOST	85295		4 412,00	4 412,00
Dodatek osłonowy	85295	677	282 305,50	282 305,50
Koszty obsługi dodatku osłonowego	85295		5 646,11	5 646,11

W dziale 852 środki finansowe przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

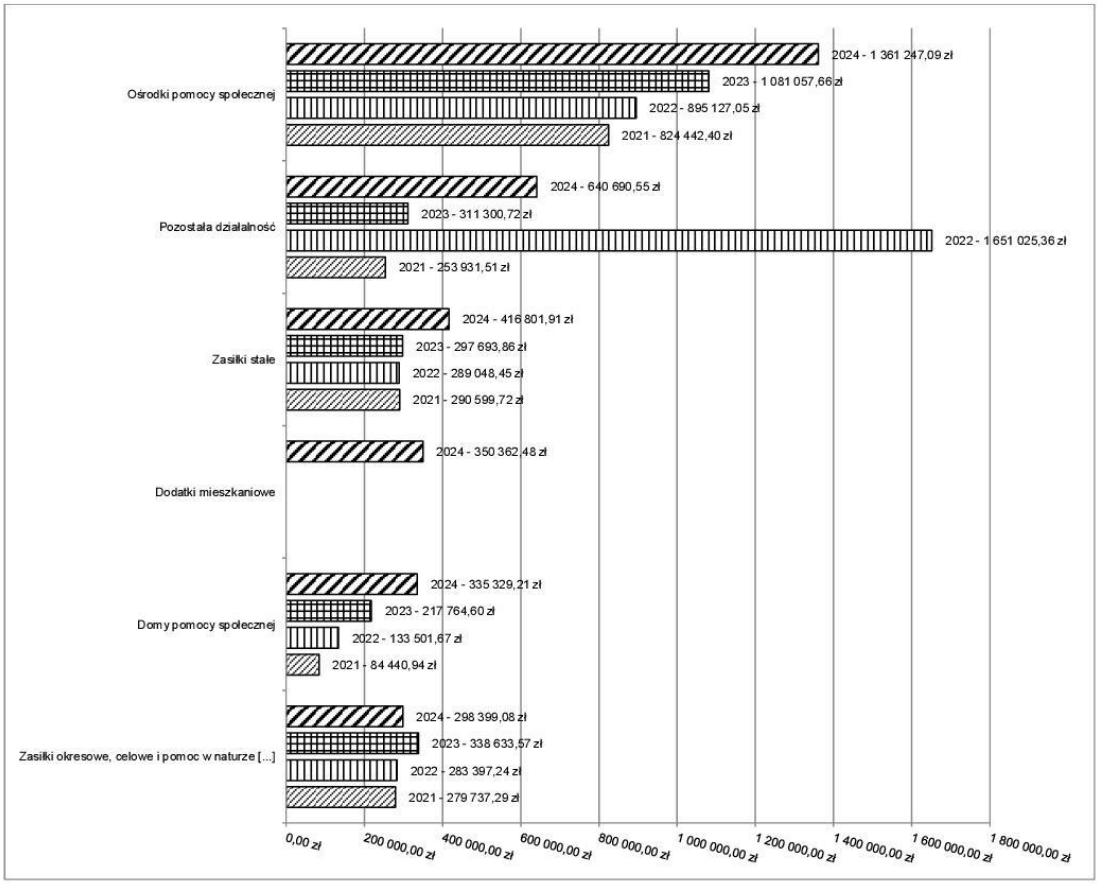
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 335 329,21 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 356 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 335 329,21 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 25 612,01 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 27 004,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 075,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 065,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 251,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 283,72 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 894,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 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 31 935,73 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 33 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 935,73 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 298 399,08 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 308 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 298 399,08 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 350 362,48 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 367 019,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 340 157,75 zł (wypłata świadczeń w ramach bonu energetycznego);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 891,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 444,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,55 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 416 801,91 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 415 759,19 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 1 042,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 361 247,09 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 1 409 463,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na wynagrodzenia, obowiązkowe składki na ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, itp., wydatki poniesiono na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 951 389,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 035,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 463,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 990,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 686,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 260,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 333,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 277,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 010,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 173,05 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 582,10 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 120,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 517,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 970,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 169,70 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 785,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 657,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 224,80 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 15 362,56 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 362,56 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 230 954,96 zł, co stanowi 56,09% planu rocznego wynoszącego 411 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 179 224,50 zł (dotacja dla PKPS na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 424,42 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 468,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 838,04 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 200 594,57 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 200 594,57 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 640 690,55 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 798 205,61 zł. W rozdziale 85295 poniesiono wydatki na prace społecznie użyteczne oraz wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Kopytowej i Klubu Seniora w Chorkówce. Koszty utrzymania ośrodków poniesiono w wysokości 323 618,54 zł , z tego środki własne 291 913,49 , z dotacji 31 705,05 zł .
- Wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Senior + w Kopytowej wyniosły łącznie 234 636,13 zł z tego środki własne 202 931,08 zł , z dotacji 31 705,05 zł .
- DDS+ został utworzony dla 30 uczestników w wieku powyżej 60 roku życia, do których kieruje swoją ofertę od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. W 2024 r. do DDS + uczęszczało 21 seniorów, którym zapewniono jeden ciepły posiłek w ciągu dnia dostarczany przez firmę cateringową. Łączny koszt posiłków wyniósł 30 374,70 zł. Dla seniorów przygotowano bogatą ofertę spędzania wolnego czasu. Organizowano warsztaty tematyczno - zajęciowe, podczas których seniorzy byli angażowani do zajęć manulanych, zorganizowano kilka wyjazdów na wycieczki i wydarzenia kulturalne oraz prowadzone były zajęcia z fizjoterapeutą.
- Powyższa wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 307 013,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 061,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 463,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 744,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 558,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 854,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 810,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 608,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 574,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 216,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 849,40 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 117,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 582,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 846,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 517,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 335,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 234,80 zł;

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 926,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 017,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%.
W 2024 roku zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wypłacono refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla osób, które przedstawiły opłacone faktury wystawione do dnia 30.09.2024 r. na kwotę 102 845,62 zł koszty obsługi wyniosły 2 056,91 zł. Pozytywnie rozpatrzono 292 wnioski o refundację podatku Vat, które wpłynęły do GOPS.
Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 017,21 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 111 926,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 102 845,62 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 779,78 zł (zwrot świadczenia z lat ubiegłych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 319,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 737,33 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 456,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 78,90 zł.

1.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 736,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 039,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 54 250,42 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 83 608,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 45 740,16 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Świat" w Zręcinie);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 460,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 174,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 308,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,35 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 833,60 zł, co stanowi 65,13% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. W 2024 r. GOPS zajmował się przyznawaniem i wypłatą stypendiów dla uczniów. Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w dziale 854 rozdział 85415 wyniosły 26 833,60 zł z tego 2 683,36 zł środki własne i 15 547,01 zł z otrzymanej dotacji. Przyznano stypendia dla 25 uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 26 833,60 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 41 955,70 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 48 627,34 zł. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska w Bóbrce. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 167,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 315,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 966,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 804,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 480,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 222,41 zł;
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 300,00 zł;

1.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 806 866,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 270 963,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. W dziale 855 ponoszono wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz zleconych. Wydatki GOPS w związku z realizacją zadań gminy w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Wydatkowana kwota ze środków zleconych	Wydatkowana kwota ze środków własnych
Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	85508	8	25 885,80		25 885,80
Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510	3	43 662,56		43 662,56

Wydatki na wspieranie rodziny w tym zatrudnienie asystenta rodziny, który miał pod opieką 16 rodzin	85504		103 556,53	28 984,72	74 571,81

Nazwa wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Wydatkowana kwota ze środków zleconych	Wydatkowana kwota ze środków własnych
Wypłata świadczeń rodzinnych ,składki ZUS od świadczeń fundusz alimentacyjny i inne świadczenia	85502	836	9 973 688,35	9 973 688,35	
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	85502		373 437,96	290 983,33	82 454,63
Karta Dużej Rodziny przysługujące koszty obsługi	85503	112 wydanych kart	993,00	993,00	
Składki na ubezp. zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	85513	53	156 678,48	156 678,48	

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 373,12 zł, co stanowi 62,49% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 6 716,34 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 2 656,78 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 442 472,49 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 10 598 905,00 zł. W rozdziale ponoszono również wydatki na zadania z Funduszu Pomocy - wypłacano świadczenia rodzinne dla trzech rodzin ukraińskich zamieszkujących na terenie gminy Chorkówka na łączną kwotę 66 303,50 zł , z czego na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 64 372,50 oraz 1 931,00 zł na koszty obsługi.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 885 588,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 137 330,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 505,12 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 54 504,90 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 25 931,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 742,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 929,90 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 867,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 196,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 744,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 131,48 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 931,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 184,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 232,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25,18 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 993,00 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 1 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 621,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,54 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 103 556,53 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 133 685,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 343,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 278,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 695,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 889,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 902,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 685,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 547,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 116,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 99,90 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 25 885,80 zł, co stanowi 39,82% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 885,80 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 43 662,56 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 662,56 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 156 735,57 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 159 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 156 678,48 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 57,09 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 488 284,20 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 1 780 855,55 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie związane z prowadzeniem Gminnego Żłobka w Świerzowej Polskiej. W żłobku oprócz prowadzonych 33 miejsc utworzono w 2023 r. dodatkowo 15 miejsc dla dzieci. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych opiekunek, dyrektora żłobka oraz pracowników obsługi. Ponoszono również wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń tj. zakupy wyposażenia, środków czystości, zakup energii, gazu wody, zapłata za usuwanie odpadów, zakupiono klimatyzator, kosę spalinową, kliniec na utwardzenie wjazdu oraz pompę do centralnego ogrzewania, itp. Część wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi została finansowana w ramach programu „Aktywny Maluch". Pracownicy żłobka otrzymali również dodatkowe środki na wynagrodzenia w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego..." Wartość wydatków w rozdziale 85516 została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953 047,42 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 892,85 zł;
- zakup energii w kwocie 109 439,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 70 236,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 021,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 027,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 994,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 562,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 301,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 128,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 075,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 762,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 498,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 405,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 644,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;

1.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 298 492,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 991 953,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 511 617,24 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 551 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 505 221,24 zł (dopłata do ceny taryfowej ścieków);
- zakup usług remontowych w kwocie 6 396,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 663 408,28 zł, co stanowi 62,22% planu rocznego wynoszącego 4 280 687,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 513 178,43 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 935 784,55 zł (dotacja dla Miasta Krosno na podstawie porozumienia dot. zagospodarowania odpadów komunalnych);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 495,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 925,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 316,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 863,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 540,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 367,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 405,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 264,00 zł;
- zakup energii w kwocie 72,00 zł;

Wymienione wydatki związane były z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i obejmowały odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka oraz wydatki związane z obsługą zadania.

Odbiór odpadów od mieszkańców w roku 2024 prowadziła Firma FB Serwis Karpatia. W 2024 roku z terenu gminy Chorkówka odebrano następujące ilości odpadów:

1) łącznie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – 1026,59 Mg
2) odpady ulegające biodegradacji – 15,77 Mg,
3) opakowania z papieru i tektury – 35,05 Mg,

4) opakowania ze szkła – 229,99 Mg,
5) zmieszane odpady opakowaniowe –364,86 Mg,
6) odpady wielkogabarytowe – 333,92 Mg,
7) zużyte opony – 34,34 Mg,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 3,95 Mg,
9) popioły – 11,65 Mg,
10) leki/niebezpieczne – 1,77 Mg,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe – 21,12 Mg,

Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym GK.033.1.11.2017.L z 27 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie odpady BIO oraz odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie sprzed posesji w ilości 1 672,26 Mg zostały dostarczone i zagospodarowane do Instalacji Komunalnej przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie.

Odpady odebrane z PSZOK-a w ilości 406,75 Mg zostały przekazane przez firmę FBSerwis Karpatia do innych instalacji, w których zostały odpowiednio zagospodarowane bądź przekazane do składowania.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 202,70 zł, co stanowi 5,60% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 679,70 zł (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i kos spalinowych);
- zakup usług remontowych w kwocie 1 523,00 zł (naprawy podkaszarki i kosy spalinowej);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 212 688,90 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego wynoszącego 426 900,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 859,38 zł (dostawa zbiorników na wodę deszczową dla mieszkańców w ramach realizacji projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury...". Zakup laptopa, detektora i wilgotnościomierza do realizacji zadań wynikających z projektu pn. „ Podkarpackie - żyj i oddychaj";
- zakup usług remontowych w kwocie 61 231,55 zł (wykonanie zastępczych napraw oraz przeglądów instalacji solarnych i kotłów na pelet w ramach trwałości projektu);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 591,32 zł (wydatki projektu pn. „ Podkarpackie - żyj i oddychaj");
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 16 795,80 zł (rozliczenia z mieszkańcami za montaż zbiorników na deszczówkę – zwrot nadpłat);
- różne opłaty i składki w kwocie 10 950,00 zł (koszty ubezpieczenia instalacji OZE w ramach trwałości projektu);
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,02 zł (wykonanie materiałów promocyjnych projektu pn. „ Podkarpackie - żyj i oddychaj", wykonanie audytu projektu OZE);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 316,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 185,72 zł (wydatki związane z utrzymaniem czujnika jakości powietrza);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 668,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 472,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,87 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 359 564,23 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 230 999,90 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 69 375,22 zł (opłaty za dzierżawę słupów i lamp oświetlenia ulicznego od PGE);
- zakup usług remontowych w kwocie 41 603,53 zł (bieżące remonty i ustawienia oświetlenia ulicznego);
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 585,58 zł (opłaty do PGE za usługi przyłączenia do sieci nowych punktów oświetleniowych, montaż nowych lamp oświetlenia w Draganowej i Szczepańcowej);

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 157 855,95 zł, co stanowi 64,72% planu rocznego wynoszącego 243 905,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 151 922,73 zł (wydatki obejmowały m.in. usługi utrzymania – koszenie, pielęgnacja terenów zielonych ogólnodostępnych dla mieszkańców, usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu, wykonanie badania próbek glebowych . W roku 2024 Gmina Chorkówka zapewniła odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów zawierających azbest, tj. pokrycia dachowe tzw. „eternit". Łącznie od mieszkańców odebrano 117,10 Mg tych odpadów, w tym 20,60 Mg z gospodarstw rolnych. Odpady zostały odebrane, przetransportowane i unieszkodliwione na Składowisku Odpadów zawierających azbest Tuczępy, Dobrów 8. W ramach utrzymania terenów zieleni i gruntów rolnych zlecono usługę wykaszania działek gminnych. Koszeniem objęto place zabaw i otwarte strefy aktywności (pow. 1,3708 ha)– sześciokrotne koszenie, tereny wokół budynków użyteczności publicznej i innych obiektów gminnych (pow. - 6,584 ha) – czterokrotne koszenie);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 933,22 zł (zakupiono i posadzono na gruntach gminnych 17 drzew i 189 krzewów, zakupiono nawóz i ziemię do pielęgnacji nasadzeń);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 217,74 zł, co stanowi 15,69% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 136,00 zł (m.in. koszty przesyłek pocztowych wysyłki upomnień w zakresie gospodarki odpadowej);
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł (kara za brak poziomu recyklingu);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 81,74 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 398,77 zł, co stanowi 44,34% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 562,70 zł (transport i utylizacja zwierząt, opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w 2024 r. w ramach działania poniesiono wydatki związane m.in. z udzieleniem pomocy zwierzętom ze zdarzeń drogowych, ranne wymagające interwencji lekarza weterynarii, w roku 2024 zapewniono opiekę na koszt gminy bezdomnym zwierzętom, w tym do schroniska oddano 4 psy, 1 kota, zwierzęta wolnożyjące/dzikie lub bezdomne, w zależności od potrzeby były leczone, poddane sterylizacji/kastracji lub innym zabiegom profilaktycznym w przypadku ich przekazania do kociarni lub do adopcji, dopłaty do zabiegów sterylizacji i kastracji: łącznie 141 zabiegów, w tym – 32 kocury, 76 kotek, 25 suczek, 8 psów. W wyniku prowadzonych zabiegów rokrocznie maleje problem bezdomnych i wałęsających się zwierząt na terenie Gminy. W rozdziale 90095 sfinansowano również koszty odbioru i utylizacji padłych dzikich i bezdomnych zwierząt, ilość zleconych odbiorów padliny – 37 sztuk do utylizacji;
- zakup środków żywności w kwocie 836,07 zł (zakup karmy dla zwierząt);

1.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 148 732,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 966 828,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 55,81% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł ("Galicyjskie Podróże Historyczne" - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę" – 10 000,00 zł oraz "Spotkanie Wigilijne" - Koło Gospodyń Wiejskich w Zręcinie – 10 000,00 zł) ;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł (nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury – zgodnie z uchwałą Rady Gminy);
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 332 748,94 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 1 468 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 846 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu);
  - zakup energii w kwocie 225 056,20 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 114 938,67 zł (remont pomieszczeń w budynku DL w Żeglcach, budynku DL w Kopytowej, remont instalacji elektrycznej w budynku DL w Draganowej, remont odwodnienia budynku DL w Machnówce, wymiana stolarki drzwiowej w DL w Kopytowej, remont instalacji elektrycznej w budynku DL w Kopytowej, udrażnianie przewodów kominowych w DL w Faliszówce i świetlicy w Zręcinie, naprawy sprzętu AGD, remont odwodnienia budynku DL w Kopytowej, remont instalacji elektrycznej w budynku DL w Faliszówce);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 123,76 zł (zakup środków czystości i materiałów do bieżących napraw w budynkach domów ludowych, zakup szafy chłodniczej, i stołu pod zmywarkę , stołu z basenem, taboretu gazowego, zmywarki, zamrażarki do DL w Kopytowej, zakup blatów do stołów do DL w Machnówce, materiałów do remontu do świetlicy w Zręcinie i DL w Faliszówce, zakup krzeseł do DL w Chorkówce);
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 630,31 zł (wydatki dotyczyły m.in. montażu zasobnika CWU w DL w Bóbrce, czyszczenia krzeseł w DL w Zręcinie, utwardzenia terenu przed budynkiem DL w Faliszówce, opłat za odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów z budynków domów ludowych w poszczególnych miejscowościach, wykonania przeglądu instalacji gazowej, elektrycznej budynków, wykonania kontroli przewodów kominowych oraz okresowych przeglądów budowlanych obiektów).

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 576 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 576 000,00 zł(dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu) .
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 900,00 zł, co stanowi 51,48% planu rocznego wynoszącego 19 232,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 900,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 179,45 zł, co stanowi 56,89% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 640,75 zł(zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw – farb, impregnatów, drewna, itp.) ;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł ("Andrzejki dla dzieci i młodzieży - zabawowo, konkursowo, na wesoło" –zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Chorkówce);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 538,70 zł(usługa wykonania przeglądów okresowych placów zabaw).

1.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 715,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 288 765,15 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 374 500,00 zł. Wydatki w ramach rozdziału zostały poniesione na utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczą osób zatrudnionych do obsługi Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 920,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 088,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 434,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 204,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 724,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 136,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 896,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 539,28 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 769,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 102,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 246,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 377,48 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 807,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 249 850,00 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 245 000,00 zł, w tym:

  Dotacje udzielone w 2024 r. na realizację projektów:
  - "Organizowanie imprez sportowych, rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu " – LKS "ORZEŁ" Faliszówka – 28 000,00 zł.
  - "Rozgrywki ligowe rok 2024" – LKS ”VICTORIA” Kobylany – 24 000,00 zł.
  - "Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych oraz innych imprez sportowo - rekreacyjnych, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizacja przedsięwzięć sportowych w miejscowości Świerzowa Polska w 2024 r.” – LKS "JASIOŁKA" Świerzowa Polska – 20 000,00 zł.
  - " Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej " – KS ”SZCZEPAŃCOWA” – 20 000,00 zł.
  - "Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej" – LKS "TĘCZA" Zręcin – 28 000,00 zł.
  - "Poprawa warunków uprawiania sportu w miejscowości Kopytowa oraz na terenie Gminy Chorkówka i dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych" – LKS "POLONIA" Kopytowa – 35 000,00 zł.
  - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego w miejscowości Chorkówka " – LKS "NAFTA" Chorkówka – 19 000,00 zł.
  - "Działalność sekcji piłki siatkowej oraz biegowej w LKS Błękitni Żeglce " – LKS ”BŁĘKITNI” Żeglce – 6 000,00 zł.
  - "Trening czyni mistrza" – UKS "JASIOŁECZKA" Świerzowa Polska – 15 000,00 zł.
  - "Rozgrywki tenisa stołowego w miejscowości Leśniówka" – LKS "BŁYSKAWICA" Leśniówka – 10 000,00 zł.
  - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego w miejscowościach w zakresie halowej piłki nożnej Świerzowa Polska" – KS "JAN-KESI" Świerzowa Polska – 4 500,00 zł.
  - "Piłka nożna w Gminie Chorkówka" – Stowarzyszenie Olympic 2014 Szkółka Piłkarska – 8 000,00 zł.
  - "Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej w dziedzinie kajakarstwo" –"SZPOL-Kajaki-TEAM" Szczepańcowa – 3 000,00 zł.
  - "Biegajmy Razem" – Klub Biegacza "ATHLETIC" Zręcin – 8 000,00 zł.
  - "Popularyzacja uprawiania sportu m.in. lekkoatletyki dla podnoszenia sprawności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych w Gminie Chorkówka w 2024 roku " – UKS "ORLIK" Zręcin – 2 500,00 zł.
  - „Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2024 roku w miejscowości Zręcin " – UKS "ORLIK" Zręcin – 3 000,00 zł.
  - „Organizacja Biegu Pamięci Jana Rodzinki w Żeglcach " – LKS ”BŁĘKITNI” Żeglce – 3 000,00 zł.
  - „VII Bieg Pamięci Żołnierzy AK OP 11 Biegi dziecięce Leśne Harce na Przylaskach 2024” – Klub Biegacza "ATHLETIC" Zręcin – 4 000,00 zł.
  - „Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka 2024” – LKS "POLONIA" Kopytowa – 4 000,00 zł.
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 850,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 100,00 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 58 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł (wykonanie kontroli stanu technicznego otwartych stref aktywności, usługi wstępu na basen w ramach zadania „umiem pływać”);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł (umowy z instruktorami pływania);
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł ("I Turniej Mikołajkowy dla drużyn amatorskich w piłce nożnej" – LKS "TĘCZA" Zręcin – 4 000,00 zł oraz "Mikołajkowy turniej piłki nożnej i piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży" - Ludowy Klub Sportowy POLONIA Kopytowa – 4 000,00 zł);

- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł (ubezpieczenie uczniów projektu „Nauka pływania”);

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chorkówka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 147 144,75 zł, tj. w 91,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 443 653,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Chorkówka 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	15 520 000,00	7 049 000,00	6 446 333,40	91,45%	49,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 580 000,00	2 912 000,00	2 634 864,71	90,48%	20,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 400,00	1 623 454,09	1 579 731,88	97,31%	12,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	1 082 640,00	910 063,21	84,06%	6,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	737 220,00	633 890,07	85,98%	4,82%
750	Administracja publiczna	370 000,00	523 300,00	478 292,04	91,40%	3,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	160 000,00	153 046,42	95,65%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	152 000,17	113 578,04	74,72%	0,86%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	114 500,00	108 495,31	94,76%	0,83%
801	Oświata i wychowanie	0,00	63 539,00	63 460,67	99,88%	0,48%
855	Rodzina	0,00	13 000,00	12 843,00	98,79%	0,10%
852	Pomoc społeczna	0,00	13 000,00	12 546,00	96,51%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	**19 834 400,00**	**14 443 653,26**	**13 147 144,75**	**91,02%**	**100,00%**

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

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 %)	Udział (w %)
010	01042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	160 000,00	159 880,07	99,9%	1,2%
010	01043	Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowych	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody w Szczepańcowej wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Chorkówka	2 000 000,00	2 080 000,00	2 056 543,30	98,9%	15,6%
010	01043	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki	130 000,00	130 000,00	65 208,06	50,2%	0,5%
010	01044	Odpłatne przejmowanie sieci kanalizacyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	262 000,00	260 956,19	99,6%	2,0%
010	01044	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki, Kopytowa - przysiółek-Tłoki	230 000,00	230 000,00	92 277,09	40,1%	0,7%
400	40002	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	160 000,00	153 046,42	95,7%	1,2%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr P1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	1,5%

600	60014	Inwestycja z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa nr edycja 8/2023/7602 na zadanie pn. Przebudowa dróg wraz budową chodników na terenie gminy Chorkówka	2 270 000,00	100 000,00	2 288,00	2,3%	0,0%
600	60014	Inwestycja z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa nr edycja 8/2023/7613 na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Chorkówka	7 100 000,00	200 000,00	4 905,00	2,5%	0,0%
600	60014	Inwestycja z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa nr edycja PGR/2023/3450 na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1956 R Zręcin-Wietrzno-Zboiska	2 750 000,00	4 032 000,00	3 860 457,68	95,7%	29,4%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1949R Jedlicze-Zarnowiec-Zręcin w km 4+380-5+241 polegająca na budowie chodnika w m. Zręcin - zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr RFRD-G26/C/2023	2 300 000,00	1 700 000,00	1 640 957,42	96,5%	12,5%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114453R w Świerzowej Polskiej wraz z budową chodnika	0,00	50 150,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chorkówka na dz. nr ewid. 941/1	0,00	45 100,00	45 014,31	99,8%	0,3%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Poraju na dz. nr ewid. 252	0,00	20 000,00	19 823,17	99,1%	0,2%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Świerzowej Polskiej na dz. nr ewid. 403	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Żeglcach na dz.nr ewid. 464	0,00	48 000,00	47 712,93	99,4%	0,4%
600	60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Wykonanie nawierzchi asfaltowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Zręcin (dz. ewid. nr 1567, nr 1124)	0,00	74 200,00	74 137,02	99,9%	0,6%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej na działce nr 1298 w miejscowości Szczepańcowa i działce nr 1554 w miejscowości Zręcin	0,00	50 000,00	47 247,99	94,5%	0,4%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Poraju na dz. nr ewid. 203	0,00	10 000,00	9 406,43	94,1%	0,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Świerzowej Polskiej na dz. nr ewid. 779	0,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w Bóbrce na dz. nr ewid. 1248, 1157/13	0,00	27 300,00	27 241,43	99,8%	0,2%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w Draganowej na dz. nr ewid. 1216, 1174, 179	0,00	84 000,00	73 179,47	87,1%	0,6%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w Faliszównce na dz.nr ewid. 1528/3, 242	0,00	20 000,00	19 833,75	99,2%	0,2%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w Kobylanach na dz. nr ewid. 1254, 1920	0,00	81 250,00	81 237,81	100,0%	0,6%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w Kopytowej na dz. nr ewid. 49, 950	0,00	143 600,00	143 558,22	100,0%	1,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w Leśniówce na dz. nr ewid. 156, 170	0,00	17 400,00	17 336,85	99,6%	0,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w Sulistrowej na dz. nr ewid. 213, 245	0,00	28 000,00	26 989,28	96,4%	0,2%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w Szczepańcowej na dz. nr ewid. 978, 1432	0,00	56 000,00	55 929,64	99,9%	0,4%
700	70005	Przebudowa i nadbudowa budynku mienia komunalnego w Poraju	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Zręcinie	0,00	140 000,00	103 965,11	74,3%	0,8%
700	70005	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Leśniówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy	0,00	476 000,00	524 959,96	110,3%	4,0%

700	70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 000,00	29 592,00	42,3%	0,2%
700	70005	Wykonanie projektów klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku mienia komunalnego – Chorkówka 143	0,00	13 000,00	3 820,00	29,4%	0,0%
700	70005	Wykonanie projektów klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku wielofunkcyjnym – Chorkówka 189	0,00	21 000,00	3 410,00	16,2%	0,0%
700	70005	Wykonanie projektu przebudowy wraz z wymiana pokrycia dachowego i termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kobylanach	0,00	17 220,00	17 220,00	100,0%	0,1%
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	14 377,59	28,8%	0,1%
750	75023	Wykonanie okładzin ścian i podłóg oraz balustrady na klatce schodowej w budynku Urzędu Gminy	0,00	98 300,00	98 299,83	100,0%	0,7%
750	75023	Zadanie pn. "Poprawa dostępności architektonicznej budunku Urzędu Gminy w Chorkówce" realizowane w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	220 000,00	220 000,00	216 807,91	98,5%	1,6%
750	75023	Zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Gminy	0,00	145 000,00	143 000,00	98,6%	1,1%
750	75023	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 000,00	5 806,71	58,1%	0,0%
754	75404	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	0,00	10 000,00	9 104,04	91,0%	0,1%
754	75412	Przebudowa pomieszczeń w Domu Strażaka w Poraju	0,00	62 000,00	61 254,00	98,8%	0,5%
754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 000,17	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Wykonanie projektu klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Chorkówce	0,00	5 000,00	410,00	8,2%	0,0%
754	75412	Wykonanie projektu klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Żeglcach	0,00	5 000,00	410,00	8,2%	0,0%
754	75412	Wykonanie utwardzenia na placu obok budynku OSP w Bóbrce	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego ze zbiornikiem wody na doposażenie samochodu specjalnego OSP Machnówka	0,00	28 000,00	27 400,00	97,9%	0,2%
801	80101	Montaż piłkochwytów na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Draganowej	0,00	23 739,00	23 739,00	100,0%	0,2%
801	80101	Montaż piłkochwytów na boisku szkolnym Zespołu Szkół i placówek w Bóbrce	0,00	24 800,00	24 723,00	99,7%	0,2%
801	80101	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Żeglcach	0,00	15 000,00	14 998,67	100,0%	0,1%
852	85295	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy Domu Seniora w Kopytowej	0,00	13 000,00	12 546,00	96,5%	0,1%
855	85516	Wykonanie hybrydowego systemu monitoringu w budynku żłobka	0,00	13 000,00	12 843,00	98,8%	0,1%
900	90001	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego Wodociągi Gminne na wykonanie przebudowy przepompowni ścieków	0,00	50 000,00	39 179,40	78,4%	0,3%
900	90001	Dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego Wodociągi Gminne na zakup pomp do przepompowni ścieków	0,00	50 000,00	47 494,03	95,0%	0,4%
900	90002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	15 867,00	52,9%	0,1%
900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	0,00	35 640,00	35 640,00	100,0%	0,3%
900	90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chorkówka	0,00	677 000,00	672 867,78	99,4%	5,1%
900	90015	Wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chorkówka	0,00	100 000,00	99 015,00	99,0%	0,8%
921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Kopytowej nr 127	0,00	49 000,00	48 699,99	99,4%	0,4%
921	92109	Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Faliszówce	0,00	49 000,00	48 880,00	99,8%	0,4%

921	92109	Wykonanie projektu klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Machnówce	0,00	5 000,00	410,00	8,2%	0,0%
921	92109	Wykonanie projektu przebudowy wraz z wymianą pokrycia dachowego i termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kopytowej (Stanowiska)	0,00	26 000,00	12 300,00	47,3%	0,1%
921	92120	Dotacja dla Parafii w Bóbrce na zadanie pn. Remont ogrodzenia Kościoła Parafialnego w Bóbrce - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- promesa nr RPOZ/2022/8716	0,00	690 981,17	690 981,17	100,0%	5,3%
921	92120	Dotacja dla Parafii w Kobylanach na zadanie p. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromii stropu i górnej partii ścian w prezbiterium kościoła parafialnego w Kobylanach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/7166	357 000,00	310 000,00	310 000,00	100,0%	2,4%
921	92120	Dotacja dla Parafii w Zręcinie na zadanie pn. Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej w Kościele Parafialnym w Zręcinie - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- promesa nr RPOZ/2022/8735	0,00	295 072,92	295 072,92	100,0%	2,2%
921	92120	Inewstycja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/7207 na zadanie pn.Renowacja kapliczek i figur przydrożnych na terenie gminy Chorkówka	152 400,00	152 400,00	152 400,00	100,0%	1,2%
921	92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92195	Wykonanie oświatlenia na działce nr ewid. 893 w miejscowości Zręcin	0,00	21 000,00	20 987,80	99,9%	0,2%
921	92195	Zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 844 w miejscowości Chorkówka	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w miejscowości Szczepańcowa	0,00	43 000,00	42 000,00	97,7%	0,3%
926	92601	Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w miejscowości Świerzowa Polska	0,00	38 000,00	33 980,00	89,4%	0,3%
926	92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Wymiana stolarki okiennej w budynku zaplecza sportowego w Kobylanach	0,00	33 500,00	32 515,31	97,1%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	19 834 400,00	14 443 653,26	13 147 144,75	91,0%	100,0%

1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 912 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 634 864,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 159 880,07 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 880,07 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 121 751,36 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 2 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 121 751,36 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 353 233,28 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 517 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 353 233,28 zł.

1.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 046,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

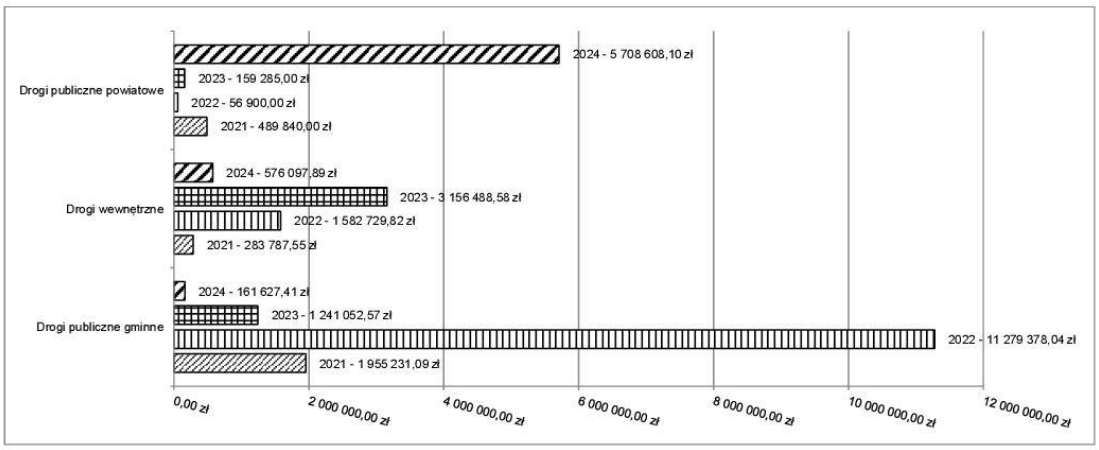
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 153 046,42 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 153 046,42 zł (dotacja celowa do budowy studni wierconych dla 26 mieszkańców).

1.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 049 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 446 333,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 708 608,10 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 6 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 008 608,10 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 161 627,41 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego wynoszącego 213 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 627,41 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 576 097,89 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 603 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 576 097,89 zł.

Wykres 13: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 890,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 633 890,07 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 737 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 604 298,07 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 592,00 zł.

1.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 292,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 478 292,04 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 523 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 315 107,74 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 377,59 zł;
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 5 806,71 zł.

1.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 578,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 9 104,04 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9 104,04 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 104 474,00 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 142 000,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 074,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 400,00 zł.

1.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 460,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 63 460,67 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 63 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 460,67 zł.

1.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 546,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 546,00 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 546,00 zł.

1.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 843,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 12 843,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 843,00 zł.

1.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 082 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 063,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 86 673,43 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 86 673,43 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 15 867,00 zł, co stanowi 12,21% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 867,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 640,00 zł, co stanowi 47,12% planu rocznego wynoszącego 75 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 640,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 771 882,78 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 777 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 771 882,78 zł.

1.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 623 454,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 579 731,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 110 289,99 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 289,99 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 448 454,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 448 454,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 296 054,09 zł;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 152 400,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 987,80 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 987,80 zł.

1.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 495,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 108 495,31 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 114 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 495,31 zł.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 484 937,87 zł, (co stanowi 122,14% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 685 139,28 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 739 082,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 060 716,00 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 580 716,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 580 716,00 zł.

1.11. KWOTA DŁUGU

Gmina Chorkówka na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada zadłużenie w wysokości 7 480 000,00 zł. Na kwotę zadłużenia składają się następujące zobowiązania:
- Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie -
Umowa nr 6/2019/OW/K/P – kwota zadłużenia 5 800 000,00 zł– termin spłaty przypada w 2028 r.;
Umowa nr 21/2020/OW/R/PWS – kwota zadłużenia 1 230 000,00 zł– termin spłaty przypada w 2028 r.;
- Pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – umowa nr 13/SPP/2022 – kwota zadłużenia 450 000,00 zł - termin spłaty przypada w 2026 r.
W związku z tym, że Gmina Chorkówka w roku 2024 nie zaciągała długoterminowych zobowiązań a spłat umownych rat zaciągniętych wcześniej pożyczek dokonała terminowo, stan zadłużenia Gminy zmniejszył się o 1 580 716,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 580 716,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 580 716,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chorkówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**321 726,67**	**321 726,67**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**211 726,67**	**211 726,67**	**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	211 726,67	211 726,67	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 500,00**	**1 500,00**	**2 120,96**	**141,40%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 500,00**	**1 500,00**	**2 120,96**	**141,40%**
		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	1 500,00	1 500,00	2 120,96	141,40%
600			**Transport i łączność**	**12 566 263,00**	**3 199 726,34**	**3 191 735,23**	**99,75%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**12 541 262,66**	**2 666 000,00**	**2 662 000,00**	**99,85%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 535 262,66	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	166 000,00	162 000,00	97,59%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**518 726,00**	**518 696,47**	**99,99%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 700,00	5 670,47	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	513 026,00	513 026,00	100,00%
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**25 000,34**	**15 000,34**	**11 038,76**	**73,59%**
		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	25 000,34	15 000,34	11 038,76	73,59%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**411 000,00**	**362 300,00**	**370 919,55**	**102,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**385 000,00**	**336 300,00**	**347 388,95**	**103,30%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 700,00	10 119,83	177,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	31 500,00	31 010,22	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	80 000,00	78 552,61	98,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	114 200,00	114 180,40	99,98%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	62 000,00	66 564,33	107,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	6 317,31	242,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	369,19	123,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	40 275,06	100,69%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**26 000,00**	**26 000,00**	**23 530,60**	**90,50%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	17 301,34	108,13%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 229,26	62,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
720			**Informatyka**	**0,00**	**17 085,00**	**17 085,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 085,00**	**17 085,00**	**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	17 085,00	17 085,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**445 876,00**	**887 752,64**	**1 148 468,83**	**129,37%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**116 308,00**	**178 102,54**	**172 533,29**	**96,87%**
		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	116 308,00	178 102,54	172 528,64	96,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**329 568,00**	**709 650,10**	**975 365,92**	**137,44%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	748,12	187,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	408 750,00	670 619,63	164,07%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	575,51	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,10	45 500,10	48 231,58	106,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,08	-
		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	88 500,60	88 500,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 759,40	20 759,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 049,40	118 049,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 690,60	27 690,60	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 567,90	0,00	0,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**569,62**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	569,62	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 809,00**	**276 965,00**	**276 924,34**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 809,00**	**2 809,00**	**2 809,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 809,00	2 809,00	2 809,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**170 328,00**	**170 327,92**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 328,00	170 327,92	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**103 678,00**	**103 637,42**	**99,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 678,00	103 637,42	99,96%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**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	250,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 000,00**	**44 693,00**	**41 547,03**	**92,96%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**14 000,00**	**44 575,00**	**41 429,03**	**92,94%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 242,38	82,42%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 611,65	65,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 575,00	10 575,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**118,00**	**118,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118,00	118,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 988 975,00**	**17 074 309,73**	**17 282 996,35**	**101,22%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**3 855,88**	**385,59%**

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	1 000,00	1 000,00	3 855,88	385,59%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 678 000,00**	**2 569 408,33**	**2 758 530,68**	**107,36%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	2 487 408,33	2 685 283,68	107,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 411,00	102,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	45 003,00	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	4 956,00	82,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	6 000,00	4 988,00	83,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 681,00	26,81%
	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**	**3 442 000,00**	**3 650 000,00**	**3 671 604,17**	**100,59%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 815 832,95	100,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 150 000,00	1 080 280,01	93,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	63 000,00	63 739,04	101,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	162 000,00	176 299,77	108,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	40 595,00	84,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	408 000,00	477 796,86	117,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 425,20	92,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 635,34	96,35%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**297 000,00**	**312 615,40**	**307 719,62**	**98,43%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00	52 270,20	52 270,20	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	35 035,00	87,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 069,78	101,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	199 190,20	199 190,20	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 155,00	13 154,44	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 570 975,00**	**10 541 286,00**	**10 541 286,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 548 705,00	9 519 016,00	9 519 016,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 022 270,00	1 022 270,00	1 022 270,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**36 961 108,00**	**42 609 357,91**	**43 877 168,74**	**102,98%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 863 581,00**	**23 966 774,00**	**23 966 774,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 863 581,00	23 966 774,00	23 966 774,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**1 029 689,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 029 689,00	-
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**704 788,00**	**704 788,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	704 788,00	704 788,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**14 183 696,00**	**14 183 696,00**	**14 183 696,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 183 696,00	14 183 696,00	14 183 696,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**1 441 096,00**	**1 679 217,83**	**116,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338 404,00	338 404,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	817 000,00	1 055 121,83	129,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 692,00	285 692,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 813 831,00**	**1 813 831,00**	**1 813 831,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 813 831,00	1 813 831,00	1 813 831,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**499 172,91**	**499 172,91**	**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	78 734,15	78 734,15	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	9 358,80	9 358,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	362 210,52	362 210,52	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 869,44	48 869,44	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 734 705,00**	**2 897 798,03**	**2 685 706,41**	**92,68%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 055,00**	**70 381,00**	**110 723,50**	**157,32%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	20 103,00	33 555,00	48 048,40	143,19%
		0830	Wpływy z usług	1 952,00	0,00	1 043,76	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	864,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 283,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,00	15 023,42	3 637,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 413,00	1 412,44	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**211 337,00**	**415 116,00**	**398 633,98**	**96,03%**
		0830	Wpływy z usług	41 142,00	51 142,00	42 914,10	83,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 195,00	323 974,00	323 974,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	31 731,64	79,33%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14,24	-
	80104		**Przedszkola**	**644 971,00**	**1 143 321,00**	**1 094 555,55**	**95,73%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 371,00	107 371,00	89 645,72	83,49%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	76 000,13	108,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 600,00	835 950,00	835 950,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	92 957,72	71,51%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,98	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**2 405,98**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 405,98	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**849 942,00**	**928 795,00**	**744 781,61**	**80,19%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 452,00	292 452,00	246 787,00	84,39%
		0830	Wpływy z usług	557 490,00	557 490,00	419 141,61	75,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 853,00	78 853,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 400,00**	**15 875,00**	**15 875,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**152 576,03**	**150 566,79**	**98,68%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 576,03	150 566,79	98,68%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**171 734,00**	**168 164,00**	**97,92%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 151,00	36 581,00	91,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 587,00	61 587,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 996,00	69 996,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**997 232,00**	**1 880 048,19**	**1 854 117,59**	**98,62%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 600,00**	**18 645,20**	**17 117,01**	**91,80%**
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	1 570,00	60,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 045,20	15 547,01	96,90%
	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**	**29 900,00**	**33 390,00**	**31 935,73**	**95,64%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	32 390,00	31 935,73	98,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**333 400,00**	**207 900,00**	**208 365,13**	**100,22%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 780,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	206 500,00	204 585,13	99,07%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**366 719,58**	**350 362,48**	**95,54%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	366 719,58	350 362,48	95,54%
	85216		**Zasiłki stałe**	**376 000,00**	**421 000,00**	**416 801,91**	**99,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 042,72	52,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00	419 000,00	415 759,19	99,23%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**92 750,00**	**184 437,80**	**186 717,72**	**101,24%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 404,43	-
		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	3 600,00	3 660,00	3 654,00	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 150,00	180 777,80	179 659,29	99,38%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**12 290,01**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 290,01	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**114 170,00**	**111 750,00**	**108 251,25**	**96,87%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	56 050,80	93,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 170,00	51 750,00	51 730,46	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	469,99	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**48 412,00**	**386 205,61**	**372 276,35**	**96,39%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 641,69	115,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	13 566,00	96,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	292 363,61	292 363,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 842,00	31 705,05	63,61%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**111 926,51**	**111 017,21**	**99,19%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**111 926,51**	**111 017,21**	**99,19%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	78,90	39,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 779,78	92,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 256,00	85,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 926,51	104 902,53	99,98%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**	**39 700,00**	**37 465,77**	**94,37%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**25 200,00**	**24 150,24**	**95,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 200,00	24 150,24	95,83%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**10 000,00**	**14 500,00**	**13 315,53**	**91,83%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 500,00	13 315,53	91,83%
855			**Rodzina**	**10 026 070,00**	**11 591 537,64**	**11 401 588,21**	**98,36%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 373,12**	**62,49%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 656,78	88,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	6 716,34	55,97%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 389 800,00**	**10 535 188,00**	**10 385 503,22**	**98,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	3 159,82	39,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	25 931,20	64,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 291 800,00	10 370 884,00	10 264 651,68	98,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 304,00	66 303,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	25 457,02	50,91%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**330,00**	**1 220,00**	**994,50**	**81,52%**
		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	330,00	1 220,00	993,00	81,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**32 701,94**	**28 984,72**	**88,63%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 704,29	79,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 521,74	23 280,43	91,22%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**112 300,00**	**159 200,00**	**156 735,57**	**98,45%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	57,09	19,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 300,00	158 900,00	156 678,48	98,60%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**508 640,00**	**848 227,70**	**819 997,08**	**96,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 600,00	313 600,00	299 687,50	95,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	3 750,00	187,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	205 040,00	253 040,00	242 703,48	95,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 250,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 027,70	97 045,44	93,29%
		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	144 872,11	144 872,11	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	30 687,89	30 687,89	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 241 000,00**	**3 352 614,30**	**3 222 533,91**	**96,12%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 200 000,00**	**3 010 000,00**	**2 868 577,26**	**95,30%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 010 000,00	2 868 577,26	95,30%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**307 614,30**	**330 552,95**	**107,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	461,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 547,00	17 241,55	676,94%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 864,00	139 283,25	232,67%
		2052	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	80 415,00	0,00	0,00%
		2056	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	13 982,68	13 473,19	96,36%
		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	79 236,62	76 349,51	96,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	41 275,00	53 450,00	129,50%
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 544,10	4 544,39	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 749,90	25 750,01	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 507,93**	**83,60%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 507,93	83,60%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 000,00**	**32 000,00**	**20 895,77**	**65,30%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 187,53	71,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	13 708,24	171,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**589 212,00**	**1 752 521,01**	**1 755 695,99**	**100,18%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**90 000,00**	**75 000,00**	**78 174,98**	**104,23%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	55 000,00	58 201,17	105,82%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 000,00	19 973,81	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**499 212,00**	**1 419 485,01**	**1 419 485,01**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 212,00	1 419 485,01	1 419 485,01	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**258 036,00**	**258 036,00**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	258 036,00	258 036,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**15 000,00**	**57 800,00**	**56 593,40**	**97,91%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**15 000,00**	**38 800,00**	**37 593,40**	**96,89%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	38 800,00	37 593,40	96,89%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Razem	**84 005 000,00**	**86 479 361,97**	**87 655 411,19**	**101,36%**

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chorkówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**211 726,67**	**211 726,67**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**211 726,67**	**211 726,67**	**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	211 726,67	211 726,67	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 500,00**	**1 500,00**	**2 120,96**	**141,40%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 500,00**	**1 500,00**	**2 120,96**	**141,40%**
		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	1 500,00	1 500,00	2 120,96	141,40%
600			**Transport i łączność**	**25 000,34**	**533 726,34**	**529 735,23**	**99,25%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**518 726,00**	**518 696,47**	**99,99%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 700,00	5 670,47	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	513 026,00	513 026,00	100,00%
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**25 000,34**	**15 000,34**	**11 038,76**	**73,59%**
		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	25 000,34	15 000,34	11 038,76	73,59%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**311 000,00**	**245 500,00**	**250 421,84**	**102,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**285 000,00**	**219 500,00**	**226 891,24**	**103,37%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 700,00	10 119,83	177,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	31 500,00	31 010,22	98,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	80 000,00	78 552,61	98,19%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	62 000,00	66 564,33	107,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	369,19	123,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	40 275,06	100,69%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**26 000,00**	**26 000,00**	**23 530,60**	**90,50%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	17 301,34	108,13%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 229,26	62,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
720			**Informatyka**	**0,00**	**17 085,00**	**17 085,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 085,00**	**17 085,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	17 085,00	17 085,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**256 308,10**	**742 012,64**	**1 002 728,83**	**135,14%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**116 308,00**	**178 102,54**	**172 533,29**	**96,87%**
		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	116 308,00	178 102,54	172 528,64	96,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**140 000,10**	**563 910,10**	**829 625,92**	**147,12%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	748,12	187,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	408 750,00	670 619,63	164,07%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	575,51	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,10	45 500,10	48 231,58	106,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,08	-
		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	88 500,60	88 500,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 759,40	20 759,40	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**569,62**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	569,62	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 809,00**	**276 965,00**	**276 924,34**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 809,00**	**2 809,00**	**2 809,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 809,00	2 809,00	2 809,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**170 328,00**	**170 327,92**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 328,00	170 327,92	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**103 678,00**	**103 637,42**	**99,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 678,00	103 637,42	99,96%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**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 %
		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	250,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 000,00**	**34 118,00**	**30 972,03**	**90,78%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**14 000,00**	**34 000,00**	**30 854,03**	**90,75%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 242,38	82,42%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 611,65	65,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**118,00**	**118,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118,00	118,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 988 975,00**	**17 074 309,73**	**17 282 996,35**	**101,22%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**3 855,88**	**385,59%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	3 855,88	385,59%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 678 000,00**	**2 569 408,33**	**2 758 530,68**	**107,36%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	2 487 408,33	2 685 283,68	107,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 411,00	102,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	45 003,00	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	4 956,00	82,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	6 000,00	4 988,00	83,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 681,00	26,81%
	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**	**3 442 000,00**	**3 650 000,00**	**3 671 604,17**	**100,59%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 815 832,95	100,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 150 000,00	1 080 280,01	93,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	63 000,00	63 739,04	101,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	162 000,00	176 299,77	108,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	40 595,00	84,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	408 000,00	477 796,86	117,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 425,20	92,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 635,34	96,35%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**297 000,00**	**312 615,40**	**307 719,62**	**98,43%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00	52 270,20	52 270,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	35 035,00	87,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 069,78	101,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	199 190,20	199 190,20	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 155,00	13 154,44	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 570 975,00**	**10 541 286,00**	**10 541 286,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 548 705,00	9 519 016,00	9 519 016,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 022 270,00	1 022 270,00	1 022 270,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**36 961 108,00**	**42 198 277,95**	**43 466 088,78**	**103,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 863 581,00**	**23 966 774,00**	**23 966 774,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 863 581,00	23 966 774,00	23 966 774,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**1 029 689,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 029 689,00	-
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**704 788,00**	**704 788,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	704 788,00	704 788,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**14 183 696,00**	**14 183 696,00**	**14 183 696,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 183 696,00	14 183 696,00	14 183 696,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**1 441 096,00**	**1 679 217,83**	**116,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338 404,00	338 404,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	817 000,00	1 055 121,83	129,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 692,00	285 692,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 813 831,00**	**1 813 831,00**	**1 813 831,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 813 831,00	1 813 831,00	1 813 831,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**88 092,95**	**88 092,95**	**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	78 734,15	78 734,15	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	9 358,80	9 358,80	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 734 705,00**	**2 897 798,03**	**2 684 842,26**	**92,65%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 055,00**	**70 381,00**	**109 859,35**	**156,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	20 103,00	33 555,00	48 048,40	143,19%
		0830	Wpływy z usług	1 952,00	0,00	1 043,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 283,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,00	15 023,42	3 637,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 413,00	1 412,44	99,96%

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	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**211 337,00**	**415 116,00**	**398 633,98**	**96,03%**
		0830	Wpływy z usług	41 142,00	51 142,00	42 914,10	83,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 195,00	323 974,00	323 974,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	31 731,64	79,33%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14,24	-
	80104		**Przedszkola**	**644 971,00**	**1 143 321,00**	**1 094 555,55**	**95,73%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 371,00	107 371,00	89 645,72	83,49%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	76 000,13	108,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 600,00	835 950,00	835 950,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	92 957,72	71,51%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,98	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**2 405,98**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 405,98	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**849 942,00**	**928 795,00**	**744 781,61**	**80,19%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 452,00	292 452,00	246 787,00	84,39%
		0830	Wpływy z usług	557 490,00	557 490,00	419 141,61	75,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 853,00	78 853,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 400,00**	**15 875,00**	**15 875,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**152 576,03**	**150 566,79**	**98,68%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 576,03	150 566,79	98,68%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**171 734,00**	**168 164,00**	**97,92%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 151,00	36 581,00	91,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 587,00	61 587,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 996,00	69 996,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**997 232,00**	**1 880 048,19**	**1 854 117,59**	**98,62%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 600,00**	**18 645,20**	**17 117,01**	**91,80%**
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	1 570,00	60,38%

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	16 045,20	15 547,01	96,90%
	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**	**29 900,00**	**33 390,00**	**31 935,73**	**95,64%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	32 390,00	31 935,73	98,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**333 400,00**	**207 900,00**	**208 365,13**	**100,22%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 780,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	206 500,00	204 585,13	99,07%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**366 719,58**	**350 362,48**	**95,54%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	366 719,58	350 362,48	95,54%
	85216		**Zasiłki stałe**	**376 000,00**	**421 000,00**	**416 801,91**	**99,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 042,72	52,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00	419 000,00	415 759,19	99,23%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**92 750,00**	**184 437,80**	**186 717,72**	**101,24%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 404,43	-
		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	3 600,00	3 660,00	3 654,00	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 150,00	180 777,80	179 659,29	99,38%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**12 290,01**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 290,01	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**114 170,00**	**111 750,00**	**108 251,25**	**96,87%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	56 050,80	93,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 170,00	51 750,00	51 730,46	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	469,99	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**48 412,00**	**386 205,61**	**372 276,35**	**96,39%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 641,69	115,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	13 566,00	96,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	292 363,61	292 363,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 842,00	31 705,05	63,61%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**111 926,51**	**111 017,21**	**99,19%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**111 926,51**	**111 017,21**	**99,19%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	78,90	39,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 779,78	92,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 256,00	85,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 926,51	104 902,53	99,98%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**	**39 700,00**	**37 465,77**	**94,37%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**25 200,00**	**24 150,24**	**95,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 200,00	24 150,24	95,83%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**10 000,00**	**14 500,00**	**13 315,53**	**91,83%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 500,00	13 315,53	91,83%
855			**Rodzina**	**10 026 070,00**	**11 591 537,64**	**11 401 588,21**	**98,36%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 373,12**	**62,49%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 656,78	88,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	6 716,34	55,97%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 389 800,00**	**10 535 188,00**	**10 385 503,22**	**98,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	3 159,82	39,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	25 931,20	64,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 291 800,00	10 370 884,00	10 264 651,68	98,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 304,00	66 303,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	25 457,02	50,91%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**330,00**	**1 220,00**	**994,50**	**81,52%**
		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	330,00	1 220,00	993,00	81,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**32 701,94**	**28 984,72**	**88,63%**

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	7 180,20	5 704,29	79,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 521,74	23 280,43	91,22%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**112 300,00**	**159 200,00**	**156 735,57**	**98,45%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	57,09	19,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 300,00	158 900,00	156 678,48	98,60%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**508 640,00**	**848 227,70**	**819 997,08**	**96,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 600,00	313 600,00	299 687,50	95,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	3 750,00	187,50%
		0830	Wpływy z usług	205 040,00	253 040,00	242 703,48	95,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 250,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 027,70	97 045,44	93,29%
		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	144 872,11	144 872,11	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	30 687,89	30 687,89	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 241 000,00**	**3 322 320,30**	**3 192 239,51**	**96,08%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 200 000,00**	**3 010 000,00**	**2 868 577,26**	**95,30%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 010 000,00	2 868 577,26	95,30%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**277 320,30**	**300 258,55**	**108,27%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	461,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 547,00	17 241,55	676,94%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 864,00	139 283,25	232,67%
		2052	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	80 415,00	0,00	0,00%
		2056	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	13 982,68	13 473,19	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	79 236,62	76 349,51	96,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	41 275,00	53 450,00	129,50%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 507,93**	**83,60%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 507,93	83,60%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 000,00**	**32 000,00**	**20 895,77**	**65,30%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 187,53	71,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	13 708,24	171,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 000,00**	**75 000,00**	**78 174,98**	**104,23%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**90 000,00**	**75 000,00**	**78 174,98**	**104,23%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	55 000,00	58 201,17	105,82%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 000,00	19 973,81	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**15 000,00**	**57 800,00**	**56 593,40**	**97,91%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**15 000,00**	**38 800,00**	**37 593,40**	**96,89%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	38 800,00	37 593,40	96,89%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Razem	**70 674 957,44**	**81 311 352,00**	**82 486 838,96**	**101,45%**

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chorkówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**12 541 262,66**	**2 666 000,00**	**2 662 000,00**	**99,85%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**12 541 262,66**	**2 666 000,00**	**2 662 000,00**	**99,85%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 535 262,66	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	166 000,00	162 000,00	97,59%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**	**116 800,00**	**120 497,71**	**103,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**	**116 800,00**	**120 497,71**	**103,17%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	114 200,00	114 180,40	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	6 317,31	242,97%
750			**Administracja publiczna**	**189 567,90**	**145 740,00**	**145 740,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**189 567,90**	**145 740,00**	**145 740,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 049,40	118 049,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 690,60	27 690,60	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 567,90	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**10 575,00**	**10 575,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**10 575,00**	**10 575,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 575,00	10 575,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**411 079,96**	**411 079,96**	**100,00%**
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**411 079,96**	**411 079,96**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	362 210,52	362 210,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 869,44	48 869,44	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**864,15**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**864,15**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	864,15	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**30 294,00**	**30 294,40**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**30 294,00**	**30 294,40**	**100,00%**
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 544,10	4 544,39	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 749,90	25 750,01	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**499 212,00**	**1 677 521,01**	**1 677 521,01**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**499 212,00**	**1 419 485,01**	**1 419 485,01**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 212,00	1 419 485,01	1 419 485,01	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**258 036,00**	**258 036,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	258 036,00	258 036,00	100,00%
			Razem	**13 330 042,56**	**5 168 009,97**	**5 168 572,23**	**100,01%**

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chorkówka 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	8 548 705,00	9 519 016,00	9 519 016,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 022 270,00	1 022 270,00	1 022 270,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00	52 270,20	52 270,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	4 287 408,33	4 501 116,63	104,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00	1 165 000,00	1 095 691,01	94,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	108 742,04	100,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	168 000,00	181 255,77	107,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	3 855,88	385,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	40 595,00	84,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	35 035,00	87,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 069,78	101,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 700,00	10 119,83	177,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	199 190,20	199 190,20	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 010 000,00	2 868 577,26	95,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	414 000,00	482 784,86	116,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	31 500,00	31 010,22	98,45%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 155,00	13 154,44	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 700,00	5 670,47	99,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	14 868,73	82,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 371,00	107 371,00	89 645,72	83,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 452,00	292 452,00	246 787,00	84,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	306 600,00	317 600,00	303 195,43	95,46%
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	237 603,34	251 855,34	264 849,02	105,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	114 200,00	114 180,40	99,98%
0830	Wpływy z usług	1 132 224,00	1 135 172,00	995 798,28	87,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 175,00	17 756,46	134,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	26 024,58	92,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 000,00	758 654,00	1 029 796,36	135,74%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	461,05	-
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	575,51	-
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 400,10	976 613,10	1 208 745,02	123,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 547,00	17 241,55	676,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 151,00	36 581,00	91,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 413,00	5 248,52	371,45%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 585 979,00	12 064 867,43	11 932 180,15	98,90%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 587,00	61 587,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 298 245,00	2 480 614,90	2 445 743,37	98,59%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 864,00	139 283,25	232,67%
2052	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	80 415,00	0,00	0,00%
2056	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	13 982,68	13 473,19	96,36%
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	408 428,48	405 541,37	99,29%
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	60 806,09	60 806,09	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	355 914,00	355 369,50	99,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 926,51	104 902,53	99,98%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	124 689,36	73,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	25 933,16	51,87%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 996,00	88 996,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	55 275,00	53 450,00	96,70%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 521,74	23 280,43	91,22%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	513 026,00	513 026,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 029 689,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 861 108,00	40 669 089,00	40 669 089,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 422,20	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 212,00	1 419 485,01	1 419 485,01	100,00%
6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 544,10	4 544,39	100,01%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	506 009,82	506 009,93	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	258 036,00	258 036,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 560,04	76 560,04	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 535 262,66	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	189 567,90	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	166 000,00	162 000,00	97,59%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Razem	**84 005 000,00**	**86 479 361,97**	**87 655 411,19**	**101,36%**

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chorkówka 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	8 548 705,00	9 519 016,00	9 519 016,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 022 270,00	1 022 270,00	1 022 270,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00	52 270,20	52 270,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	4 287 408,33	4 501 116,63	104,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00	1 165 000,00	1 095 691,01	94,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	108 742,04	100,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	168 000,00	181 255,77	107,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	3 855,88	385,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	40 595,00	84,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	35 035,00	87,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 069,78	101,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 700,00	10 119,83	177,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	199 190,20	199 190,20	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 010 000,00	2 868 577,26	95,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	414 000,00	482 784,86	116,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	31 500,00	31 010,22	98,45%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 155,00	13 154,44	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 700,00	5 670,47	99,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	14 868,73	82,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 371,00	107 371,00	89 645,72	83,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 452,00	292 452,00	246 787,00	84,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	306 600,00	317 600,00	303 195,43	95,46%
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	237 603,34	251 855,34	264 849,02	105,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	114 200,00	114 180,40	99,98%
0830	Wpływy z usług	1 132 224,00	1 135 172,00	995 798,28	87,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 175,00	17 756,46	134,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	26 024,58	92,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 000,00	758 654,00	1 029 796,36	135,74%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	461,05	-
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	575,51	-
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 400,10	976 613,10	1 208 745,02	123,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 547,00	17 241,55	676,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 151,00	36 581,00	91,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 413,00	5 248,52	371,45%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	124 689,36	73,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	25 933,16	51,87%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 422,20	-
	Razem	**23 009 625,44**	**24 395 413,17**	**24 722 358,94**	**101,34%**

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chorkówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 619 000,00**	**3 167 726,67**	**2 868 401,06**	**90,55%**
	01030		**Izby rolnicze**	**20 300,00**	**25 300,00**	**21 809,68**	**86,20%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 300,00	25 300,00	21 809,68	86,20%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**20 000,00**	**160 000,00**	**159 880,07**	**99,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	160 000,00	159 880,07	99,93%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 130 000,00**	**2 235 000,00**	**2 121 751,36**	**94,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	2 235 000,00	2 121 751,36	94,93%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**430 000,00**	**517 000,00**	**353 233,28**	**68,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	517 000,00	353 233,28	68,32%
	01095		**Pozostała działalność**	**18 700,00**	**230 426,67**	**211 726,67**	**91,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,11	115,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	12,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,03	10,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	6 786,76	3 311,76	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 225,00	222 800,17	207 575,17	93,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,10	22,10	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**60 000,00**	**160 000,00**	**153 046,42**	**95,65%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**60 000,00**	**160 000,00**	**153 046,42**	**95,65%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	160 000,00	153 046,42	95,65%
600			**Transport i łączność**	**17 330 000,00**	**9 302 508,00**	**7 987 086,41**	**85,86%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**96 000,00**	**99 737,00**	**93 492,00**	**93,74%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 755,00	93 492,00	93 492,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 620 000,00**	**6 232 000,00**	**5 708 608,10**	**91,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 000,00	3 532 000,00	3 008 608,10	85,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 462 000,00**	**1 770 021,00**	**1 210 546,33**	**68,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	6 291,36	31,46%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	959 771,00	815 590,26	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	525 000,00	226 897,30	43,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	213 250,00	161 627,41	75,79%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 033 000,00**	**1 076 750,00**	**925 588,50**	**85,96%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	2 828,96	14,14%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	420 000,00	340 085,65	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	6 576,00	26,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	603 750,00	576 097,89	95,42%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**3 298,86**	**21,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 298,86	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**64 000,00**	**64 000,00**	**34 853,70**	**54,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 716,31	74,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 493,00	54,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	24 353,39	71,63%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 291,00	86,07%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**8 364,00**	**20,91%**
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	8 364,00	20,91%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**2 334,92**	**46,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	2 334,92	51,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**5 056,00**	**5 056,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 056,00**	**5 056,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 056,00	5 056,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 034 000,00**	**1 400 220,00**	**1 046 240,69**	**74,72%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 006 000,00**	**1 357 220,00**	**1 037 604,97**	**76,45%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	4 017,35	10,04%
		4260	Zakup energii	200 000,00	196 000,00	153 593,89	78,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	107 000,00	53 970,40	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	166 000,00	118 572,74	71,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	25 000,00	15 990,00	63,96%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 000,00	51 057,00	85,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 325,00	83,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	522,50	13,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 666,02	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	667 220,00	604 298,07	90,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 000,00	29 592,00	42,27%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**28 000,00**	**43 000,00**	**8 635,72**	**20,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 329,41	46,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	306,31	10,21%
710			**Działalność usługowa**	**238 000,00**	**188 934,00**	**117 222,83**	**62,04%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**235 000,00**	**170 000,00**	**99 288,99**	**58,41%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	7 690,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	148 000,00	91 598,99	61,89%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 934,00**	**17 933,84**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 934,00	17 933,84	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**20 100,00**	**100,00**	**0,50%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 100,00**	**100,00**	**0,50%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 217 563,00**	**9 060 298,56**	**8 313 223,30**	**91,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**350 000,00**	**427 726,05**	**352 636,28**	**82,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 366,29	1 744,51	51,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	315 794,54	253 018,80	80,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 320,00	16 318,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	47 000,00	45 295,33	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 000,00	5 005,01	83,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 510,98	35,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	585,50	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	8 280,32	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	578,00	68,31	11,82%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	7 787,22	7 787,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 589,40	89,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	11 180,00	9 248,35	82,72%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**227 000,00**	**282 500,00**	**260 811,60**	**92,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	255 000,00	243 281,10	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 481,17	42,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 131,47	71,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 917,86	69,59%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 738 000,00**	**6 392 104,51**	**5 883 614,48**	**92,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	17 952,46	89,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 000,00	3 591 914,32	3 482 073,67	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 050,00	226 867,88	226 867,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 000,00	661 963,69	580 686,79	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 450,00	75 486,00	69 409,22	91,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	40 000,00	31 179,00	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	191 898,00	130 935,64	68,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	660,05	41,25%
		4260	Zakup energii	105 000,00	99 500,00	63 300,85	63,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	94 700,00	69 747,15	73,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 100,00	4 509,50	63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	549 741,31	477 616,85	86,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	16 783,17	67,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 940,00	8 940,00	4 193,45	46,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 957,00	18 957,00	14 452,00	76,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 697,00	96 778,31	96 778,31	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	3 600,00	2 550,00	70,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	506,00	506,00	2,30	0,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	102,00	101,50	99,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 000,00	589,25	19,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 139,00	92,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 500,00	116 650,00	91 350,05	78,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	318 300,00	315 107,74	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	195 000,00	157 377,59	80,71%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 000,00	5 806,71	58,07%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**110 000,00**	**91 000,00**	**69 368,21**	**76,23%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 039,90	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	23 160,38	66,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	702,54	35,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	43 765,39	97,26%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 420 772,00**	**1 484 677,00**	**1 400 919,65**	**94,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 025,61	84,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 397,00	1 008 212,00	967 114,17	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	64 060,00	64 052,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 517,00	176 307,00	164 967,84	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 387,00	25 487,00	17 104,96	67,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 888,00	10 850,49	99,66%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 398,58	10 075,40	34,27%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	569,00	569,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	943,00	943,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	76 980,00	76 380,90	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	813,12	81,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,00	17,25	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 451,00	11 451,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 610,00	29 811,42	29 811,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	631,00	631,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 500,00	7 019,10	82,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 861,00	29 861,00	29 133,13	97,56%
	75095		**Pozostała działalność**	**371 791,00**	**382 291,00**	**345 873,08**	**90,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	140 000,00	139 200,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	12 480,72	92,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	475,00	47,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	1 778,33	22,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 791,00	33 791,00	12 373,62	36,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	186 000,00	179 565,41	96,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 809,00**	**276 965,00**	**276 924,34**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 809,00**	**2 809,00**	**2 809,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 352,13	2 352,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	399,23	399,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,64	57,64	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**170 328,00**	**170 327,92**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 840,00	103 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 394,31	4 394,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,49	438,44	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 455,00	26 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 895,55	6 895,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	205,65	205,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 219,67	23 219,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,60	27,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	551,73	551,73	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**103 678,00**	**103 637,42**	**99,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 400,00	61 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 653,59	3 653,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,73	406,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 480,00	21 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 145,56	10 104,98	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 221,07	1 221,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	471,05	471,05	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 000,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**572 000,00**	**933 216,35**	**705 588,73**	**75,61%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**9 104,04**	**91,04%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 104,04	91,04%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**552 000,00**	**892 098,35**	**695 801,67**	**78,00%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 798,00	22 795,00	82,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	72 028,00	90,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	395,54	39,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	50 917,20	96,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 800,00	2 419,18	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	125 000,18	83 680,80	66,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	133 000,00	102 062,41	76,74%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	154 000,00	126 312,28	82,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	119 000,00	90 945,66	76,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	12 455,00	77,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	300,00	11,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	77 074,00	88,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,17	27 400,00	49,82%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**565,02**	**5,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	565,02	28,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**21 118,00**	**118,00**	**0,56%**
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,04	96,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,96	21,96	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**449 000,00**	**449 000,00**	**399 133,26**	**88,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**449 000,00**	**449 000,00**	**399 133,26**	**88,89%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 000,00	449 000,00	399 133,26	88,89%
758			**Różne rozliczenia**	**920 000,00**	**1 023 857,80**	**639 623,00**	**62,47%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**11 855,00**	**11 855,00**	**100,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	11 855,00	11 855,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**120 000,00**	**697 000,00**	**627 768,00**	**90,07%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 469,38	37,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	677 000,00	620 298,62	91,62%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**800 000,00**	**315 002,80**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	800 000,00	315 002,80	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**32 942 257,00**	**39 371 585,57**	**37 065 897,32**	**94,14%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 227 429,00**	**24 532 925,99**	**23 589 852,37**	**96,16%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	265 100,00	255 023,62	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775 600,00	904 113,00	884 838,55	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 570,00	2 131 939,40	2 093 418,75	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 720,00	141 144,00	126 303,48	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616 153,00	2 946 551,26	2 901 555,22	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 037,00	388 255,10	295 377,13	76,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00	32 282,76	32 160,00	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	3 350,00	2 736,00	2 724,71	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 716,00	336 797,20	335 868,89	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00	69 518,00	69 502,14	99,98%
		4260	Zakup energii	912 245,00	931 845,00	596 510,12	64,01%
		4270	Zakup usług remontowych	113 300,00	29 552,00	13 487,45	45,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 068,80	8 989,10	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 534,00	160 994,00	156 686,91	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	18 368,00	17 624,06	95,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 880,00	3 877,80	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	15 408,00	14 348,00	10 963,94	76,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 118,00	1 102 059,30	1 102 059,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	12 680,00	12 569,00	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 000,00	156 091,09	81 736,79	52,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 720 718,00	13 932 574,08	13 686 999,54	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	874 700,00	876 490,00	838 115,20	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 539,00	63 460,67	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 526 201,00**	**2 864 030,08**	**2 670 728,13**	**93,25%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000,00	370 000,00	346 202,85	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 940,00	93 240,00	90 655,98	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 825,00	295 445,00	275 627,17	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 725,00	19 125,00	17 261,78	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 093,00	313 950,63	292 840,54	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 498,00	36 199,48	24 581,77	67,91%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	500,00	499,25	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	7 028,00	7 001,30	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 202,00	7 739,00	7 736,64	99,97%
		4260	Zakup energii	120 355,00	123 355,00	80 175,62	65,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 781,00	22 781,00	17 253,00	75,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 075,00	97 177,99	97 177,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 518,00	19 557,86	6 052,05	30,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 451,00	1 375 271,12	1 328 188,96	96,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 060,00	82 560,00	79 373,23	96,14%
	80104		**Przedszkola**	**3 847 372,00**	**4 813 513,22**	**4 585 906,65**	**95,27%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	272 000,00	229 092,62	84,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 000,00	922 000,00	910 826,04	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 500,00	134 620,00	132 518,68	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 405,00	446 148,60	424 452,81	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	27 372,00	21 217,45	77,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 888,00	449 849,51	424 011,53	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 206,00	54 125,17	43 398,19	80,18%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	399,40	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320,00	32 270,00	32 188,44	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 425,00	3 419,88	99,85%
		4260	Zakup energii	71 655,00	84 655,00	63 430,08	74,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 334,00	1 284,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 359,00	2 358,79	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	82 193,00	68 854,45	83,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 097,00	149 269,78	149 269,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	499,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	19 600,00	3 520,14	17,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 101,00	2 024 392,16	1 969 531,37	97,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 300,00	106 800,00	105 434,00	98,72%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**607 960,00**	**740 038,67**	**658 246,23**	**88,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 390,00	36 440,00	34 196,26	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 363,00	96 311,46	88 810,31	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	11 684,05	6 840,99	58,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 117,00	28 183,43	28 183,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 151,00	7 308,85	1 616,65	22,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 376,00	527 315,88	470 971,93	89,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 795,00	32 795,00	27 626,66	84,24%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**269 000,00**	**365 200,00**	**279 792,32**	**76,61%**
		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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	155 000,00	100 322,32	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	164 200,00	133 470,00	81,29%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**127 700,00**	**127 700,00**	**66 750,06**	**52,27%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	16 200,00	6 727,50	41,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 800,00	8 800,00	44,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	87 700,00	51 222,56	58,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 126 415,00**	**2 359 043,35**	**1 958 346,25**	**83,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 163,75	59,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 109,00	702 247,20	678 964,93	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 940,00	46 940,00	42 511,40	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 777,00	120 432,00	114 265,34	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 807,00	17 185,00	13 322,42	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	93 334,00	93 333,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	656 114,00	655 942,00	562 187,17	85,71%
		4260	Zakup energii	77 145,00	88 145,00	79 790,05	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 702,00	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	435,00	435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 400,00	590 479,00	339 767,40	57,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	25 404,15	25 404,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,50	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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**	**597 928,00**	**762 831,87**	**672 176,30**	**88,12%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 000,00	556 000,00	537 991,72	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	8 200,00	4 592,46	56,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 433,00	28 149,01	17 821,90	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	3 807,00	2 320,46	60,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	7 629,46	7 629,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 470,00	677,92	46,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 028,00	152 826,40	97 923,55	64,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 750,00	3 218,83	67,76%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 583 052,00**	**2 124 274,22**	**1 992 125,07**	**93,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 560,00	104 200,00	98 847,77	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 535,00	282 476,37	264 773,70	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 432,00	36 185,44	29 497,41	81,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 653,00	97 190,09	97 190,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 326,00	16 687,20	4 159,95	24,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 656,00	1 498 545,12	1 430 219,10	95,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 890,00	88 990,00	67 437,05	75,78%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**152 576,03**	**150 566,79**	**98,68%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 230,57	1 230,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 510,62	1 510,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 834,84	147 825,67	98,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**28 200,00**	**528 452,14**	**441 407,15**	**83,53%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 060,92	10 060,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00	243,76	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,92	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 355,00	9 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	178 357,00	170 129,40	95,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	6 340,90	86,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 181,99	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 042,00	3 042,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 176,00	189 998,17	78,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 426,00	1 425,40	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 668,22	36 791,10	68,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 188,00	7 303,59	71,69%
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**318 649,38**	**303 464,23**	**95,23%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 999,04**	**99,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	272,00	271,04	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**238 000,00**	**306 649,38**	**301 465,19**	**98,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	767,50	76,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320,00	105 020,00	104 588,63	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 926,00	6 702,00	6 701,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 914,00	23 414,00	23 257,56	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 318,00	116 318,00	115 374,90	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 768,56	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 626,38	27 539,09	92,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 239,78	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	807,30	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 569,00	1 568,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 700,00	2 170,06	80,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 724,00	4 406,51	93,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 149,24	95,77%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 348 982,00**	**4 375 433,19**	**3 928 119,87**	**89,78%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**310 000,00**	**356 500,00**	**335 329,21**	**94,06%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	356 500,00	335 329,21	94,06%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**60 000,00**	**27 004,20**	**25 612,01**	**94,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 075,00	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 324,70	2 251,51	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 959,00	10 065,00	91,84%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 200,00**	**9 200,00**	**8 283,72**	**90,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	820,00	603,72	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 894,00	2 894,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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 %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**29 900,00**	**33 390,00**	**31 935,73**	**95,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	32 390,00	31 935,73	98,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**403 400,00**	**308 900,00**	**298 399,08**	**96,60%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	307 500,00	298 399,08	97,04%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**300,00**	**367 019,58**	**350 362,48**	**95,46%**
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	356 338,43	340 157,75	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 234,49	5 891,02	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 073,58	1 015,98	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,60	144,55	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	708,48	708,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 512,00	2 444,70	97,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**376 000,00**	**421 000,00**	**416 801,91**	**99,00%**
		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	2 000,00	2 000,00	1 042,72	52,14%
		3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	419 000,00	415 759,19	99,23%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 194 600,00**	**1 409 463,80**	**1 361 247,09**	**96,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	9 173,05	91,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 919,00	979 139,00	951 389,11	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 555,00	53 991,00	53 990,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 034,00	165 127,80	164 035,76	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 403,00	19 058,00	18 333,81	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	3 120,00	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 060,00	19 260,27	91,45%
		4260	Zakup energii	15 326,00	15 326,00	13 277,51	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 970,00	65,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	224,80	14,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 364,00	77 463,36	89,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 169,70	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	11 200,00	10 010,43	89,38%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	657,29	92,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 653,00	25 688,00	25 686,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	785,00	87,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 582,10	91,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 600,00	2 517,61	96,83%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**16 000,00**	**15 362,56**	**96,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 362,56	96,02%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**414 170,00**	**411 750,00**	**230 954,96**	**56,09%**
		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	360 000,00	360 000,00	179 224,50	49,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00	3 839,00	3 838,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	34 443,00	34 424,42	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 542,00	13 468,00	13 468,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**60 000,00**	**204 000,00**	**200 594,57**	**98,33%**
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	204 000,00	200 594,57	98,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**497 412,00**	**811 205,61**	**653 236,55**	**80,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	517,50	19,90%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	308 305,50	307 013,90	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 663,00	232 685,00	168 061,39	72,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 749,00	8 749,00	8 608,76	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 339,00	41 040,06	29 744,97	72,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 072,00	4 828,23	2 849,40	59,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	19 700,00	12 810,00	65,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 669,12	13 854,53	78,41%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	6 216,43	73,13%
		4260	Zakup energii	27 947,00	27 947,00	23 558,71	84,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	234,80	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 912,00	109 441,70	55 463,45	50,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	846,58	65,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	335,80	55,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 582,70	79,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	6 575,00	6 574,63	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 265,00	2 265,00	2 117,00	93,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 546,00	96,51%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**111 926,51**	**111 017,21**	**99,19%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**111 926,51**	**111 017,21**	**99,19%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 779,78	92,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 869,13	102 845,62	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	456,00	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,80	737,33	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 319,58	1 319,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	78,90	39,45%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**163 028,00**	**173 736,19**	**123 039,72**	**70,82%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**102 986,00**	**83 608,85**	**54 250,42**	**64,89%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	50 000,00	45 740,16	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 100,00	42,18	2,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	329,56	54,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00	4 687,00	1 174,52	25,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	932,00	134,99	14,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131,00	308,85	308,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	288,00	12,35	4,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 383,00	20 593,00	6 460,37	31,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	47,44	1,16%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**41 200,00**	**26 833,60**	**65,13%**
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	41 200,00	26 833,60	65,13%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**43 742,00**	**48 627,34**	**41 955,70**	**86,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 940,00	1 804,07	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,00	4 233,00	3 966,22	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	349,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	8 315,25	87,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 480,34	1 480,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 395,00	21 395,00	20 167,41	94,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 480,00	1 480,00	1 222,41	82,60%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**11 159 361,00**	**12 819 866,49**	**12 283 806,27**	**95,82%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 373,12**	**62,49%**
		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	12 000,00	12 000,00	6 716,34	55,97%
		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	3 000,00	3 000,00	2 656,78	88,56%

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**	**9 435 650,00**	**10 598 905,00**	**10 442 472,49**	**98,52%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	25 931,20	64,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 500,00	600,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 029 787,00	8 987 924,00	8 885 588,29	98,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 505,00	54 504,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 399,00	301 050,00	275 505,12	91,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 213,00	18 743,00	18 742,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 005,00	1 141 379,00	1 137 330,87	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,00	8 181,00	7 196,39	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 324,00	1 184,14	89,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 600,00	14 929,90	95,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	256,00	232,32	90,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	27,60	27,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	25,18	1,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	3 131,48	39,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 868,00	9 867,60	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**330,00**	**1 220,00**	**993,00**	**81,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	744,00	621,00	83,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,00	110,46	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	11,54	64,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	250,00	75,76%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**94 917,00**	**133 685,94**	**103 556,53**	**77,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	902,50	75,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 939,00	100 585,83	78 343,14	77,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00	4 737,00	4 695,20	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	15 778,55	13 278,30	84,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,00	2 245,56	1 889,18	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	582,50	58,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	99,90	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 497,00	685,11	27,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	124,00	116,16	93,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	547,40	27,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**65 000,00**	**65 000,00**	**25 885,80**	**39,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	25 885,80	39,82%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**53 000,00**	**53 000,00**	**43 662,56**	**82,38%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	43 662,56	82,38%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**112 300,00**	**159 200,00**	**156 735,57**	**98,45%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	57,09	19,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 300,00	158 900,00	156 678,48	98,60%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 383 164,00**	**1 793 855,55**	**1 501 127,20**	**83,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 762,71	92,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 562,00	994 562,00	806 322,14	81,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 077,70	121 077,70	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 647,58	25 647,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	46 021,37	86,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 832,00	180 943,20	144 559,36	79,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 905,20	20 905,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 428,29	4 428,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 456,00	25 420,50	16 799,85	66,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 889,21	2 889,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	612,02	612,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	5 300,00	4 128,00	77,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	38 000,00	37 994,52	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	95 040,00	95 040,00	70 236,00	73,90%
		4260	Zakup energii	100 000,00	125 000,00	109 439,77	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	644,90	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 302,00	28 902,00	27 562,20	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 498,86	78,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	40 027,85	40 027,85	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 900,00	1 405,00	73,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	3 075,67	30,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 843,00	98,79%

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**	**4 541 000,00**	**7 381 132,77**	**4 902 017,02**	**66,41%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**513 000,00**	**651 000,00**	**598 290,67**	**91,90%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 970,00	520 970,00	505 221,24	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 396,00	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 030,00	10 030,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	86 673,43	86,67%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 200 000,00**	**4 410 687,39**	**2 679 275,28**	**60,75%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	974 970,00	1 004 970,00	935 784,55	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	180 000,00	154 495,22	85,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 316,41	79,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	34 000,00	27 925,43	82,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	3 540,98	29,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	473 994,72	7 863,09	1,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	72,00	1,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	140 000,00	405,90	0,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	264,00	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 362 687,39	1 513 178,43	64,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 401,00	11 401,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	760,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 367,99	42,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	15 867,00	52,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**71 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**75 000,00**	**75 000,00**	**4 202,70**	**5,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 679,70	26,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 523,00	30,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**163 000,00**	**502 540,30**	**248 328,90**	**49,41%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 920,00	1 600,00	3,82%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 183,71	17 991,32	66,18%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 211,00	270,88	3,76%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 807,00	3 045,93	63,36%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 033,00	31,85	3,08%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	689,00	440,79	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	28 440,22	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 008,00	9 218,10	92,11%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 931,93	21 823,04	95,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 705,35	56 818,24	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	82 547,00	61 231,55	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 000,00	2 829,00	9,43%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 452,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	6 871,02	19,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 185,72	59,29%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	10 950,00	36,50%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,29	604,29	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	668,50	22,28%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	248,00	43,00	17,34%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,00	269,87	83,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 890,10	9 890,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 749,90	25 749,90	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 795,80	16 795,80	100,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**335 000,00**	**1 232 000,00**	**1 131 447,01**	**91,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	215 000,00	306 000,00	230 999,90	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	41 603,53	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	17 585,58	92,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	69 375,22	92,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	777 000,00	771 882,78	99,34%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**243 905,08**	**157 855,95**	**64,72%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	41 400,00	5 933,22	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	202 005,08	151 922,73	75,21%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**33 000,00**	**97 000,00**	**15 217,74**	**15,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	93 000,00	14 136,00	15,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	81,74	8,17%
	90095		**Pozostała działalność**	**142 000,00**	**152 000,00**	**67 398,77**	**44,34%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	836,07	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 000,00	66 562,70	47,54%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 433 000,00**	**3 772 186,69**	**3 546 560,27**	**94,02%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**48 000,00**	**43 000,00**	**24 000,00**	**55,81%**
		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	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 231 000,00**	**1 597 000,00**	**1 443 038,93**	**90,36%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 000,00	846 000,00	846 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 000,00	95 123,76	79,94%
		4260	Zakup energii	250 000,00	305 000,00	225 056,20	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	131 000,00	114 938,67	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	62 000,00	51 630,31	83,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	110 289,99	85,50%
	92116		**Biblioteki**	**576 000,00**	**576 000,00**	**576 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 000,00	576 000,00	576 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**540 000,00**	**1 467 686,69**	**1 458 354,09**	**99,36%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 632,60	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 000,00	1 296 054,09	1 296 054,09	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	152 400,00	152 400,00	152 400,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**88 500,00**	**45 167,25**	**51,04%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 640,75	77,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	4 538,70	69,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	20 987,80	45,63%
926			**Kultura fizyczna**	**652 000,00**	**804 976,00**	**693 210,46**	**86,12%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**368 000,00**	**489 000,00**	**397 260,46**	**81,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 200,00	807,75	67,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	146 648,72	140 920,50	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 900,00	8 896,69	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 200,00	25 434,68	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 246,33	81,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	4 102,60	74,59%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 500,00	4 769,95	73,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	11 724,57	61,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 377,48	55,10%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 600,00	52 088,46	67,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 204,00	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 500,00	11 136,26	23,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	5 539,28	5 539,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	114 500,00	108 495,31	94,76%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**257 000,00**	**257 000,00**	**249 850,00**	**97,22%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 850,00	69,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		**Pozostała działalność**	**27 000,00**	**58 976,00**	**46 100,00**	**78,17%**
		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	18 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 200,00	12 000,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	26 600,00	24 600,00	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 176,00	1 500,00	68,93%
			Razem	**86 935 000,00**	**95 120 125,17**	**85 468 778,41**	**89,85%**

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chorkówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**39 000,00**	**255 726,67**	**233 536,35**	**91,32%**
	01030		**Izby rolnicze**	**20 300,00**	**25 300,00**	**21 809,68**	**86,20%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 300,00	25 300,00	21 809,68	86,20%
	01095		**Pozostała działalność**	**18 700,00**	**230 426,67**	**211 726,67**	**91,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,11	115,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	12,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,03	10,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	6 786,76	3 311,76	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 225,00	222 800,17	207 575,17	93,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,10	22,10	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**1 810 000,00**	**2 253 508,00**	**1 540 753,01**	**68,37%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**96 000,00**	**99 737,00**	**93 492,00**	**93,74%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 755,00	93 492,00	93 492,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 062 000,00**	**1 556 771,00**	**1 048 918,92**	**67,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	6 291,36	31,46%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	959 771,00	815 590,26	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	525 000,00	226 897,30	43,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**533 000,00**	**473 000,00**	**349 490,61**	**73,89%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	2 828,96	14,14%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	420 000,00	340 085,65	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	6 576,00	26,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**3 298,86**	**21,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 298,86	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**64 000,00**	**64 000,00**	**34 853,70**	**54,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 716,31	74,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 493,00	54,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	24 353,39	71,63%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 291,00	86,07%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**8 364,00**	**20,91%**
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	8 364,00	20,91%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**2 334,92**	**46,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	2 334,92	51,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**5 056,00**	**5 056,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 056,00**	**5 056,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 056,00	5 056,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**509 000,00**	**663 000,00**	**412 350,62**	**62,19%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**481 000,00**	**620 000,00**	**403 714,90**	**65,12%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	4 017,35	10,04%
		4260	Zakup energii	200 000,00	196 000,00	153 593,89	78,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	107 000,00	53 970,40	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	166 000,00	118 572,74	71,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	25 000,00	15 990,00	63,96%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 000,00	51 057,00	85,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 325,00	83,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	522,50	13,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 666,02	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**28 000,00**	**43 000,00**	**8 635,72**	**20,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 329,41	46,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	306,31	10,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**238 000,00**	**188 934,00**	**117 222,83**	**62,04%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**235 000,00**	**170 000,00**	**99 288,99**	**58,41%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	7 690,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	148 000,00	91 598,99	61,89%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 934,00**	**17 933,84**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 934,00	17 933,84	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**20 100,00**	**100,00**	**0,50%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 100,00**	**100,00**	**0,50%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 847 563,00**	**8 536 998,56**	**7 834 931,26**	**91,78%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**350 000,00**	**427 726,05**	**352 636,28**	**82,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 366,29	1 744,51	51,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	315 794,54	253 018,80	80,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 320,00	16 318,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	47 000,00	45 295,33	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 000,00	5 005,01	83,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 510,98	35,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	585,50	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	8 280,32	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	578,00	68,31	11,82%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	7 787,22	7 787,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 589,40	89,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	11 180,00	9 248,35	82,72%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**227 000,00**	**282 500,00**	**260 811,60**	**92,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	255 000,00	243 281,10	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 481,17	42,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 131,47	71,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 917,86	69,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 368 000,00**	**5 868 804,51**	**5 405 322,44**	**92,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	17 952,46	89,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 000,00	3 591 914,32	3 482 073,67	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 050,00	226 867,88	226 867,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 000,00	661 963,69	580 686,79	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 450,00	75 486,00	69 409,22	91,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	40 000,00	31 179,00	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	191 898,00	130 935,64	68,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	660,05	41,25%
		4260	Zakup energii	105 000,00	99 500,00	63 300,85	63,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	94 700,00	69 747,15	73,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 100,00	4 509,50	63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	549 741,31	477 616,85	86,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	16 783,17	67,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 940,00	8 940,00	4 193,45	46,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 957,00	18 957,00	14 452,00	76,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 697,00	96 778,31	96 778,31	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	3 600,00	2 550,00	70,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	506,00	506,00	2,30	0,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	102,00	101,50	99,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 000,00	589,25	19,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 139,00	92,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 500,00	116 650,00	91 350,05	78,31%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**110 000,00**	**91 000,00**	**69 368,21**	**76,23%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 039,90	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	23 160,38	66,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	702,54	35,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	43 765,39	97,26%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 420 772,00**	**1 484 677,00**	**1 400 919,65**	**94,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 025,61	84,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 397,00	1 008 212,00	967 114,17	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	64 060,00	64 052,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 517,00	176 307,00	164 967,84	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 387,00	25 487,00	17 104,96	67,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 888,00	10 850,49	99,66%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 398,58	10 075,40	34,27%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	569,00	569,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	943,00	943,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	76 980,00	76 380,90	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	813,12	81,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,00	17,25	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 451,00	11 451,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 610,00	29 811,42	29 811,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	631,00	631,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 500,00	7 019,10	82,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 861,00	29 861,00	29 133,13	97,56%
	75095		**Pozostała działalność**	**371 791,00**	**382 291,00**	**345 873,08**	**90,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	140 000,00	139 200,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	12 480,72	92,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	475,00	47,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	1 778,33	22,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 791,00	33 791,00	12 373,62	36,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	186 000,00	179 565,41	96,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 809,00**	**276 965,00**	**276 924,34**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 809,00**	**2 809,00**	**2 809,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 352,13	2 352,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	399,23	399,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,64	57,64	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**170 328,00**	**170 327,92**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 840,00	103 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 394,31	4 394,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,49	438,44	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 455,00	26 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 895,55	6 895,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	205,65	205,65	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	23 219,67	23 219,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,60	27,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	551,73	551,73	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**103 678,00**	**103 637,42**	**99,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 400,00	61 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 653,59	3 653,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,73	406,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 480,00	21 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 145,56	10 104,98	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 221,07	1 221,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	471,05	471,05	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 000,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**522 000,00**	**781 216,18**	**592 010,69**	**75,78%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**502 000,00**	**750 098,18**	**591 327,67**	**78,83%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 798,00	22 795,00	82,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	72 028,00	90,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	395,54	39,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	50 917,20	96,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 800,00	2 419,18	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	125 000,18	83 680,80	66,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	133 000,00	102 062,41	76,74%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	154 000,00	126 312,28	82,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	119 000,00	90 945,66	76,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	12 455,00	77,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	300,00	11,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**565,02**	**5,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	565,02	28,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**21 118,00**	**118,00**	**0,56%**
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,04	96,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,96	21,96	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**449 000,00**	**449 000,00**	**399 133,26**	**88,89%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**449 000,00**	**449 000,00**	**399 133,26**	**88,89%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 000,00	449 000,00	399 133,26	88,89%
758			**Różne rozliczenia**	**920 000,00**	**1 023 857,80**	**639 623,00**	**62,47%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**11 855,00**	**11 855,00**	**100,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	11 855,00	11 855,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**120 000,00**	**697 000,00**	**627 768,00**	**90,07%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 469,38	37,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	677 000,00	620 298,62	91,62%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**800 000,00**	**315 002,80**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	800 000,00	315 002,80	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**32 942 257,00**	**39 308 046,57**	**37 002 436,65**	**94,13%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 227 429,00**	**24 469 386,99**	**23 526 391,70**	**96,15%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	265 100,00	255 023,62	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775 600,00	904 113,00	884 838,55	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 570,00	2 131 939,40	2 093 418,75	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 720,00	141 144,00	126 303,48	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616 153,00	2 946 551,26	2 901 555,22	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 037,00	388 255,10	295 377,13	76,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00	32 282,76	32 160,00	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	3 350,00	2 736,00	2 724,71	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 716,00	336 797,20	335 868,89	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00	69 518,00	69 502,14	99,98%
		4260	Zakup energii	912 245,00	931 845,00	596 510,12	64,01%
		4270	Zakup usług remontowych	113 300,00	29 552,00	13 487,45	45,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 068,80	8 989,10	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 534,00	160 994,00	156 686,91	97,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	18 368,00	17 624,06	95,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 880,00	3 877,80	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	15 408,00	14 348,00	10 963,94	76,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 118,00	1 102 059,30	1 102 059,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	12 680,00	12 569,00	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 000,00	156 091,09	81 736,79	52,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 720 718,00	13 932 574,08	13 686 999,54	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	874 700,00	876 490,00	838 115,20	95,62%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 526 201,00**	**2 864 030,08**	**2 670 728,13**	**93,25%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000,00	370 000,00	346 202,85	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 940,00	93 240,00	90 655,98	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 825,00	295 445,00	275 627,17	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 725,00	19 125,00	17 261,78	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 093,00	313 950,63	292 840,54	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 498,00	36 199,48	24 581,77	67,91%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	500,00	499,25	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	7 028,00	7 001,30	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 202,00	7 739,00	7 736,64	99,97%
		4260	Zakup energii	120 355,00	123 355,00	80 175,62	65,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 781,00	22 781,00	17 253,00	75,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 075,00	97 177,99	97 177,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 518,00	19 557,86	6 052,05	30,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 451,00	1 375 271,12	1 328 188,96	96,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 060,00	82 560,00	79 373,23	96,14%
	80104		**Przedszkola**	**3 847 372,00**	**4 813 513,22**	**4 585 906,65**	**95,27%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	272 000,00	229 092,62	84,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 000,00	922 000,00	910 826,04	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 500,00	134 620,00	132 518,68	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 405,00	446 148,60	424 452,81	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	27 372,00	21 217,45	77,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 888,00	449 849,51	424 011,53	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 206,00	54 125,17	43 398,19	80,18%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	399,40	99,85%

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	29 320,00	32 270,00	32 188,44	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 425,00	3 419,88	99,85%
		4260	Zakup energii	71 655,00	84 655,00	63 430,08	74,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 334,00	1 284,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 359,00	2 358,79	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	82 193,00	68 854,45	83,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 097,00	149 269,78	149 269,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	19 600,00	3 520,14	17,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 101,00	2 024 392,16	1 969 531,37	97,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 300,00	106 800,00	105 434,00	98,72%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**607 960,00**	**740 038,67**	**658 246,23**	**88,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 390,00	36 440,00	34 196,26	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 363,00	96 311,46	88 810,31	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	11 684,05	6 840,99	58,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 117,00	28 183,43	28 183,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 151,00	7 308,85	1 616,65	22,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 376,00	527 315,88	470 971,93	89,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 795,00	32 795,00	27 626,66	84,24%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**269 000,00**	**365 200,00**	**279 792,32**	**76,61%**
		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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	155 000,00	100 322,32	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	164 200,00	133 470,00	81,29%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**127 700,00**	**127 700,00**	**66 750,06**	**52,27%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	16 200,00	6 727,50	41,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 800,00	8 800,00	44,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	87 700,00	51 222,56	58,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 126 415,00**	**2 359 043,35**	**1 958 346,25**	**83,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 163,75	59,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 109,00	702 247,20	678 964,93	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 940,00	46 940,00	42 511,40	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 777,00	120 432,00	114 265,34	94,88%

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	16 807,00	17 185,00	13 322,42	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	93 334,00	93 333,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	656 114,00	655 942,00	562 187,17	85,71%
		4260	Zakup energii	77 145,00	88 145,00	79 790,05	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 702,00	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	435,00	435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 400,00	590 479,00	339 767,40	57,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	25 404,15	25 404,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,50	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**597 928,00**	**762 831,87**	**672 176,30**	**88,12%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 000,00	556 000,00	537 991,72	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	8 200,00	4 592,46	56,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 433,00	28 149,01	17 821,90	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	3 807,00	2 320,46	60,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	7 629,46	7 629,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 470,00	677,92	46,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 028,00	152 826,40	97 923,55	64,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 750,00	3 218,83	67,76%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 583 052,00**	**2 124 274,22**	**1 992 125,07**	**93,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 560,00	104 200,00	98 847,77	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 535,00	282 476,37	264 773,70	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 432,00	36 185,44	29 497,41	81,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 653,00	97 190,09	97 190,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 326,00	16 687,20	4 159,95	24,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 656,00	1 498 545,12	1 430 219,10	95,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 890,00	88 990,00	67 437,05	75,78%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**152 576,03**	**150 566,79**	**98,68%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 230,57	1 230,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 510,62	1 510,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 834,84	147 825,67	98,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**28 200,00**	**528 452,14**	**441 407,15**	**83,53%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 060,92	10 060,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00	243,76	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,92	99,77%

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	0,00	9 355,00	9 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	178 357,00	170 129,40	95,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	6 340,90	86,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 181,99	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 042,00	3 042,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 176,00	189 998,17	78,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 426,00	1 425,40	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 668,22	36 791,10	68,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 188,00	7 303,59	71,69%
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**318 649,38**	**303 464,23**	**95,23%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 999,04**	**99,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	272,00	271,04	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**238 000,00**	**306 649,38**	**301 465,19**	**98,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	767,50	76,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320,00	105 020,00	104 588,63	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 926,00	6 702,00	6 701,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 914,00	23 414,00	23 257,56	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 318,00	116 318,00	115 374,90	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 768,56	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 626,38	27 539,09	92,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 239,78	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	807,30	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 569,00	1 568,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 700,00	2 170,06	80,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 724,00	4 406,51	93,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 149,24	95,77%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 348 982,00**	**4 362 433,19**	**3 915 573,87**	**89,76%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**310 000,00**	**356 500,00**	**335 329,21**	**94,06%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	356 500,00	335 329,21	94,06%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**60 000,00**	**27 004,20**	**25 612,01**	**94,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 075,00	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 324,70	2 251,51	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 959,00	10 065,00	91,84%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 200,00**	**9 200,00**	**8 283,72**	**90,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	820,00	603,72	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 894,00	2 894,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**29 900,00**	**33 390,00**	**31 935,73**	**95,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	32 390,00	31 935,73	98,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**403 400,00**	**308 900,00**	**298 399,08**	**96,60%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	307 500,00	298 399,08	97,04%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**300,00**	**367 019,58**	**350 362,48**	**95,46%**
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	356 338,43	340 157,75	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 234,49	5 891,02	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 073,58	1 015,98	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,60	144,55	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	708,48	708,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 512,00	2 444,70	97,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**376 000,00**	**421 000,00**	**416 801,91**	**99,00%**
		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	2 000,00	2 000,00	1 042,72	52,14%
		3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	419 000,00	415 759,19	99,23%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 194 600,00**	**1 409 463,80**	**1 361 247,09**	**96,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	9 173,05	91,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 919,00	979 139,00	951 389,11	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 555,00	53 991,00	53 990,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 034,00	165 127,80	164 035,76	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 403,00	19 058,00	18 333,81	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	3 120,00	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 060,00	19 260,27	91,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 326,00	15 326,00	13 277,51	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 970,00	65,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	224,80	14,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 364,00	77 463,36	89,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 169,70	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	11 200,00	10 010,43	89,38%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	657,29	92,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 653,00	25 688,00	25 686,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	785,00	87,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 582,10	91,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 600,00	2 517,61	96,83%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**16 000,00**	**15 362,56**	**96,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 362,56	96,02%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**414 170,00**	**411 750,00**	**230 954,96**	**56,09%**
		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	360 000,00	360 000,00	179 224,50	49,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00	3 839,00	3 838,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	34 443,00	34 424,42	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 542,00	13 468,00	13 468,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**60 000,00**	**204 000,00**	**200 594,57**	**98,33%**
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	204 000,00	200 594,57	98,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**497 412,00**	**798 205,61**	**640 690,55**	**80,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	517,50	19,90%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	308 305,50	307 013,90	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 663,00	232 685,00	168 061,39	72,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 749,00	8 749,00	8 608,76	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 339,00	41 040,06	29 744,97	72,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 072,00	4 828,23	2 849,40	59,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	19 700,00	12 810,00	65,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 669,12	13 854,53	78,41%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	6 216,43	73,13%
		4260	Zakup energii	27 947,00	27 947,00	23 558,71	84,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	234,80	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 912,00	109 441,70	55 463,45	50,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	846,58	65,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	335,80	55,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 582,70	79,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	6 575,00	6 574,63	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 265,00	2 265,00	2 117,00	93,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**111 926,51**	**111 017,21**	**99,19%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**111 926,51**	**111 017,21**	**99,19%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 779,78	92,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 869,13	102 845,62	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	456,00	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,80	737,33	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 319,58	1 319,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	78,90	39,45%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**163 028,00**	**173 736,19**	**123 039,72**	**70,82%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**102 986,00**	**83 608,85**	**54 250,42**	**64,89%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	50 000,00	45 740,16	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 100,00	42,18	2,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	329,56	54,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00	4 687,00	1 174,52	25,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	932,00	134,99	14,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131,00	308,85	308,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	288,00	12,35	4,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 383,00	20 593,00	6 460,37	31,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	47,44	1,16%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**41 200,00**	**26 833,60**	**65,13%**
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	41 200,00	26 833,60	65,13%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**43 742,00**	**48 627,34**	**41 955,70**	**86,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 940,00	1 804,07	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,00	4 233,00	3 966,22	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	349,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	8 315,25	87,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 480,34	1 480,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 395,00	21 395,00	20 167,41	94,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 480,00	1 480,00	1 222,41	82,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**11 159 361,00**	**12 806 866,49**	**12 270 963,27**	**95,82%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 373,12**	**62,49%**
		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	12 000,00	12 000,00	6 716,34	55,97%
		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	3 000,00	3 000,00	2 656,78	88,56%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 435 650,00**	**10 598 905,00**	**10 442 472,49**	**98,52%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	25 931,20	64,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 500,00	600,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 029 787,00	8 987 924,00	8 885 588,29	98,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 505,00	54 504,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 399,00	301 050,00	275 505,12	91,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 213,00	18 743,00	18 742,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 005,00	1 141 379,00	1 137 330,87	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,00	8 181,00	7 196,39	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 324,00	1 184,14	89,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 600,00	14 929,90	95,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	256,00	232,32	90,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	27,60	27,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	25,18	1,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	3 131,48	39,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 868,00	9 867,60	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**330,00**	**1 220,00**	**993,00**	**81,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	744,00	621,00	83,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,00	110,46	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	11,54	64,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	250,00	75,76%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**94 917,00**	**133 685,94**	**103 556,53**	**77,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	902,50	75,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 939,00	100 585,83	78 343,14	77,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00	4 737,00	4 695,20	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	15 778,55	13 278,30	84,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,00	2 245,56	1 889,18	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	582,50	58,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	99,90	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 497,00	685,11	27,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	124,00	116,16	93,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	547,40	27,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**65 000,00**	**65 000,00**	**25 885,80**	**39,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	25 885,80	39,82%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**53 000,00**	**53 000,00**	**43 662,56**	**82,38%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	43 662,56	82,38%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**112 300,00**	**159 200,00**	**156 735,57**	**98,45%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	57,09	19,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 300,00	158 900,00	156 678,48	98,60%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 383 164,00**	**1 780 855,55**	**1 488 284,20**	**83,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 762,71	92,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 562,00	994 562,00	806 322,14	81,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 077,70	121 077,70	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 647,58	25 647,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	46 021,37	86,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 832,00	180 943,20	144 559,36	79,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 905,20	20 905,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 428,29	4 428,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 456,00	25 420,50	16 799,85	66,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 889,21	2 889,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	612,02	612,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	5 300,00	4 128,00	77,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	38 000,00	37 994,52	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	95 040,00	95 040,00	70 236,00	73,90%
		4260	Zakup energii	100 000,00	125 000,00	109 439,77	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	644,90	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 302,00	28 902,00	27 562,20	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 498,86	78,89%

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	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	40 027,85	40 027,85	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 900,00	1 405,00	73,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	3 075,67	30,76%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 371 000,00**	**6 298 492,77**	**3 991 953,81**	**63,38%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**513 000,00**	**551 000,00**	**511 617,24**	**92,85%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 970,00	520 970,00	505 221,24	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 396,00	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 030,00	10 030,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 070 000,00**	**4 280 687,39**	**2 663 408,28**	**62,22%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	974 970,00	1 004 970,00	935 784,55	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	180 000,00	154 495,22	85,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 316,41	79,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	34 000,00	27 925,43	82,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	3 540,98	29,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	473 994,72	7 863,09	1,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	72,00	1,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	140 000,00	405,90	0,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	264,00	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 362 687,39	1 513 178,43	64,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 401,00	11 401,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	760,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 367,99	42,10%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**71 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**75 000,00**	**75 000,00**	**4 202,70**	**5,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 679,70	26,80%

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	5 000,00	5 000,00	1 523,00	30,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**123 000,00**	**426 900,30**	**212 688,90**	**49,82%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 920,00	1 600,00	3,82%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 183,71	17 991,32	66,18%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 211,00	270,88	3,76%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 807,00	3 045,93	63,36%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 033,00	31,85	3,08%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	689,00	440,79	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	28 440,22	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 008,00	9 218,10	92,11%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 931,93	21 823,04	95,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 705,35	56 818,24	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	82 547,00	61 231,55	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 000,00	2 829,00	9,43%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 452,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	6 871,02	19,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 185,72	59,29%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	10 950,00	36,50%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,29	604,29	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	668,50	22,28%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	248,00	43,00	17,34%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,00	269,87	83,29%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 795,80	16 795,80	100,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**335 000,00**	**455 000,00**	**359 564,23**	**79,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	215 000,00	306 000,00	230 999,90	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	41 603,53	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	17 585,58	92,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	69 375,22	92,50%

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**	**3 000,00**	**243 905,08**	**157 855,95**	**64,72%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	41 400,00	5 933,22	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	202 005,08	151 922,73	75,21%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**33 000,00**	**97 000,00**	**15 217,74**	**15,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	93 000,00	14 136,00	15,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	81,74	8,17%
	90095		**Pozostała działalność**	**142 000,00**	**152 000,00**	**67 398,77**	**44,34%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	836,07	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 000,00	66 562,70	47,54%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 923 600,00**	**2 148 732,60**	**1 966 828,39**	**91,53%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**48 000,00**	**43 000,00**	**24 000,00**	**55,81%**
		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	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 231 000,00**	**1 468 000,00**	**1 332 748,94**	**90,79%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 000,00	846 000,00	846 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 000,00	95 123,76	79,94%
		4260	Zakup energii	250 000,00	305 000,00	225 056,20	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	131 000,00	114 938,67	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	62 000,00	51 630,31	83,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**576 000,00**	**576 000,00**	**576 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 000,00	576 000,00	576 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 600,00**	**19 232,60**	**9 900,00**	**51,48%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 632,60	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**42 500,00**	**24 179,45**	**56,89%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 640,75	77,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	4 538,70	69,83%
926			**Kultura fizyczna**	**602 000,00**	**690 476,00**	**584 715,15**	**84,68%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**318 000,00**	**374 500,00**	**288 765,15**	**77,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 200,00	807,75	67,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	146 648,72	140 920,50	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 900,00	8 896,69	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 200,00	25 434,68	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 246,33	81,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	4 102,60	74,59%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 500,00	4 769,95	73,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	11 724,57	61,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 377,48	55,10%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 600,00	52 088,46	67,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 204,00	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 500,00	11 136,26	23,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	5 539,28	5 539,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**257 000,00**	**257 000,00**	**249 850,00**	**97,22%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 850,00	69,29%
	92695		**Pozostała działalność**	**27 000,00**	**58 976,00**	**46 100,00**	**78,17%**
		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	18 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 200,00	12 000,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	26 600,00	24 600,00	92,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 176,00	1 500,00	68,93%
			Razem	**67 100 600,00**	**80 676 471,91**	**72 321 633,66**	**89,64%**

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 580 000,00**	**2 912 000,00**	**2 634 864,71**	**90,48%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**20 000,00**	**160 000,00**	**159 880,07**	**99,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	160 000,00	159 880,07	99,93%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 130 000,00**	**2 235 000,00**	**2 121 751,36**	**94,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	2 235 000,00	2 121 751,36	94,93%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**430 000,00**	**517 000,00**	**353 233,28**	**68,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	517 000,00	353 233,28	68,32%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**60 000,00**	**160 000,00**	**153 046,42**	**95,65%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**60 000,00**	**160 000,00**	**153 046,42**	**95,65%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	160 000,00	153 046,42	95,65%
600			**Transport i łączność**	**15 520 000,00**	**7 049 000,00**	**6 446 333,40**	**91,45%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 620 000,00**	**6 232 000,00**	**5 708 608,10**	**91,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 000,00	3 532 000,00	3 008 608,10	85,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**400 000,00**	**213 250,00**	**161 627,41**	**75,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	213 250,00	161 627,41	75,79%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**500 000,00**	**603 750,00**	**576 097,89**	**95,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	603 750,00	576 097,89	95,42%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**525 000,00**	**737 220,00**	**633 890,07**	**85,98%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**525 000,00**	**737 220,00**	**633 890,07**	**85,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	667 220,00	604 298,07	90,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 000,00	29 592,00	42,27%
750			**Administracja publiczna**	**370 000,00**	**523 300,00**	**478 292,04**	**91,40%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**370 000,00**	**523 300,00**	**478 292,04**	**91,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	318 300,00	315 107,74	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	195 000,00	157 377,59	80,71%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 000,00	5 806,71	58,07%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**152 000,17**	**113 578,04**	**74,72%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**9 104,04**	**91,04%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 104,04	91,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**50 000,00**	**142 000,17**	**104 474,00**	**73,57%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	77 074,00	88,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,17	27 400,00	49,82%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**63 539,00**	**63 460,67**	**99,88%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**63 539,00**	**63 460,67**	**99,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 539,00	63 460,67	99,88%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**13 000,00**	**12 546,00**	**96,51%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 000,00**	**12 546,00**	**96,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 546,00	96,51%
855			**Rodzina**	**0,00**	**13 000,00**	**12 843,00**	**98,79%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**13 000,00**	**12 843,00**	**98,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 843,00	98,79%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170 000,00**	**1 082 640,00**	**910 063,21**	**84,06%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**100 000,00**	**86 673,43**	**86,67%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	86 673,43	86,67%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**130 000,00**	**130 000,00**	**15 867,00**	**12,21%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	15 867,00	52,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**40 000,00**	**75 640,00**	**35 640,00**	**47,12%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 890,10	9 890,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 749,90	25 749,90	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**777 000,00**	**771 882,78**	**99,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	777 000,00	771 882,78	99,34%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**509 400,00**	**1 623 454,09**	**1 579 731,88**	**97,31%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**129 000,00**	**110 289,99**	**85,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	110 289,99	85,50%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**509 400,00**	**1 448 454,09**	**1 448 454,09**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 000,00	1 296 054,09	1 296 054,09	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	152 400,00	152 400,00	152 400,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 000,00**	**20 987,80**	**45,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	20 987,80	45,63%
926			**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**114 500,00**	**108 495,31**	**94,76%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**50 000,00**	**114 500,00**	**108 495,31**	**94,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	114 500,00	108 495,31	94,76%
			Razem	**19 834 400,00**	**14 443 653,26**	**13 147 144,75**	**91,02%**

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chorkówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 619 000,00**	**3 167 726,67**	**2 868 401,06**	**233 536,35**	**233 536,35**	**829,71**	**232 706,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 634 864,71**	**2 634 864,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,55%**
	01030		**Izby rolnicze**	**20 300,00**	**25 300,00**	**21 809,68**	**21 809,68**	**21 809,68**	**0,00**	**21 809,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,20%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 300,00	25 300,00	21 809,68	21 809,68	21 809,68	0,00	21 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**20 000,00**	**160 000,00**	**159 880,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 880,07**	**159 880,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	160 000,00	159 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 880,07	159 880,07	0,00	0,00	0,00	99,93%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 130 000,00**	**2 235 000,00**	**2 121 751,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 121 751,36**	**2 121 751,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	2 235 000,00	2 121 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 751,36	2 121 751,36	0,00	0,00	0,00	94,93%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**430 000,00**	**517 000,00**	**353 233,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353 233,28**	**353 233,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	517 000,00	353 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 233,28	353 233,28	0,00	0,00	0,00	68,32%
	01095		**Pozostała działalność**	**18 700,00**	**230 426,67**	**211 726,67**	**211 726,67**	**211 726,67**	**829,71**	**210 896,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	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	115,11	115,11	115,11	115,11	115,11	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	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,03	10,03	10,03	10,03	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	6 786,76	3 311,76	3 311,76	3 311,76	0,00	3 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 225,00	222 800,17	207 575,17	207 575,17	207 575,17	0,00	207 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**60 000,00**	**160 000,00**	**153 046,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 046,42**	**153 046,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,65%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**60 000,00**	**160 000,00**	**153 046,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 046,42**	**153 046,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,65%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	160 000,00	153 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 046,42	153 046,42	0,00	0,00	0,00	95,65%
600			**Transport i łączność**	**17 330 000,00**	**9 302 508,00**	**7 987 086,41**	**1 540 753,01**	**1 447 261,01**	**0,00**	**1 447 261,01**	**93 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 446 333,40**	**6 446 333,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,86%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**96 000,00**	**99 737,00**	**93 492,00**	**93 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,74%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 755,00	93 492,00	93 492,00	93 492,00	0,00	0,00	0,00	93 492,00	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	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 620 000,00**	**6 232 000,00**	**5 708 608,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 708 608,10**	**5 708 608,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 000,00	3 532 000,00	3 008 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 608,10	3 008 608,10	0,00	0,00	0,00	85,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 462 000,00**	**1 770 021,00**	**1 210 546,33**	**1 048 918,92**	**1 048 918,92**	**0,00**	**1 048 918,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161 627,41**	**161 627,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	6 291,36	6 291,36	6 291,36	0,00	6 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	959 771,00	815 590,26	815 590,26	815 590,26	0,00	815 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	525 000,00	226 897,30	226 897,30	226 897,30	0,00	226 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	213 250,00	161 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 627,41	161 627,41	0,00	0,00	0,00	75,79%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 033 000,00**	**1 076 750,00**	**925 588,50**	**349 490,61**	**349 490,61**	**0,00**	**349 490,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576 097,89**	**576 097,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,96%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	2 828,96	2 828,96	2 828,96	0,00	2 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	420 000,00	340 085,65	340 085,65	340 085,65	0,00	340 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	603 750,00	576 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 097,89	576 097,89	0,00	0,00	0,00	95,42%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**3 298,86**	**3 298,86**	**3 298,86**	**0,00**	**3 298,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,99%**
		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%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 298,86	3 298,86	3 298,86	0,00	3 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**64 000,00**	**64 000,00**	**34 853,70**	**34 853,70**	**34 853,70**	**0,00**	**34 853,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 716,31	3 716,31	3 716,31	0,00	3 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 493,00	5 493,00	5 493,00	0,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	24 353,39	24 353,39	24 353,39	0,00	24 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**8 364,00**	**8 364,00**	**8 364,00**	**0,00**	**8 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,91%**
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**2 334,92**	**2 334,92**	**2 334,92**	**0,00**	**2 334,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	2 334,92	2 334,92	2 334,92	0,00	2 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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%
630			**Turystyka**	**0,00**	**5 056,00**	**5 056,00**	**5 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 056,00**	**5 056,00**	**5 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 034 000,00**	**1 400 220,00**	**1 046 240,69**	**412 350,62**	**412 350,62**	**0,00**	**412 350,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633 890,07**	**633 890,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 006 000,00**	**1 357 220,00**	**1 037 604,97**	**403 714,90**	**403 714,90**	**0,00**	**403 714,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633 890,07**	**633 890,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,45%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	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	40 000,00	40 000,00	4 017,35	4 017,35	4 017,35	0,00	4 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04%
		4260	Zakup energii	200 000,00	196 000,00	153 593,89	153 593,89	153 593,89	0,00	153 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	107 000,00	53 970,40	53 970,40	53 970,40	0,00	53 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	166 000,00	118 572,74	118 572,74	118 572,74	0,00	118 572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	25 000,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 000,00	51 057,00	51 057,00	51 057,00	0,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	522,50	522,50	522,50	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 666,02	2 666,02	2 666,02	0,00	2 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	667 220,00	604 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 298,07	604 298,07	0,00	0,00	0,00	90,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 000,00	29 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592,00	29 592,00	0,00	0,00	0,00	42,27%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**28 000,00**	**43 000,00**	**8 635,72**	**8 635,72**	**8 635,72**	**0,00**	**8 635,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,08%**
		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%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 329,41	8 329,41	8 329,41	0,00	8 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	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	3 000,00	3 000,00	306,31	306,31	306,31	0,00	306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21%
710			**Działalność usługowa**	**238 000,00**	**188 934,00**	**117 222,83**	**117 222,83**	**99 288,99**	**7 690,00**	**91 598,99**	**17 933,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,04%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**235 000,00**	**170 000,00**	**99 288,99**	**99 288,99**	**99 288,99**	**7 690,00**	**91 598,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,41%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	148 000,00	91 598,99	91 598,99	91 598,99	0,00	91 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 934,00**	**17 933,84**	**17 933,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 933,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 934,00	17 933,84	17 933,84	0,00	0,00	0,00	17 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**20 100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	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%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 217 563,00**	**9 060 298,56**	**8 313 223,30**	**7 834 931,26**	**7 429 727,58**	**6 060 483,86**	**1 369 243,72**	**0,00**	**405 203,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478 292,04**	**478 292,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**350 000,00**	**427 726,05**	**352 636,28**	**352 636,28**	**350 891,77**	**328 885,54**	**22 006,23**	**0,00**	**1 744,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 366,29	1 744,51	1 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	315 794,54	253 018,80	253 018,80	253 018,80	253 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 320,00	16 318,05	16 318,05	16 318,05	16 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	47 000,00	45 295,33	45 295,33	45 295,33	45 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 000,00	5 005,01	5 005,01	5 005,01	5 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 510,98	1 510,98	1 510,98	0,00	1 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	585,50	585,50	585,50	0,00	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	8 280,32	8 280,32	8 280,32	0,00	8 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	578,00	68,31	68,31	68,31	0,00	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	7 787,22	7 787,22	7 787,22	7 787,22	0,00	7 787,22	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 589,40	3 589,40	3 589,40	0,00	3 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	11 180,00	9 248,35	9 248,35	9 248,35	9 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**227 000,00**	**282 500,00**	**260 811,60**	**260 811,60**	**17 530,50**	**0,00**	**17 530,50**	**0,00**	**243 281,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	255 000,00	243 281,10	243 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	243 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 481,17	1 481,17	1 481,17	0,00	1 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 131,47	2 131,47	2 131,47	0,00	2 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 917,86	13 917,86	13 917,86	0,00	13 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 738 000,00**	**6 392 104,51**	**5 883 614,48**	**5 405 322,44**	**5 387 369,98**	**4 481 565,96**	**905 804,02**	**0,00**	**17 952,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478 292,04**	**478 292,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	17 952,46	17 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 000,00	3 591 914,32	3 482 073,67	3 482 073,67	3 482 073,67	3 482 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 050,00	226 867,88	226 867,23	226 867,23	226 867,23	226 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 000,00	661 963,69	580 686,79	580 686,79	580 686,79	580 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 450,00	75 486,00	69 409,22	69 409,22	69 409,22	69 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	40 000,00	31 179,00	31 179,00	31 179,00	31 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	191 898,00	130 935,64	130 935,64	130 935,64	0,00	130 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	660,05	660,05	660,05	0,00	660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
		4260	Zakup energii	105 000,00	99 500,00	63 300,85	63 300,85	63 300,85	0,00	63 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	94 700,00	69 747,15	69 747,15	69 747,15	0,00	69 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 100,00	4 509,50	4 509,50	4 509,50	0,00	4 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	549 741,31	477 616,85	477 616,85	477 616,85	0,00	477 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	16 783,17	16 783,17	16 783,17	0,00	16 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 940,00	8 940,00	4 193,45	4 193,45	4 193,45	0,00	4 193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 957,00	18 957,00	14 452,00	14 452,00	14 452,00	0,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 697,00	96 778,31	96 778,31	96 778,31	96 778,31	0,00	96 778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	3 600,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	506,00	506,00	2,30	2,30	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	102,00	101,50	101,50	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 000,00	589,25	589,25	589,25	0,00	589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 139,00	23 139,00	23 139,00	0,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 500,00	116 650,00	91 350,05	91 350,05	91 350,05	91 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	318 300,00	315 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 107,74	315 107,74	0,00	0,00	0,00	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	195 000,00	157 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 377,59	157 377,59	0,00	0,00	0,00	80,71%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 000,00	5 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,71	5 806,71	0,00	0,00	0,00	58,07%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**110 000,00**	**91 000,00**	**69 368,21**	**69 368,21**	**69 368,21**	**700,00**	**68 668,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,23%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 039,90	1 039,90	1 039,90	0,00	1 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	23 160,38	23 160,38	23 160,38	0,00	23 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	702,54	702,54	702,54	0,00	702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	43 765,39	43 765,39	43 765,39	0,00	43 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 420 772,00**	**1 484 677,00**	**1 400 919,65**	**1 400 919,65**	**1 397 894,04**	**1 249 332,36**	**148 561,68**	**0,00**	**3 025,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 025,61	3 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 397,00	1 008 212,00	967 114,17	967 114,17	967 114,17	967 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	64 060,00	64 052,26	64 052,26	64 052,26	64 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 517,00	176 307,00	164 967,84	164 967,84	164 967,84	164 967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 387,00	25 487,00	17 104,96	17 104,96	17 104,96	17 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	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	10 000,00	10 888,00	10 850,49	10 850,49	10 850,49	0,00	10 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 398,58	10 075,40	10 075,40	10 075,40	0,00	10 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	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	1 500,00	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	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	70 500,00	76 980,00	76 380,90	76 380,90	76 380,90	0,00	76 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	813,12	813,12	813,12	0,00	813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,00	17,25	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 451,00	11 451,00	11 451,00	11 451,00	0,00	11 451,00	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	23 610,00	29 811,42	29 811,42	29 811,42	29 811,42	0,00	29 811,42	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	800,00	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	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	9 000,00	8 500,00	7 019,10	7 019,10	7 019,10	0,00	7 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 861,00	29 861,00	29 133,13	29 133,13	29 133,13	29 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	75095		**Pozostała działalność**	**371 791,00**	**382 291,00**	**345 873,08**	**345 873,08**	**206 673,08**	**0,00**	**206 673,08**	**0,00**	**139 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	140 000,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	12 480,72	12 480,72	12 480,72	0,00	12 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	1 778,33	1 778,33	1 778,33	0,00	1 778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 791,00	33 791,00	12 373,62	12 373,62	12 373,62	0,00	12 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	186 000,00	179 565,41	179 565,41	179 565,41	0,00	179 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 809,00**	**276 965,00**	**276 924,34**	**276 924,34**	**111 684,34**	**69 859,82**	**41 824,52**	**0,00**	**165 240,00**	**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	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 809,00**	**2 809,00**	**2 809,00**	**2 809,00**	**2 809,00**	**2 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 352,13	2 352,13	2 352,13	2 352,13	2 352,13	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	402,00	399,23	399,23	399,23	399,23	399,23	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	57,00	57,64	57,64	57,64	57,64	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**170 328,00**	**170 327,92**	**170 327,92**	**66 487,92**	**36 139,45**	**30 348,47**	**0,00**	**103 840,00**	**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	103 840,00	103 840,00	103 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 394,31	4 394,28	4 394,28	4 394,28	4 394,28	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	438,49	438,44	438,44	438,44	438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 455,00	26 455,00	26 455,00	26 455,00	26 455,00	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	6 895,55	6 895,55	6 895,55	6 895,55	0,00	6 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	205,65	205,65	205,65	205,65	0,00	205,65	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	23 219,67	23 219,67	23 219,67	23 219,67	0,00	23 219,67	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	27,60	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	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	551,73	551,73	551,73	551,73	551,73	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**	**103 678,00**	**103 637,42**	**103 637,42**	**42 237,42**	**30 911,37**	**11 326,05**	**0,00**	**61 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	3 653,59	3 653,59	3 653,59	3 653,59	3 653,59	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	406,73	406,73	406,73	406,73	406,73	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	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	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	10 145,56	10 104,98	10 104,98	10 104,98	0,00	10 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 221,07	1 221,07	1 221,07	1 221,07	0,00	1 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	471,05	471,05	471,05	471,05	471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 000,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**572 000,00**	**933 216,35**	**705 588,73**	**592 010,69**	**470 687,69**	**51 430,74**	**419 256,95**	**49 295,00**	**72 028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 578,04**	**113 578,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,61%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**9 104,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 104,04**	**9 104,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,04%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104,04	9 104,04	0,00	0,00	0,00	91,04%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**552 000,00**	**892 098,35**	**695 801,67**	**591 327,67**	**470 004,67**	**51 312,74**	**418 691,93**	**49 295,00**	**72 028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 474,00**	**104 474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,00%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 798,00	22 795,00	22 795,00	0,00	0,00	0,00	22 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	72 028,00	72 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	395,54	395,54	395,54	395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	50 917,20	50 917,20	50 917,20	50 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 800,00	2 419,18	2 419,18	2 419,18	0,00	2 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	125 000,18	83 680,80	83 680,80	83 680,80	0,00	83 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	133 000,00	102 062,41	102 062,41	102 062,41	0,00	102 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	154 000,00	126 312,28	126 312,28	126 312,28	0,00	126 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	119 000,00	90 945,66	90 945,66	90 945,66	0,00	90 945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	12 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	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	11,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	77 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 074,00	77 074,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,17	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**565,02**	**565,02**	**565,02**	**0,00**	**565,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	565,02	565,02	565,02	0,00	565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**21 118,00**	**118,00**	**118,00**	**118,00**	**118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,56%**
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,04	96,04	96,04	96,04	96,04	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	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**449 000,00**	**449 000,00**	**399 133,26**	**399 133,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 133,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,89%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**449 000,00**	**449 000,00**	**399 133,26**	**399 133,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 133,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,89%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 000,00	449 000,00	399 133,26	399 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
758			**Różne rozliczenia**	**920 000,00**	**1 023 857,80**	**639 623,00**	**639 623,00**	**639 623,00**	**0,00**	**639 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,47%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**11 855,00**	**11 855,00**	**11 855,00**	**11 855,00**	**0,00**	**11 855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej z lata poprzednie	0,00	11 855,00	11 855,00	11 855,00	11 855,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**120 000,00**	**697 000,00**	**627 768,00**	**627 768,00**	**627 768,00**	**0,00**	**627 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,07%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 469,38	7 469,38	7 469,38	0,00	7 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	677 000,00	620 298,62	620 298,62	620 298,62	0,00	620 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**800 000,00**	**315 002,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	800 000,00	315 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**32 942 257,00**	**39 371 585,57**	**37 065 897,32**	**37 002 436,65**	**33 311 372,61**	**28 662 630,95**	**4 648 741,66**	**2 336 428,27**	**1 354 635,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 460,67**	**63 460,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,14%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 227 429,00**	**24 532 925,99**	**23 589 852,37**	**23 526 391,70**	**22 386 529,53**	**20 055 666,11**	**2 330 863,42**	**255 023,62**	**884 838,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 460,67**	**63 460,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,16%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	265 100,00	255 023,62	255 023,62	0,00	0,00	0,00	255 023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775 600,00	904 113,00	884 838,55	884 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	884 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 570,00	2 131 939,40	2 093 418,75	2 093 418,75	2 093 418,75	2 093 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 720,00	141 144,00	126 303,48	126 303,48	126 303,48	126 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616 153,00	2 946 551,26	2 901 555,22	2 901 555,22	2 901 555,22	2 901 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	374 037,00	388 255,10	295 377,13	295 377,13	295 377,13	295 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00	32 282,76	32 160,00	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	3 350,00	2 736,00	2 724,71	2 724,71	2 724,71	0,00	2 724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 716,00	336 797,20	335 868,89	335 868,89	335 868,89	0,00	335 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00	69 518,00	69 502,14	69 502,14	69 502,14	0,00	69 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	912 245,00	931 845,00	596 510,12	596 510,12	596 510,12	0,00	596 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%
		4270	Zakup usług remontowych	113 300,00	29 552,00	13 487,45	13 487,45	13 487,45	0,00	13 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 068,80	8 989,10	8 989,10	8 989,10	0,00	8 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 534,00	160 994,00	156 686,91	156 686,91	156 686,91	0,00	156 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	18 368,00	17 624,06	17 624,06	17 624,06	0,00	17 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 880,00	3 877,80	3 877,80	3 877,80	0,00	3 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	15 408,00	14 348,00	10 963,94	10 963,94	10 963,94	0,00	10 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 118,00	1 102 059,30	1 102 059,30	1 102 059,30	1 102 059,30	0,00	1 102 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	12 680,00	12 569,00	12 569,00	12 569,00	0,00	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 000,00	156 091,09	81 736,79	81 736,79	81 736,79	81 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 720 718,00	13 932 574,08	13 686 999,54	13 686 999,54	13 686 999,54	13 686 999,54	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	874 700,00	876 490,00	838 115,20	838 115,20	838 115,20	838 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 539,00	63 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 460,67	63 460,67	0,00	0,00	0,00	99,88%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 526 201,00**	**2 864 030,08**	**2 670 728,13**	**2 670 728,13**	**2 233 869,30**	**2 023 925,50**	**209 943,80**	**346 202,85**	**90 655,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,25%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000,00	370 000,00	346 202,85	346 202,85	0,00	0,00	0,00	346 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 940,00	93 240,00	90 655,98	90 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 825,00	295 445,00	275 627,17	275 627,17	275 627,17	275 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 725,00	19 125,00	17 261,78	17 261,78	17 261,78	17 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 093,00	313 950,63	292 840,54	292 840,54	292 840,54	292 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	39 498,00	36 199,48	24 581,77	24 581,77	24 581,77	24 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	500,00	499,25	499,25	499,25	0,00	499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	7 028,00	7 001,30	7 001,30	7 001,30	0,00	7 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 202,00	7 739,00	7 736,64	7 736,64	7 736,64	0,00	7 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	120 355,00	123 355,00	80 175,62	80 175,62	80 175,62	0,00	80 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 781,00	22 781,00	17 253,00	17 253,00	17 253,00	0,00	17 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 075,00	97 177,99	97 177,99	97 177,99	97 177,99	0,00	97 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 518,00	19 557,86	6 052,05	6 052,05	6 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 451,00	1 375 271,12	1 328 188,96	1 328 188,96	1 328 188,96	1 328 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 060,00	82 560,00	79 373,23	79 373,23	79 373,23	79 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	80104		**Przedszkola**	**3 847 372,00**	**4 813 513,22**	**4 585 906,65**	**4 585 906,65**	**3 313 469,31**	**2 991 565,49**	**321 903,82**	**1 139 918,66**	**132 518,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,27%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	272 000,00	229 092,62	229 092,62	0,00	0,00	0,00	229 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 000,00	922 000,00	910 826,04	910 826,04	0,00	0,00	0,00	910 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 500,00	134 620,00	132 518,68	132 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	132 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 405,00	446 148,60	424 452,81	424 452,81	424 452,81	424 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	27 372,00	21 217,45	21 217,45	21 217,45	21 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 888,00	449 849,51	424 011,53	424 011,53	424 011,53	424 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	53 206,00	54 125,17	43 398,19	43 398,19	43 398,19	43 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	399,40	399,40	399,40	0,00	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320,00	32 270,00	32 188,44	32 188,44	32 188,44	0,00	32 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 425,00	3 419,88	3 419,88	3 419,88	0,00	3 419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	71 655,00	84 655,00	63 430,08	63 430,08	63 430,08	0,00	63 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 334,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 359,00	2 358,79	2 358,79	2 358,79	0,00	2 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	82 193,00	68 854,45	68 854,45	68 854,45	0,00	68 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	119 097,00	149 269,78	149 269,78	149 269,78	149 269,78	0,00	149 269,78	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	300,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	19 600,00	3 520,14	3 520,14	3 520,14	3 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 101,00	2 024 392,16	1 969 531,37	1 969 531,37	1 969 531,37	1 969 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 300,00	106 800,00	105 434,00	105 434,00	105 434,00	105 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**607 960,00**	**740 038,67**	**658 246,23**	**658 246,23**	**624 049,97**	**595 866,54**	**28 183,43**	**0,00**	**34 196,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 390,00	36 440,00	34 196,26	34 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 363,00	96 311,46	88 810,31	88 810,31	88 810,31	88 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	11 684,05	6 840,99	6 840,99	6 840,99	6 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 117,00	28 183,43	28 183,43	28 183,43	28 183,43	0,00	28 183,43	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	7 151,00	7 308,85	1 616,65	1 616,65	1 616,65	1 616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 376,00	527 315,88	470 971,93	470 971,93	470 971,93	470 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 795,00	32 795,00	27 626,66	27 626,66	27 626,66	27 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**269 000,00**	**365 200,00**	**279 792,32**	**279 792,32**	**133 470,00**	**0,00**	**133 470,00**	**46 000,00**	**100 322,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,61%**
		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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	155 000,00	100 322,32	100 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	164 200,00	133 470,00	133 470,00	133 470,00	0,00	133 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**127 700,00**	**127 700,00**	**66 750,06**	**66 750,06**	**66 750,06**	**0,00**	**66 750,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,27%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	16 200,00	6 727,50	6 727,50	6 727,50	0,00	6 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	87 700,00	51 222,56	51 222,56	51 222,56	0,00	51 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 126 415,00**	**2 359 043,35**	**1 958 346,25**	**1 958 346,25**	**1 954 182,50**	**849 064,09**	**1 105 118,41**	**0,00**	**4 163,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 163,75	4 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 109,00	702 247,20	678 964,93	678 964,93	678 964,93	678 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 940,00	46 940,00	42 511,40	42 511,40	42 511,40	42 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 777,00	120 432,00	114 265,34	114 265,34	114 265,34	114 265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 807,00	17 185,00	13 322,42	13 322,42	13 322,42	13 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	93 334,00	93 333,14	93 333,14	93 333,14	93 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	656 114,00	655 942,00	562 187,17	562 187,17	562 187,17	562 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4260	Zakup energii	77 145,00	88 145,00	79 790,05	79 790,05	79 790,05	79 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	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	529 400,00	590 479,00	339 767,40	339 767,40	339 767,40	0,00	339 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	25 404,15	25 404,15	25 404,15	25 404,15	0,00	25 404,15	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	500,00	500,00	499,50	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	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%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**	**597 928,00**	**762 831,87**	**672 176,30**	**672 176,30**	**129 592,12**	**121 962,66**	**7 629,46**	**537 991,72**	**4 592,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,12%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 000,00	556 000,00	537 991,72	537 991,72	0,00	0,00	0,00	537 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	8 200,00	4 592,46	4 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 433,00	28 149,01	17 821,90	17 821,90	17 821,90	17 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	3 807,00	2 320,46	2 320,46	2 320,46	2 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	7 629,46	7 629,46	7 629,46	7 629,46	0,00	7 629,46	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	1 020,00	1 470,00	677,92	677,92	677,92	677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 028,00	152 826,40	97 923,55	97 923,55	97 923,55	97 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 750,00	3 218,83	3 218,83	3 218,83	3 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 583 052,00**	**2 124 274,22**	**1 992 125,07**	**1 992 125,07**	**1 893 277,30**	**1 796 087,21**	**97 190,09**	**0,00**	**98 847,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 560,00	104 200,00	98 847,77	98 847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98 847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 535,00	282 476,37	264 773,70	264 773,70	264 773,70	264 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 432,00	36 185,44	29 497,41	29 497,41	29 497,41	29 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 653,00	97 190,09	97 190,09	97 190,09	97 190,09	0,00	97 190,09	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	17 326,00	16 687,20	4 159,95	4 159,95	4 159,95	4 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 656,00	1 498 545,12	1 430 219,10	1 430 219,10	1 430 219,10	1 430 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 890,00	88 990,00	67 437,05	67 437,05	67 437,05	67 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**152 576,03**	**150 566,79**	**150 566,79**	**149 336,29**	**0,00**	**149 336,29**	**1 230,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 230,57	1 230,50	1 230,50	0,00	0,00	0,00	1 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 510,62	1 510,62	1 510,62	1 510,62	0,00	1 510,62	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	0,00	149 834,84	147 825,67	147 825,67	147 825,67	0,00	147 825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**28 200,00**	**528 452,14**	**441 407,15**	**441 407,15**	**426 846,23**	**228 493,35**	**198 352,88**	**10 060,92**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,53%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 060,92	10 060,92	10 060,92	0,00	0,00	0,00	10 060,92	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	10 000,00	10 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00	243,76	243,76	243,76	243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,92	34,92	34,92	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 355,00	9 355,00	9 355,00	9 355,00	0,00	9 355,00	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	18 200,00	178 357,00	170 129,40	170 129,40	170 129,40	0,00	170 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	6 340,90	6 340,90	6 340,90	0,00	6 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 181,99	2 181,99	2 181,99	0,00	2 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 176,00	189 998,17	189 998,17	189 998,17	189 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 426,00	1 425,40	1 425,40	1 425,40	1 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 668,22	36 791,10	36 791,10	36 791,10	36 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 188,00	7 303,59	7 303,59	7 303,59	0,00	7 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**318 649,38**	**303 464,23**	**303 464,23**	**302 696,73**	**251 072,18**	**51 624,55**	**0,00**	**767,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,23%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 999,04**	**1 999,04**	**1 999,04**	**0,00**	**1 999,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	272,00	271,04	271,04	271,04	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**238 000,00**	**306 649,38**	**301 465,19**	**301 465,19**	**300 697,69**	**251 072,18**	**49 625,51**	**0,00**	**767,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	767,50	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320,00	105 020,00	104 588,63	104 588,63	104 588,63	104 588,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 926,00	6 702,00	6 701,85	6 701,85	6 701,85	6 701,85	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	22 914,00	23 414,00	23 257,56	23 257,56	23 257,56	23 257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 318,00	116 318,00	115 374,90	115 374,90	115 374,90	115 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 768,56	4 768,56	4 768,56	0,00	4 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 626,38	27 539,09	27 539,09	27 539,09	0,00	27 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 239,78	1 239,78	1 239,78	0,00	1 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	807,30	807,30	807,30	0,00	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 569,00	1 568,50	1 568,50	1 568,50	0,00	1 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 700,00	2 170,06	2 170,06	2 170,06	0,00	2 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 724,00	4 406,51	4 406,51	4 406,51	0,00	4 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 149,24	1 149,24	1 149,24	1 149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 348 982,00**	**4 375 433,19**	**3 928 119,87**	**3 915 573,87**	**2 161 134,33**	**1 481 108,24**	**680 026,09**	**179 224,50**	**1 575 215,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 546,00**	**12 546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,78%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**310 000,00**	**356 500,00**	**335 329,21**	**335 329,21**	**335 329,21**	**0,00**	**335 329,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,06%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	356 500,00	335 329,21	335 329,21	335 329,21	0,00	335 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**60 000,00**	**27 004,20**	**25 612,01**	**25 612,01**	**25 612,01**	**15 547,01**	**10 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 324,70	2 251,51	2 251,51	2 251,51	2 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	0,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 959,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 200,00**	**9 200,00**	**8 283,72**	**8 283,72**	**8 283,72**	**4 786,00**	**3 497,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	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	500,00	820,00	603,72	603,72	603,72	0,00	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**29 900,00**	**33 390,00**	**31 935,73**	**31 935,73**	**31 935,73**	**0,00**	**31 935,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	32 390,00	31 935,73	31 935,73	31 935,73	0,00	31 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**403 400,00**	**308 900,00**	**298 399,08**	**298 399,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 399,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,60%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	307 500,00	298 399,08	298 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	298 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**300,00**	**367 019,58**	**350 362,48**	**350 362,48**	**10 204,73**	**7 051,55**	**3 153,18**	**0,00**	**340 157,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,46%**
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	356 338,43	340 157,75	340 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	340 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 234,49	5 891,02	5 891,02	5 891,02	5 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 073,58	1 015,98	1 015,98	1 015,98	1 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,60	144,55	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	708,48	708,48	708,48	708,48	0,00	708,48	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	2 512,00	2 444,70	2 444,70	2 444,70	0,00	2 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**376 000,00**	**421 000,00**	**416 801,91**	**416 801,91**	**1 042,72**	**0,00**	**1 042,72**	**0,00**	**415 759,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
		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	2 000,00	2 000,00	1 042,72	1 042,72	1 042,72	0,00	1 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%
		3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	419 000,00	415 759,19	415 759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	415 759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 194 600,00**	**1 409 463,80**	**1 361 247,09**	**1 361 247,09**	**1 348 474,04**	**1 193 386,70**	**155 087,34**	**0,00**	**12 773,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	9 173,05	9 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 919,00	979 139,00	951 389,11	951 389,11	951 389,11	951 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 555,00	53 991,00	53 990,41	53 990,41	53 990,41	53 990,41	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	141 034,00	165 127,80	164 035,76	164 035,76	164 035,76	164 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 403,00	19 058,00	18 333,81	18 333,81	18 333,81	18 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 060,00	19 260,27	19 260,27	19 260,27	0,00	19 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4260	Zakup energii	15 326,00	15 326,00	13 277,51	13 277,51	13 277,51	0,00	13 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	224,80	224,80	224,80	0,00	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 364,00	77 463,36	77 463,36	77 463,36	0,00	77 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 169,70	1 169,70	1 169,70	0,00	1 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	11 200,00	10 010,43	10 010,43	10 010,43	0,00	10 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	657,29	657,29	657,29	0,00	657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 653,00	25 688,00	25 686,88	25 686,88	25 686,88	0,00	25 686,88	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	900,00	900,00	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 582,10	4 582,10	4 582,10	0,00	4 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 600,00	2 517,61	2 517,61	2 517,61	2 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**16 000,00**	**15 362,56**	**15 362,56**	**15 362,56**	**0,00**	**15 362,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 362,56	15 362,56	15 362,56	0,00	15 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**414 170,00**	**411 750,00**	**230 954,96**	**230 954,96**	**51 730,46**	**38 262,46**	**13 468,00**	**179 224,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,09%**
		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	360 000,00	360 000,00	179 224,50	179 224,50	0,00	0,00	0,00	179 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00	3 839,00	3 838,04	3 838,04	3 838,04	3 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	34 443,00	34 424,42	34 424,42	34 424,42	34 424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 542,00	13 468,00	13 468,00	13 468,00	13 468,00	0,00	13 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**60 000,00**	**204 000,00**	**200 594,57**	**200 594,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 594,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,33%**
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	204 000,00	200 594,57	200 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**497 412,00**	**811 205,61**	**653 236,55**	**640 690,55**	**333 159,15**	**222 074,52**	**111 084,63**	**0,00**	**307 531,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 546,00**	**12 546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	517,50	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	308 305,50	307 013,90	307 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	307 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 663,00	232 685,00	168 061,39	168 061,39	168 061,39	168 061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 749,00	8 749,00	8 608,76	8 608,76	8 608,76	8 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 339,00	41 040,06	29 744,97	29 744,97	29 744,97	29 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 072,00	4 828,23	2 849,40	2 849,40	2 849,40	2 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	19 700,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 669,12	13 854,53	13 854,53	13 854,53	0,00	13 854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	6 216,43	6 216,43	6 216,43	0,00	6 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4260	Zakup energii	27 947,00	27 947,00	23 558,71	23 558,71	23 558,71	0,00	23 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	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	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	234,80	234,80	234,80	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 912,00	109 441,70	55 463,45	55 463,45	55 463,45	0,00	55 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	846,58	846,58	846,58	0,00	846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	335,80	335,80	335,80	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 582,70	1 582,70	1 582,70	0,00	1 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	6 575,00	6 574,63	6 574,63	6 574,63	0,00	6 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 265,00	2 265,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**111 926,51**	**111 017,21**	**111 017,21**	**7 715,59**	**0,00**	**7 715,59**	**0,00**	**103 301,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**111 926,51**	**111 017,21**	**111 017,21**	**7 715,59**	**0,00**	**7 715,59**	**0,00**	**103 301,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 779,78	2 779,78	2 779,78	0,00	2 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 869,13	102 845,62	102 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,80	737,33	737,33	737,33	0,00	737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 319,58	1 319,58	1 319,58	1 319,58	0,00	1 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	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	0,00	200,00	78,90	78,90	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**163 028,00**	**173 736,19**	**123 039,72**	**123 039,72**	**48 619,71**	**33 515,27**	**15 104,44**	**45 740,16**	**28 679,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,82%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**102 986,00**	**83 608,85**	**54 250,42**	**54 250,42**	**8 468,08**	**8 159,23**	**308,85**	**45 740,16**	**42,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,89%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	50 000,00	45 740,16	45 740,16	0,00	0,00	0,00	45 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 100,00	42,18	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	329,56	329,56	329,56	329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00	4 687,00	1 174,52	1 174,52	1 174,52	1 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	757,00	932,00	134,99	134,99	134,99	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131,00	308,85	308,85	308,85	308,85	0,00	308,85	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	218,00	288,00	12,35	12,35	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 383,00	20 593,00	6 460,37	6 460,37	6 460,37	6 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	47,44	47,44	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**41 200,00**	**26 833,60**	**26 833,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 833,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,13%**
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	41 200,00	26 833,60	26 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**43 742,00**	**48 627,34**	**41 955,70**	**41 955,70**	**40 151,63**	**25 356,04**	**14 795,59**	**0,00**	**1 804,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 940,00	1 804,07	1 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	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	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,00	4 233,00	3 966,22	3 966,22	3 966,22	3 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	949,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	9 500,00	8 315,25	8 315,25	8 315,25	0,00	8 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 480,34	1 480,34	1 480,34	1 480,34	0,00	1 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 395,00	21 395,00	20 167,41	20 167,41	20 167,41	20 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 480,00	1 480,00	1 222,41	1 222,41	1 222,41	1 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**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	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%
855			**Rodzina**	**11 159 361,00**	**12 819 866,49**	**12 283 806,27**	**12 270 963,27**	**3 151 044,87**	**2 560 561,09**	**590 483,78**	**0,00**	**8 944 358,40**	**175 560,00**	**0,00**	**0,00**	**12 843,00**	**12 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,82%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 373,12**	**9 373,12**	**9 373,12**	**0,00**	**9 373,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,49%**
		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	12 000,00	12 000,00	6 716,34	6 716,34	6 716,34	0,00	6 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%
		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	3 000,00	3 000,00	2 656,78	2 656,78	2 656,78	0,00	2 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 435 650,00**	**10 598 905,00**	**10 442 472,49**	**10 442 472,49**	**1 501 779,30**	**1 440 705,88**	**61 073,42**	**0,00**	**8 940 693,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	25 931,20	25 931,20	25 931,20	0,00	25 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 029 787,00	8 987 924,00	8 885 588,29	8 885 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 505,00	54 504,90	54 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 399,00	301 050,00	275 505,12	275 505,12	275 505,12	275 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 213,00	18 743,00	18 742,50	18 742,50	18 742,50	18 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 005,00	1 141 379,00	1 137 330,87	1 137 330,87	1 137 330,87	1 137 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,00	8 181,00	7 196,39	7 196,39	7 196,39	7 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 324,00	1 184,14	1 184,14	1 184,14	0,00	1 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 600,00	14 929,90	14 929,90	14 929,90	0,00	14 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	256,00	232,32	232,32	232,32	0,00	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	25,18	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	3 131,48	3 131,48	3 131,48	0,00	3 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 868,00	9 867,60	9 867,60	9 867,60	0,00	9 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**330,00**	**1 220,00**	**993,00**	**993,00**	**993,00**	**743,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	744,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,00	110,46	110,46	110,46	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	11,54	11,54	11,54	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**94 917,00**	**133 685,94**	**103 556,53**	**103 556,53**	**102 654,03**	**98 205,82**	**4 448,21**	**0,00**	**902,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	902,50	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 939,00	100 585,83	78 343,14	78 343,14	78 343,14	78 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00	4 737,00	4 695,20	4 695,20	4 695,20	4 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	15 778,55	13 278,30	13 278,30	13 278,30	13 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,00	2 245,56	1 889,18	1 889,18	1 889,18	1 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	582,50	582,50	582,50	0,00	582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 497,00	685,11	685,11	685,11	0,00	685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	124,00	116,16	116,16	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	547,40	547,40	547,40	0,00	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**65 000,00**	**65 000,00**	**25 885,80**	**25 885,80**	**25 885,80**	**0,00**	**25 885,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	25 885,80	25 885,80	25 885,80	0,00	25 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**53 000,00**	**53 000,00**	**43 662,56**	**43 662,56**	**43 662,56**	**0,00**	**43 662,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,38%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	43 662,56	43 662,56	43 662,56	0,00	43 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**112 300,00**	**159 200,00**	**156 735,57**	**156 735,57**	**156 735,57**	**0,00**	**156 735,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,45%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	57,09	57,09	57,09	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 300,00	158 900,00	156 678,48	156 678,48	156 678,48	0,00	156 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 383 164,00**	**1 793 855,55**	**1 501 127,20**	**1 488 284,20**	**1 309 961,49**	**1 020 906,39**	**289 055,10**	**0,00**	**2 762,71**	**175 560,00**	**0,00**	**0,00**	**12 843,00**	**12 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 762,71	2 762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 562,00	994 562,00	806 322,14	806 322,14	806 322,14	806 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 077,70	121 077,70	121 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 647,58	25 647,58	25 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	46 021,37	46 021,37	46 021,37	46 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 832,00	180 943,20	144 559,36	144 559,36	144 559,36	144 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 905,20	20 905,20	20 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 428,29	4 428,29	4 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 456,00	25 420,50	16 799,85	16 799,85	16 799,85	16 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 889,21	2 889,21	2 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	612,02	612,02	612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	5 300,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	38 000,00	37 994,52	37 994,52	37 994,52	0,00	37 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	95 040,00	95 040,00	70 236,00	70 236,00	70 236,00	0,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
		4260	Zakup energii	100 000,00	125 000,00	109 439,77	109 439,77	109 439,77	0,00	109 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	644,90	644,90	644,90	0,00	644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 302,00	28 902,00	27 562,20	27 562,20	27 562,20	0,00	27 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 498,86	1 498,86	1 498,86	0,00	1 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	40 027,85	40 027,85	40 027,85	40 027,85	0,00	40 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 900,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	3 075,67	3 075,67	3 075,67	3 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843,00	12 843,00	0,00	0,00	98,79%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 541 000,00**	**7 381 132,77**	**4 902 017,02**	**3 991 953,81**	**2 430 651,19**	**199 646,03**	**2 231 005,16**	**1 441 005,79**	**600,00**	**119 696,83**	**0,00**	**0,00**	**910 063,21**	**910 063,21**	**35 640,00**	**0,00**	**0,00**	**66,41%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**513 000,00**	**651 000,00**	**598 290,67**	**511 617,24**	**6 396,00**	**0,00**	**6 396,00**	**505 221,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 673,43**	**86 673,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,90%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 970,00	520 970,00	505 221,24	505 221,24	0,00	0,00	0,00	505 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	86 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 673,43	86 673,43	0,00	0,00	0,00	86,67%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 200 000,00**	**4 410 687,39**	**2 679 275,28**	**2 663 408,28**	**1 727 023,73**	**199 646,03**	**1 527 377,70**	**935 784,55**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 867,00**	**15 867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,75%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	974 970,00	1 004 970,00	935 784,55	935 784,55	0,00	0,00	0,00	935 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	180 000,00	154 495,22	154 495,22	154 495,22	154 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 316,41	10 316,41	10 316,41	10 316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	34 000,00	27 925,43	27 925,43	27 925,43	27 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	3 540,98	3 540,98	3 540,98	3 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	473 994,72	7 863,09	7 863,09	7 863,09	0,00	7 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	140 000,00	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 362 687,39	1 513 178,43	1 513 178,43	1 513 178,43	0,00	1 513 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	11 401,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 367,99	3 367,99	3 367,99	3 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	52,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**71 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**75 000,00**	**75 000,00**	**4 202,70**	**4 202,70**	**4 202,70**	**0,00**	**4 202,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 679,70	2 679,70	2 679,70	0,00	2 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	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%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**163 000,00**	**502 540,30**	**248 328,90**	**212 688,90**	**92 992,07**	**0,00**	**92 992,07**	**0,00**	**0,00**	**119 696,83**	**0,00**	**0,00**	**35 640,00**	**35 640,00**	**35 640,00**	**0,00**	**0,00**	**49,41%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 920,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 183,71	17 991,32	17 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 211,00	270,88	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 807,00	3 045,93	3 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 033,00	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	689,00	440,79	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	28 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 008,00	9 218,10	9 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 931,93	21 823,04	21 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 705,35	56 818,24	56 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	82 547,00	61 231,55	61 231,55	61 231,55	0,00	61 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 000,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	6 871,02	6 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 185,72	1 185,72	1 185,72	0,00	1 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
		4412	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,29	604,29	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	668,50	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	248,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,00	269,87	269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 890,10	9 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890,10	9 890,10	9 890,10	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 749,90	25 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 749,90	25 749,90	25 749,90	0,00	0,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 795,80	16 795,80	16 795,80	16 795,80	0,00	16 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**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%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**335 000,00**	**1 232 000,00**	**1 131 447,01**	**359 564,23**	**359 564,23**	**0,00**	**359 564,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771 882,78**	**771 882,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,84%**
		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%
		4260	Zakup energii	215 000,00	306 000,00	230 999,90	230 999,90	230 999,90	0,00	230 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	41 603,53	41 603,53	41 603,53	0,00	41 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	17 585,58	17 585,58	17 585,58	0,00	17 585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	69 375,22	69 375,22	69 375,22	0,00	69 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	777 000,00	771 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 882,78	771 882,78	0,00	0,00	0,00	99,34%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**243 905,08**	**157 855,95**	**157 855,95**	**157 855,95**	**0,00**	**157 855,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,72%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	41 400,00	5 933,22	5 933,22	5 933,22	0,00	5 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	202 005,08	151 922,73	151 922,73	151 922,73	0,00	151 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**33 000,00**	**97 000,00**	**15 217,74**	**15 217,74**	**15 217,74**	**0,00**	**15 217,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	93 000,00	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	81,74	81,74	81,74	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%
	90095		**Pozostała działalność**	**142 000,00**	**152 000,00**	**67 398,77**	**67 398,77**	**67 398,77**	**0,00**	**67 398,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,34%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		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%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	836,07	836,07	836,07	0,00	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 000,00	66 562,70	66 562,70	66 562,70	0,00	66 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 433 000,00**	**3 772 186,69**	**3 546 560,27**	**1 966 828,39**	**512 828,39**	**9 900,00**	**502 928,39**	**1 450 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 579 731,88**	**1 579 731,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,02%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**48 000,00**	**43 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,81%**
		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	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 231 000,00**	**1 597 000,00**	**1 443 038,93**	**1 332 748,94**	**486 748,94**	**0,00**	**486 748,94**	**846 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 289,99**	**110 289,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,36%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 000,00	95 123,76	95 123,76	95 123,76	0,00	95 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4260	Zakup energii	250 000,00	305 000,00	225 056,20	225 056,20	225 056,20	0,00	225 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	131 000,00	114 938,67	114 938,67	114 938,67	0,00	114 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	62 000,00	51 630,31	51 630,31	51 630,31	0,00	51 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	110 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 289,99	110 289,99	0,00	0,00	0,00	85,50%
	92116		**Biblioteki**	**576 000,00**	**576 000,00**	**576 000,00**	**576 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576 000,00**	**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	576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	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**	**540 000,00**	**1 467 686,69**	**1 458 354,09**	**9 900,00**	**9 900,00**	**9 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 448 454,09**	**1 448 454,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 000,00	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 000,00	1 296 054,09	1 296 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 054,09	1 296 054,09	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**88 500,00**	**45 167,25**	**24 179,45**	**16 179,45**	**0,00**	**16 179,45**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 987,80**	**20 987,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,04%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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	15 000,00	15 000,00	11 640,75	11 640,75	11 640,75	0,00	11 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	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	5 000,00	6 500,00	4 538,70	4 538,70	4 538,70	0,00	4 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	20 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987,80	20 987,80	0,00	0,00	0,00	45,63%
926			**Kultura fizyczna**	**652 000,00**	**804 976,00**	**693 210,46**	**584 715,15**	**326 057,40**	**194 600,80**	**131 456,60**	**253 000,00**	**5 657,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 495,31**	**108 495,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,12%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**368 000,00**	**489 000,00**	**397 260,46**	**288 765,15**	**287 957,40**	**182 600,80**	**105 356,60**	**0,00**	**807,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 495,31**	**108 495,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 200,00	807,75	807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	146 648,72	140 920,50	140 920,50	140 920,50	140 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 900,00	8 896,69	8 896,69	8 896,69	8 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 200,00	25 434,68	25 434,68	25 434,68	25 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 246,33	3 246,33	3 246,33	3 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	4 102,60	4 102,60	4 102,60	4 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 500,00	4 769,95	4 769,95	4 769,95	0,00	4 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	11 724,57	11 724,57	11 724,57	0,00	11 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 377,48	1 377,48	1 377,48	0,00	1 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 600,00	52 088,46	52 088,46	52 088,46	0,00	52 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 500,00	11 136,26	11 136,26	11 136,26	0,00	11 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 388,00	5 539,28	5 539,28	5 539,28	5 539,28	0,00	5 539,28	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	114 500,00	108 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 495,31	108 495,31	0,00	0,00	94,76%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**257 000,00**	**257 000,00**	**249 850,00**	**249 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 000,00**	**4 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,22%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
	92695		**Pozostała działalność**	**27 000,00**	**58 976,00**	**46 100,00**	**46 100,00**	**38 100,00**	**12 000,00**	**26 100,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,17%**
		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	18 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 200,00	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	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	26 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 176,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%
			Razem	**86 935 000,00**	**95 120 125,17**	**85 468 778,41**	**72 321 633,66**	**53 096 280,40**	**39 583 328,69**	**13 512 951,71**	**5 871 175,56**	**12 659 687,61**	**295 356,83**	**0,00**	**399 133,26**	**13 147 144,75**	**13 147 144,75**	**35 640,00**	**0,00**	**0,00**	**89,85%**

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chorkówka 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**			**15 131 000,00**	**586 000,00**	**2 370 000,00**	**2 740 000,00**	2 221 221,45
1.a	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.b	**- wydatki majątkowe**			**15 131 000,00**	**586 000,00**	**2 370 000,00**	**2 740 000,00**	2 221 221,45
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.):**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
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):**			**15 131 000,00**	**586 000,00**	**2 370 000,00**	**2 740 000,00**	2 221 221 ,45
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**15 131 000,00**	**586 000,00**	**2 370 000,00**	**2 740 000,00**	2 221 221,45
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody w Szczepańcowej wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Chorkówka - Poprawa jakości infrastruktury lokalnej	2021	2024	2 666 000,00	586 000,00	2 000 000,00	2 080 000,00	2 056 543,30
1.3.2.2	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki, Kopytowa - przysiółek-Tłoki - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2025	630 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	92 277,09
1.3.2.3	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon,	2024	2025	330 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	65 208,06

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
	Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej							
1.3.2.4	Przebudowa i nadbudowa budynku mienia komunalnego w Poraju - Poprawa infrastruktury	2023	2025	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chorkówka - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	8 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	4 905,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie gminy Chorkówka - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	3 205 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 288,00

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			
720			**Informatyka**	**0,00**	**1 856 874,09**	**1 836 774,09**	**20 100,00**	**100,00**	**0,50%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 856 874,09**	**1 836 774,09**	**20 100,00**	**100,00**	**0,50%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 727,89	4 727,89	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 356,99	1 356,99	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 460,21	1 460,21	3 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550 041,17	550 041,17	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 871,93	157 871,93	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	367 904,20	367 819,20	85,00	85,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	142 495,27	142 480,27	15,00	15,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 753,46	474 753,46	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 262,97	136 262,97	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 045 500,00**	**1 045 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**1 045 500,00**	**1 045 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 839,50	119 839,50	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 139,00	62 139,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	131 001,30	131 001,30	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	67 926,60	67 926,60	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 161,20	44 161,20	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 898,40	22 898,40	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 498,00	393 498,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 036,00	204 036,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**285 998,25**	**285 998,25**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**285 998,25**	**285 998,25**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136 799,28	136 799,28	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 199,82	34 199,82	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 999,32	91 999,32	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 999,83	22 999,83	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**175 560,00**	**0,00**	**175 560,00**	**175 560,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**175 560,00**	**0,00**	**175 560,00**	**175 560,00**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 077,70	0,00	121 077,70	121 077,70	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 647,58	0,00	25 647,58	25 647,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 905,20	0,00	20 905,20	20 905,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 428,29	0,00	4 428,29	4 428,29	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 889,21	0,00	2 889,21	2 889,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	612,02	0,00	612,02	612,02	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**266 933,57**	**4 176,29**	**262 757,28**	**155 336,83**	**59,12%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**266 933,57**	**4 176,29**	**262 757,28**	**155 336,83**	**59,12%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 168,00	248,00	41 920,00	1 600,00	3,82%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 112,00	928,29	27 183,71	17 991,32	66,18%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 211,00	0,00	7 211,00	270,88	3,76%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 807,00	0,00	4 807,00	3 045,93	63,36%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 033,00	0,00	1 033,00	31,85	3,08%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	689,00	0,00	689,00	440,79	63,98%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 008,00	0,00	10 008,00	9 218,10	92,11%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 931,93	0,00	22 931,93	21 823,04	95,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 705,35	0,00	59 705,35	56 818,24	95,16%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 452,00	0,00	9 452,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	6 871,02	19,63%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,29	0,00	604,29	604,29	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	668,50	22,28%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	248,00	0,00	248,00	43,00	17,34%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,00	0,00	324,00	269,87	83,29%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 890,10	0,00	9 890,10	9 890,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 749,90	0,00	25 749,90	25 749,90	100,00%
			RAZEM	**0,00**	**3 630 865,91**	**3 172 448,63**	**458 417,28**	**330 996,83**	**72,20%**

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 Chorkówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**211 726,67**	**211 726,67**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**211 726,67**	**211 726,67**	**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	211 726,67	211 726,67	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**178 102,54**	**172 528,64**	**96,87%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**178 102,54**	**172 528,64**	**96,87%**
		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	178 102,54	172 528,64	96,87%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**276 965,00**	**276 924,34**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 809,00**	**2 809,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 809,00	2 809,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**150,00**	**150,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**170 328,00**	**170 327,92**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 328,00	170 327,92	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**103 678,00**	**103 637,42**	**99,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 678,00	103 637,42	99,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**152 576,03**	**150 566,79**	**98,68%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**152 576,03**	**150 566,79**	**98,68%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 576,03	150 566,79	98,68%
852			**Pomoc społeczna**	**714 493,19**	**698 110,55**	**97,71%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**366 719,58**	**350 362,48**	**95,54%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 719,58	350 362,48	95,54%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 660,00**	**3 654,00**	**99,84%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660,00	3 654,00	99,84%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**51 750,00**	**51 730,46**	**99,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 750,00	51 730,46	99,96%
	85295		**Pozostała działalność**	**292 363,61**	**292 363,61**	**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	292 363,61	292 363,61	100,00%
855			**Rodzina**	**10 531 004,00**	**10 422 323,16**	**98,97%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 370 884,00**	**10 264 651,68**	**98,98%**

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	10 370 884,00	10 264 651,68	98,98%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 220,00**	**993,00**	**81,39%**
		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	1 220,00	993,00	81,39%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**158 900,00**	**156 678,48**	**98,60%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 900,00	156 678,48	98,60%
			Razem	**12 064 867,43**	**11 932 180,15**	**98,90%**

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 Chorkówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**211 726,67**	**211 726,67**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**211 726,67**	**211 726,67**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,11	115,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	12,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,03	10,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 311,76	3 311,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	207 575,17	207 575,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,10	22,10	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**178 102,54**	**158 187,53**	**88,82%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**178 102,54**	**158 187,53**	**88,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 102,54	158 187,53	88,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**276 965,00**	**276 924,34**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 809,00**	**2 809,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352,13	2 352,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,23	399,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,64	57,64	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**150,00**	**150,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**170 328,00**	**170 327,92**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 840,00	103 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394,31	4 394,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,49	438,44	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 455,00	26 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,55	6 895,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	205,65	205,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 219,67	23 219,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,60	27,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,73	551,73	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**103 678,00**	**103 637,42**	**99,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 400,00	61 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,59	3 653,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,73	406,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	21 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,56	10 104,98	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221,07	1 221,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,05	471,05	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**152 576,03**	**150 566,79**	**98,68%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**152 576,03**	**150 566,79**	**98,68%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 230,57	1 230,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,62	1 510,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 834,84	147 825,67	98,66%
852			**Pomoc społeczna**	**714 493,19**	**698 110,55**	**97,71%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**366 719,58**	**350 362,48**	**95,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	356 038,43	340 157,75	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234,49	5 891,02	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,58	1 015,98	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,60	144,55	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,48	708,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 512,00	2 444,70	97,32%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 660,00**	**3 654,00**	**99,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	54,00	90,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**51 750,00**	**51 730,46**	**99,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839,00	3 838,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 443,00	34 424,42	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 468,00	13 468,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**292 363,61**	**292 363,61**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	282 305,50	282 305,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622,00	2 622,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,06	451,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,23	64,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,12	669,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 251,70	6 251,70	100,00%
855			**Rodzina**	**10 531 004,00**	**10 422 323,16**	**98,97%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 370 884,00**	**10 264 651,68**	**98,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	8 987 924,00	8 885 588,29	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 651,00	214 690,68	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,00	17 529,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 114,00	1 128 190,05	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 908,00	5 908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	116,16	90,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 220,00**	**993,00**	**81,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	621,00	83,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	110,46	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	11,54	64,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	250,00	75,76%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**158 900,00**	**156 678,48**	**98,60%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 900,00	156 678,48	98,60%
			Razem	**12 064 867,43**	**11 917 839,04**	**98,78%**

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**	**230,00**	**93,00**	**40,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**230,00**	**93,00**	**40,43%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	93,00	40,43%
852			**Pomoc społeczna**	**5 200,00**	**9 399,81**	**180,77%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 200,00**	**9 399,81**	**180,77%**
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	9 399,81	180,77%
855			**Rodzina**	**198 000,00**	**153 247,18**	**77,40%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**198 000,00**	**153 217,18**	**77,38%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 000,00	90 275,45	83,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 803,53	140,18%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 000,00	60 138,20	68,34%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**30,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	**203 430,00**	**162 739,99**	**80,00%**

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**	**3 200 000,00**	**3 010 000,00**	**2 868 577,26**	**95,30%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 200 000,00**	**3 010 000,00**	**2 868 577,26**	**95,30%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 010 000,00	2 868 577,26	95,30%
			Razem	**3 200 000,00**	**3 010 000,00**	**2 868 577,26**	**95,30%**

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**	**3 200 000,00**	**4 410 687,39**	**2 679 275,28**	**60,75%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 200 000,00**	**4 410 687,39**	**2 679 275,28**	**60,75%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	974 970,00	1 004 970,00	935 784,55	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	180 000,00	154 495,22	85,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 316,41	79,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	34 000,00	27 925,43	82,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	3 540,98	29,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	473 994,72	7 863,09	1,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	72,00	1,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	140 000,00	405,90	0,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	264,00	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 362 687,39	1 513 178,43	64,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 401,00	11 401,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	760,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 367,99	42,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	15 867,00	52,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**3 200 000,00**	**4 410 687,39**	**2 679 275,28**	**60,75%**

Wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w roku 2024 wyniosły 2 679 275,28 zł przedstawia się następująco:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

a) Pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Chorkówka – porozumienie z Gminą Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno,
współpraca w zakresie osiągania docelowych poziomów recyklingu. Przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (§2310) – 935 784,55

b) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka oraz utrzymanie i administrowanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce, usuwanie odpadów z terenów użyteczności publicznej, likwidacja dzikich wysypisk itp. (§4300, §4260) – 1 510 018,14
c) Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy a PSZOK – 15 867,00

2. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – materiały piśmienne, woda (§3020) – 600,00 zł;
b) Wynagrodzenia osobowe brutto (§4010) – 154 495,22 zł;
c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (§4040) – 10 316,41 zł;
d) Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) – 27 925,43 zł;
e) Składki na Fundusz Pracy (§4120) – 3 540,98 zł
f) Zakup materiałów i wyposażenia –taśmy do druku naklejek, materiały do eksploatacji drukarek, itp. (§4210) – 4729,20 zł;
g) Zakup usług remontowych – naprawa drukarki (§4270) - 405,90 zł;
h) Zakup usług zdrowotnych (§4280) – 264,00 zł;
i) Opieka autorska oprogramowania (§4300) – 3 859,29 zł;
j) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 4 834,28 zł;
k) Szkolenia pracowników (§4700) – 760,00 zł;
l) Wpłaty na PPK (§4710) – 3 367,99 zł;
m) Inne usługi dot. opłat za obsługę bankową rachunku bankowego (§4300) – 2 506,89.

2.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**240 000,00**	**251 460,40**	**251 460,40**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**240 000,00**	**251 460,40**	**251 460,40**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00	52 270,20	52 270,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	199 190,20	199 190,20	100,00%
			Razem	**240 000,00**	**251 460,40**	**251 460,40**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**240 000,00**	**308 649,38**	**303 464,23**	**98,32%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 999,04**	**99,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	272,00	271,04	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**238 000,00**	**306 649,38**	**301 465,19**	**98,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	767,50	76,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320,00	105 020,00	104 588,63	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 926,00	6 702,00	6 701,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 914,00	23 414,00	23 257,56	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 318,00	116 318,00	115 374,90	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 768,56	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 626,38	27 539,09	92,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 239,78	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	807,30	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 569,00	1 568,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 700,00	2 170,06	80,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 724,00	4 406,51	93,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 149,24	95,77%
			Razem	**240 000,00**	**308 649,38**	**303 464,23**	**98,32%**

2.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**289 755,00**	**293 492,00**	**293 492,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89 755,00**	**93 492,00**	**93 492,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	89 755,00	93 492,00	93 492,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 056,00**	**5 056,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 056,00**	**5 056,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 056,00	5 056,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 934,00**	**17 933,84**	**100,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 934,00**	**17 933,84**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	17 934,00	17 933,84	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**182 000,00**	**272 000,00**	**229 092,62**	**84,23%**
	80104		**Przedszkola**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**182 000,00**	**272 000,00**	**229 092,62**	**84,23%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	182 000,00	272 000,00	229 092,62	84,23%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**500 970,00**	**520 970,00**	**505 221,24**	**974 970,00**	**1 104 970,00**	**1 022 457,98**	**96,98%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**500 970,00**	**520 970,00**	**505 221,24**	**-**	**100 000,00**	**86 673,43**	**96,98%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	500 970,00	520 970,00	505 221,24	-	-	-	96,98%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	86 673,43	86,67%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**974 970,00**	**1 004 970,00**	**935 784,55**	**93,12%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	974 970,00	1 004 970,00	935 784,55	93,12%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 422 000,00**	**1 422 000,00**	**1 422 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**846 000,00**	**846 000,00**	**846 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 000,00	846 000,00	846 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**576 000,00**	**576 000,00**	**576 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 000,00	576 000,00	576 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 422 000,00**	**1 422 000,00**	**1 422 000,00**	**500 970,00**	**520 970,00**	**505 221,24**	**1 446 725,00**	**1 693 452,00**	**1 568 032,44**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**160 000,00**	**153 046,42**	**95,65%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**160 000,00**	**153 046,42**	**95,65%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	160 000,00	153 046,42	95,65%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000,00**	**26 500,00**	**26 500,00**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**37 798,00**	**22 795,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**25 000,00**	**26 500,00**	**26 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 798,00**	**22 795,00**	**100,00%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	26 500,00	26 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	27 798,00	22 795,00	82,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
	75495		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**	**0,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 741 000,00**	**2 123 160,92**	**2 060 105,15**	**-**	**-**	**-**	**46 000,00**	**47 230,57**	**47 230,50**	**97,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**186 000,00**	**265 100,00**	**255 023,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	265 100,00	255 023,62	-	-	-	-	-	-	96,20%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**313 000,00**	**370 000,00**	**346 202,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93,57%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000,00	370 000,00	346 202,85	-	-	-	-	-	-	93,57%
	80104		**Przedszkola**	**736 000,00**	**922 000,00**	**910 826,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,79%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 000,00	922 000,00	910 826,04	-	-	-	-	-	-	98,79%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46 000,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**506 000,00**	**556 000,00**	**537 991,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,76%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 000,00	556 000,00	537 991,72	-	-	-	-	-	-	96,76%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 230,57**	**1 230,50**	**99,99%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 230,57	1 230,50	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**10 060,92**	**10 060,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	10 060,92	10 060,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360 000,00**	**360 000,00**	**179 224,50**	**49,78%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360 000,00**	**360 000,00**	**179 224,50**	**49,78%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00	179 224,50	49,78%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**80 000,00**	**50 000,00**	**45 740,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91,48%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**80 000,00**	**50 000,00**	**45 740,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91,48%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	50 000,00	45 740,16	-	-	-	-	-	-	91,48%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**387 000,00**	**1 334 054,09**	**1 324 054,09**	**99,25%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**20 000,00**	**66,67%**
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**357 000,00**	**1 296 054,09**	**1 296 054,09**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	357 000,00	1 296 054,09	1 296 054,09	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**268 000,00**	**260 000,00**	**253 000,00**	**97,31%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**250 000,00**	**245 000,00**	**98,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 000,00**	**10 000,00**	**8 000,00**	**80,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	18 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
			Razem	**1 846 000,00**	**2 199 660,92**	**2 132 345,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 131 000,00**	**2 199 082,66**	**1 979 350,51**	**96,94%**

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

Tabela 33: 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**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 507,93**	**83,60%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 507,93**	**83,60%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 507,93	83,60%
			Razem	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 507,93**	**83,60%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**	**243 905,08**	**157 855,95**	**64,72%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**243 905,08**	**157 855,95**	**64,72%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	41 400,00	5 933,22	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	202 005,08	151 922,73	75,21%
			Razem	**3 000,00**	**243 905,08**	**157 855,95**	**64,72%**

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		**86 479 361,97**	**87 655 411,19**	**101,4**
Dochody bieżące		**81 311 352,00**	**82 486 838,96**	**101,4**
Dochody majątkowe		**5 168 009,97**	**5 168 572,23**	**100,0**
Dotacje celowe ogółem, z tego:		**16 541 715,54**	**16 320 454,14**	**98,7**
dochody bieżące		15 420 565,58	15 203 303,78	98,6
dochody majątkowe		1 121 149,96	1 117 150,36	99,6
a)	**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**12 064 867,43**	**11 932 180,15**	**98,9**
	dochody bieżące	12 064 867,43	11 932 180,15	98,9
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	**61 587,00**	**61 587,00**	**100,0**
	dochody bieżące	61 587,00	61 587,00	100,0
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.**	**466 000,00**	**416 689,36**	**89,4**
	dochody bieżące	190 000,00	144 689,36	76,2
	dochody majątkowe	276 000,00	272 000,00	98,6
d)	**Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**	**1 468 646,21**	**1 464 254,26**	**99,7**
	dochody bieżące	623 496,25	619 103,90	99,3
	dochody majątkowe	845 149,96	845 150,36	100,0
e)	**Pozostałe dotacje celowe**	**2 480 614,90**	**2 445 743,37**	**98,6**
	dochody bieżące	2 480 614,90	2 445 743,37	98,6
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**110 000,00**	110 000,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**110 000,00**	110 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 000,00**	**166 000,00**	162 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 000,00**	**166 000,00**	162 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	166 000,00	162 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**170 000,00**	**170 000,00**	124 689,36
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**40 000,00**	**40 000,00**	31 731,64
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	31 731,64
	80104		**Przedszkola**	**130 000,00**	**130 000,00**	92 957,72
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	92 957,72
			Razem	**176 000,00**	**466 000,00**	**416 689,36**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**110 000,00**	110 000,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**110 000,00**	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 000,00**	**166 000,00**	162 000
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 000,00**	**166 000,00**	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	166 000,00	162 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**170 000,00**	**170 000,00**	124 689,36
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**40 000,00**	**40 000,00**	31 731,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	31 731,64
	80104		**Przedszkola**	130 000,00	130 000,00	92 957,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	92 957,72
			Razem	**176 000,00**	**466 000,00**	**416 689,36**

2.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: 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	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (82 056,14 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 109,20 zł (z 0,00 zł do 109,20 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 130,15 zł (z 91 137,10 zł do 100 267,25 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 6 152,40 zł (z 6 152,40 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 189,08 zł (z 367,81 zł do 178,73 zł)	zmniejszenie o 189,08 zł (z 367,81 zł do 178,73 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 1 540,56 zł (z 2 324,16 zł do 3 864,72 zł)	wzrost o 920,64 zł (z 2 324,16 zł do 3 244,80 zł)	wzrost o 140,43 zł (z 1,97 zł do 142,40 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 371,66 zł (z 7 860,95 zł do 6 489,29 zł)	wzrost o 137,22 zł (z 184,40 zł do 321,62 zł)	zmniejszenie o 50,98 zł (z 50,98 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 164,19 zł (z 6 499,18 zł do 6 663,37 zł)	wzrost o 164,19 zł (z 6 499,18 zł do 6 663,37 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 654,61 zł (z 0,00 zł do 1 654,61 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 457,28 zł (z 1 131,84 zł do 1 589,12 zł)	wzrost o 457,28 zł (z 1 131,84 zł do 1 589,12 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 903,05 zł (z 1 304,82 zł do 2 207,87 zł)	wzrost o 806,89 zł (z 299,69 zł do 1 106,58 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 167,31 zł (z 37,05 zł do 204,36 zł)	wzrost o 167,31 zł (z 37,05 zł do 204,36 zł)	-
754	75412	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł)	wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30,42 zł (z 0,00 zł do 30,42 zł)	wzrost o 30,42 zł (z 0,00 zł do 30,42 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 652,77 zł (z 357,00 zł do 1 009,77 zł)	wzrost o 652,77 zł (z 357,00 zł do 1 009,77 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 212,23 zł (z 493 600,56 zł do 506 812,79 zł)	wzrost o 20 908,93 zł (z 100 866,42 zł do 121 775,35 zł)	wzrost o 238,91 zł (z 1,09 zł do 240,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 290,00 zł (z 358,00 zł do 648,00 zł)	wzrost o 290,00 zł (z 358,00 zł do 648,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (230,00 zł)	bez zmian (230,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 64 499,00 zł (z 472 806,00 zł do 537 305,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 220,38 zł (z 180 981,87 zł do 177 761,49 zł)	zmniejszenie o 2 755,02 zł (z 54 733,74 zł do 51 978,72 zł)	zmniejszenie o 6 664,43 zł (z 7 660,94 zł do 996,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 087,68 zł (z 61 658,65 zł do 66 746,33 zł)	wzrost o 5 087,68 zł (z 61 658,65 zł do 66 746,33 zł)	wzrost o 534,89 zł (z 7 914,15 zł do 8 449,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 749,56 zł (z 3 060,38 zł do 2 310,82 zł)	zmniejszenie o 749,56 zł (z 3 060,38 zł do 2 310,82 zł)	wzrost o 170,48 zł (z 588,80 zł do 759,28 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 904,75 zł (z 11 898,42 zł do 10 993,67 zł)	zmniejszenie o 727,63 zł (z 2 198,00 zł do 1 470,37 zł)	zmniejszenie o 1 500,98 zł (z 2 433,00 zł do 932,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 882,00 zł (z 5 307,00 zł do 8 189,00 zł)	zmniejszenie o 267,00 zł (z 267,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 499,14 zł (z 772,87 zł do 1 272,01 zł)	wzrost o 635,14 zł (z 372,87 zł do 1 008,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 453,00 zł (z 157 700,00 zł do 186 153,00 zł)	-	-
801	80103	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 14,24 zł (z 14,24 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1,98 zł (z 1,98 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80113	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 405,98 zł (z 2 405,98 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 839,17 zł (z 0,00 zł do 839,17 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 464,00 zł)	bez zmian (1 464,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 42,72 zł (z 1 042,72 zł do 1 000,00 zł)	zmniejszenie o 42,72 zł (z 1 042,72 zł do 1 000,00 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (650,00 zł)	bez zmian (650,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 225,12 zł (z 0,00 zł do 225,12 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 383,56 zł (z 2 383,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 400,83 zł (z 400,83 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 716,34 zł (z 6 716,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 880,54 zł (z 1 880,54 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 671,79 zł (z 8 184,53 zł do 9 856,32 zł)	wzrost o 2 049,77 zł (z 7 806,55 zł do 9 856,32 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 219,85 zł (z 27 052,46 zł do 35 272,31 zł)	wzrost o 8 796,09 zł (z 26 476,22 zł do 35 272,31 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 107 805,79 zł (z 1 945 568,65 zł do 2 053 374,44 zł)	wzrost o 107 805,79 zł (z 1 945 568,65 zł do 2 053 374,44 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 81 787,50 zł (z 4 800,00 zł do 86 587,50 zł)	wzrost o 16 087,50 zł (z 0,00 zł do 16 087,50 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 300,08 zł (z 300,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 300,08 zł (z 300,08 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 50 472,20 zł (z 278 463,81 zł do 227 991,61 zł)	zmniejszenie o 50 472,20 zł (z 278 463,81 zł do 227 991,61 zł)	wzrost o 1 743,89 zł (z 6 590,32 zł do 8 334,21 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 715,19 zł (z 26 921,31 zł do 35 636,50 zł)	-	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (78 326,87 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 932,00 zł (z 38 330,00 zł do 46 262,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,24 zł (z 44,56 zł do 67,80 zł)	wzrost o 23,24 zł (z 44,56 zł do 67,80 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (208,79 zł)	bez zmian (208,79 zł)	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 43,31 zł (z 609,37 zł do 652,68 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 139,72 zł (z 0,00 zł do 139,72 zł)	wzrost o 139,72 zł (z 0,00 zł do 139,72 zł)	-
921	92195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (350,00 zł)	bez zmian (350,00 zł)	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 111,89 zł (z 0,00 zł do 111,89 zł)	wzrost o 111,89 zł (z 0,00 zł do 111,89 zł)	-
			Razem	**wzrost o 273 018,23 zł (z 4 011 845,45 zł do 4 284 863,68 zł)**	**wzrost o 108 187,81 zł (z 2 500 002,94 zł do 2 608 190,75 zł)**	**zmniejszenie o 5 392,79 zł (z 25 246,25 zł do 19 853,46 zł)**

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

Tabela 39: 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 %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**118,00**	**118,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**118,00**	**118,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118,00	118,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**285 692,00**	**285 692,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**285 692,00**	**285 692,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 692,00	285 692,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**3 800,00**	**3 256,00**	**85,68%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 800,00**	**3 256,00**	**85,68%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 256,00	85,68%
855			**Rodzina**	**0,00**	**66 304,00**	**66 303,50**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**66 304,00**	**66 303,50**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 304,00	66 303,50	100,00%
			Razem	**0,00**	**355 914,00**	**355 369,50**	**99,85%**

Tabela 40: 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 %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**118,00**	**118,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**118,00**	**118,00**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,04	96,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,96	21,96	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**325 993,14**	**252 676,67**	**77,51%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**325 993,14**	**252 676,67**	**77,51%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 060,92	10 060,92	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	6 340,90	86,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 181,99	83,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 176,00	189 998,17	78,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 668,22	36 791,10	68,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 188,00	7 303,59	71,69%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**3 800,00**	**3 256,00**	**85,68%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 800,00**	**3 256,00**	**85,68%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	456,00	45,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**66 304,00**	**66 303,50**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**66 304,00**	**66 303,50**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 505,00	54 504,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 868,00	9 867,60	100,00%
			Razem	**0,00**	**396 215,14**	**322 354,17**	**81,36%**

2.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**11 000 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 000 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			Razem	**11 000 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**11 000 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 000 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			Razem	**11 000 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**

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

Tabela 43: 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**	**104 926,51**	**104 902,53**	**99,98%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**104 926,51**	**104 902,53**	**99,98%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 926,51	104 902,53	99,98%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**499 212,00**	**1 419 485,01**	**1 419 485,01**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**499 212,00**	**1 419 485,01**	**1 419 485,01**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 212,00	1 419 485,01	1 419 485,01	100,00%
			Razem	**499 212,00**	**1 524 411,52**	**1 524 387,54**	**100,00%**

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**104 926,51**	**104 902,53**	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**104 926,51**	**104 902,53**	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne (refundacja podatku VAT)	0,00	102 869,13	102 845,62	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi refundacji podatku VAT)	0,00	737,80	737,33	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi refundacji podatku VAT)	0,00	1 319,58	1 319,58	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**499 212,00**	**1 419 485,01**	**1 419 485,01**	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**499 212,00**	**1 419 485,01**	**1 419 485,01**	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	499 212,00	1 419 485,01	1 419 485,01	100,00%
			Dotacja dla Parafii w Bóbrce na zadanie pn. Remont ogrodzenia Kościoła Parafialnego w Bóbrce - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- promesa nr RPOZ/2022/8716	0,00	677 161,55	677 161,55	100,00%
			Dotacja dla Parafii w Kobylanach na zadanie p. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromii stropu i górnej partii ścian w prezbiterium kościoła parafialnego w Kobylanach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/7166	349 860,00	303 800,00	303 800,00	100,00%
			Dotacja dla Parafii w Zręcinie na zadanie pn. Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej w Kościele Parafialnym w Zręcinie - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- promesa nr RPOZ/2022/8735	0,00	289 171,46	289 171,46	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, w tym:	149 352,00	149 352,00	149 352,00	100,00%
			Inwestycje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/7207 na zadanie pn. Renowacja kapliczek i figur przydrożnych na terenie gminy Chorkówka4	149 352,00	149 352,00	149 352,00	100,00%
			Razem	**499 212,00**	**1 524 411,52**	**1 524 387,54**	**100,00%**

2.25. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 45: Informacja o wykonaniu planu przychodów samorządowego zakładu budżetowego – Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6
400	40002	0830	881 400,00	908 897,71
400	40002	0920	900,00	206,87
400	40002	0940	286 520,00	284 248,64
900	90001	0830	1 135 800,00	1 177 915,79
900	90001	0920	2 100,00	5 698,28
900	90001	0940	460 747,00	451 805,20
900	90001	2650	520 970,00	505 221,24

110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 951 797,59
100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 296,33
RAZEM	**3 288 437,00**	**5 287 087,65**
110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	82 239,00	76 357,17
190 Ogółem (H+K110)	**3 370 676,00**	**5 363 444,82**

KOSZTY i INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6
400	40002	4210	175 000,00	78 157,56
400	40002	4260	290 000,00	205 778,76
400	40002	4270	90 000,00	33 958,77
400	40002	4300	89 371,00	25 724,17
400	40002	4360	3 200,00	2 334,58
400	40002	4390	5 800,00	3 879,27
400	40002	4400	500,00	388,40
400	40002	4430	45 600,00	44 086,89
400	40002	4480	10 000,00	1 138,00
400	40002	4500	2 000,00	0,00
400	40002	6080	7 500,00	6 354,10
900	90001	4210	116 000,00	66 448,92
900	90001	4260	310 000,00	268 243,75
900	90001	4270	123 000,00	106 039,17
900	90001	4300	872 396,00	656 701,83
900	90001	4360	4 800,00	3 201,52
900	90001	4390	59 100,00	7 248,19
900	90001	4400	900,00	899,44
900	90001	4430	181 500,00	40 909,93
900	90001	4480	10 000,00	2 492,00
900	90001	4500	2 000,00	0,00
900	90001	6080	7 500,00	6 354,09
900	90017	3020	9 500,00	8 599,58
900	90017	4010	620 520,00	620 034,41
900	90017	4040	44 400,00	44 276,99
900	90017	4110	117 000,00	116 812,36
900	90017	4120	14 973,00	13 327,35
900	90017	4280	600,00	50,00
900	90017	4410	300,00	0,00
900	90017	4440	19 740,00	19 739,98
900	90017	4700	5 000,00	3 783,61
900	90017	4710	3 500,00	3 752,98
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 951 797,59
100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 610,07
RAZEM			**3 241 700,00**	**4 344 124,26**
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	78 110,00
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	736 615,39
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			128 976,00	204 595,17
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			**3 370 676,00**	**5 363 444,82**
140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	11 600,16

2.26 INFORMACJE DODATKOWE

W roku 2024 Gmina Chorkówka nie zaciągała pożyczek ani kredytów, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 1 580 716,00 zł. W roku 2024 zakończono spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie umowy nr 39/2018/OW/K/P. W wyniku dokonanych operacji zadłużenie Gminy w ciągu 2024 roku uległo zmniejszeniu o 1 580 716,00 zł. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2024 r. wynosi 7 480 000,00 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się następujące zobowiązania:

- Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie -

- Umowa nr 6/2019/OW/K/P – kwota zadłużenia 5 800 000,00 – zakończenie spłaty nastąpi w 2028 r.;
- Umowa nr 21/2020/OW/R/PWS – kwota zadłużenia 1 230 000,00 – zakończenie spłaty nastąpi w 2028 r.;
- Pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – umowa nr 13/SPP/2022 – kwota zadłużenia 450 000,00 - zakończenie spłaty nastąpi w 2026 r.

W 2024 roku udzielono pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów". Wartość pomocy wyniosła 200 000,00 zł. Dodatkowo Gmina realizowała zadania przejęte na podstawie porozumienia od Powiatu Krośnieńskiego w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych.

W 2024 roku w ramach zawartego porozumienia zostały wykonane chodniki:

1) chodnik przy drodze powiatowej nr 1956 Zręcin-Wietrzno-Zboiska, nakłady na wykonanie zadania wyniosły 3 860 457,68 zł, w tym środki otrzymane od Powiatu 161 000,00 zł. Na realizację zadania Gmina dodatkowo uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 500 000,00 zł;
2) chodnik przy drodze powiatowej nr 1949R Jedlicze-Żarnowiec Zręcin w miejscowości Zręcin, nakłady na wykonanie zadania wyniosły 1 640 957,42 zł, w tym środki otrzymane od Powiatu 1 000,00 zł. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 312 308,00 zł.

Dotacje dla jednostek rozliczających się z budżetem gminy przekazano dla samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce" Instytucja Kultury w roku 2024 otrzymała dotację w wysokości 1 422 000,00 zł.

W Gminie Chorkówka nie funkcjonują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lecz zadanie to realizowane jest przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vena" Spółka z.o.o. w Zręcinie, „Zdrowie" Spółka z o.o. w Chorkówce, Centrum Medyczne Bożena Krochmal w Zręcinie.

W 2024 roku jednostki oświatowe gminy nie gromadziły dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych. W budżecie gminy na 2024 rok nie zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. Rada Gminy Chorkówka nie podjęła uchwały o utworzeniu budżetu obywatelskiego.

Grzegorz Węgrzynowski

Wójt Gminy Chorkówka

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.1.34.2025
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

„Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce”

za 2024 rok

Chorkówka, 11 luty 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce za 2024 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**926 405,85**	**923 355,13**	**99,67**
1.	Przychody z działalności kulturalnej	0830	43 000,00	40 049,28	93,14
2.	Przychody finansowe	0920	100,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 900,00	1 900,00	100,00
4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 405,85	5 405,85	100,00
5.	Dotacje celowe - Narodowe Centrum Kultury	2240	30 000,00	30 000,00	100,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	846 000,00	846 000,00	100,00
II.	**KOSZTY OGÓŁEM**		**928 403,99**	**925 004,17**	99,63
1.	Amortyzacja	4720	**1 998,14**	**1 998,14**	100,00
2.	Koszty wynagrodzeń:		**406 589,30**	**406 551,30**	99,99
	► wynagrodzenia osobowe	4010	346 412,40	346 412,40	100,00
	► wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 176,90	60 138,90	99,94
3.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		**72 108,36**	**72 108,36**	100,00
	► składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 923,83	63 923,83	100,00
	► składki na Fundusz Pracy	4120	8 184,53	8 184,53	100,00
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 391,98	9 391,98	100,00
5.	Nagrody konkursowe	4190	12 270,00	12 266,55	99,97
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	**116 505,85**	**116 388,29**	99,90
	► zakup materiałów i wyposażenia		111 100,00	110 982,44	99,89
	► materiały i wyposażenie pochodzące z darowizn		5 405,85	5 405,85	100,00
7.	Zakup środków żywności	4220	10 086,76	10 086,76	100,00
8.	Zakup energii	4260	26 482,34	23 715,29	89,55
9.	Zakup usług remontowych	4270	900,00	817,26	90,81
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	90,00	90,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	4300	245 983,24	245 780,54	99,92
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	505,03	428,64	84,87
13.	Czynsz najmu	4400	9 030,00	9 020,52	99,90
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	2 350,00	2 319,55	98,70
15.	Różne opłaty i składki	4430	13 312,99	13 312,99	100,00
16.	Szkolenia pracowników	4700	800,00	728,00	91,00
Dział: 921 Rozdział: 92116 - Biblioteki					
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**605 336,30**	**605 236,30**	**99,98**
1.	Przychody finansowe	0920	100,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 236,30	1 236,30	100,00

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
3.	Dotacje celowe - Biblioteka Narodowa	2240	28 000,00	28 000,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	576 000,00	576 000,00	100,00
II.	**KOSZTY OGÓŁEM**		**605 336,30**	**605 140,36**	99,97
1.	Koszty wynagrodzeń:		**400 311,40**	**400 311,40**	100,00
	► wynagrodzenia osobowe	4010	400 311,40	400 311,40	100,00
	► wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		**69 659,70**	**69 659,70**	100,00
	► składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 634,71	64 634,71	100,00
	► składki na Fundusz Pracy	4120	5 024,99	5 024,99	100,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 898,92	12 898,92	100,00
4.	Nagrody konkursowe	4190	1 010,41	1 010,41	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	**23 820,04**	**23 820,04**	100,00
	► zakup materiałów i wyposażenia		23 820,04	23 820,04	100,00
	► materiały i wyposażenie pochodzące z darowizn		0,00	0,00	0,00
6.	Zakup środków żywności	4220	503,21	503,21	100,00
7.	Zakup książek	4240	**57 236,30**	**57 236,30**	100,00
	► książki zakupione z budżetu Gminy		28 000,00	28 000,00	100,00
	► książki zakupione z budżetu Biblioteki Narodowej		28 000,00	28 000,00	100,00
	► książki pochodzące z darowizn		1 236,30	1 236,30	100,00
8.	Zakup energii	4260	7 885,94	7 690,00	97,52
9.	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	562,00	562,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	4300	20 196,00	20 196,00	100,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 766,52	4 766,52	100,00
13.	Czynsz najmu	4400	4 828,56	4 828,56	100,00
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 082,80	1 082,80	100,00
15.	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
16.	Szkolenia pracowników	4700	574,50	574,50	100,00
	Suma przychodów (rozdział 92109 + 92116)		**1 531 742,15**	**1 528 591,43**	**99,79**
	Suma kosztów (rozdział 92109 + 92116)		**1 533 740,29**	**1 530 144,53**	**99,77**
	Środki pieniężne na początku roku 2024			2 458,38	
	Środki pieniężne na koniec roku 2024			2 953,71	
	Stan należności na początek roku 2024			0,00	
	Stan należności na koniec roku 2024			0,00	
	Stan zobowiązań na początek roku 2024			2 195,60	
	Stan zobowiązań na koniec roku 2024			2 245,89	

Główny księgowy

Agnieszka Jastrząb

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Jastrząb
Data: 2025.02.11 16:46:09 +01'00'

Dyrektor

Małgorzata Urszula Wierdak

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Urszula Wierdak
Data: 2025.02.11 16:51:09 +01'00'

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce za 2024 rok

Dział : 921 Rozdział : 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PRZYCHODY: **923.355,13**

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 846.000,00
- Przychody z działalności (odpłatność za zajęcia wokalno-taneczne, naukę gry na pianinie i akordeonie, wynajem sali, estrady mobilnej i inne) 40.049,28
- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 1.900,00
- Wpływy z różnych dochodów : 5.405,85
  - ✓ nieodpłatnie otrzymane wyposażenie 5.405,85
- Dotacja na realizację projektów z Narodowego Centrum Kultury pn.: 30.000,00
  - ✓ Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła 30.000,00

KOSZTY: **925.004,17**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe **346.412,40**

Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (3,75 etatu)

- dyrektor pełny etat
- instruktor (ds. muzyki, pomoc administracyjna) pełny etat
- instruktor (akustyk, informatyk) ¾ etatu
- instruktor (akustyk) ¼ etatu
- pracownik gospodarczy ½ etatu
- główny księgowy ¼ etatu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **60.138,90**

Składają się na nie:

- Umowy zlecenia zawarte m.in. w celach prowadzenia Zespołów Ludowych 35.510,00
- Umowy o dzieło na wykonanie koncertów muzycznych i autorskich wg własnych aranżacji i interpretacji muzycznej 16.552,00
- Umowy zlecenia na przeprowadzenie warsztatów w ramach realizacji projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła" - płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury 8.076,90

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **63.923,83**

W tym składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji projektu „Chorkowiecki

Festiwal Rzemiosła" - płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury		1.367,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		**8.184,53**
W tym składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła" - płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury		105,70
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		**9.391,98**
Zalicza się tutaj następujące koszty :		
▪ świadczenia urlopowe 6 pracowników (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy)		9.064,29
▪ art. BHP, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników		327,69
§ 4190 Nagrody konkursowe		**12.266,55**
Nagrody w konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych. W tym nagrody konkursowe w ramach realizacji projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła" - płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury		2.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		**116.388,29**
▪ Wyposażenie :		40.166,64
✓ stroje ludowe (8 gorsetów dziewczęcych)	6.396,00	
✓ szafa biurowa	3.444,00	
✓ belki świetlne do oświetlenia sceny (2 szt.)	1.284,00	
✓ mikrofony SHURE SLXD (2 zestawy)	6.429,00	
✓ skrętka – kabel do transmisji mobilnych na zwijaku	1.191,54	
✓ para mikrofonów pojemnościowych	1.496,00	
✓ kolumny aktywne (2 szt.)	4.358,00	
✓ kopiarka Konica Minolta	6.150,00	
✓ skrzynia Case na mikser Behringer	1.200,00	
✓ mikrofon instrumentalny Audix D6	899,00	
✓ stroje ludowe chłopięce (2 szt.)	2.460,00	
✓ stroje ludowe (2 gorsety damskie)	1.968,00	
✓ serwer plików	1.808,10	
✓ zestaw mikrofonów do akordeonu	1.083,00	
▪ Materiały do przygotowania imprez, konkursów i spotkań		29.040,20
▪ Materiały biurowe		3.344,68
▪ Prenumerata czasopism		1.001,88
▪ Materiały promocyjne (długopisy, smycze, torby)		3.455,13
▪ Spódnice dla chóru „Legato"		4.800,00
▪ Stroje ludowe i spódnice dla zespołu „Zazula"		2.319,58
▪ Stroje taneczne dla zespołu „Venus" i „HIPS-DANCE"		3.057,68
▪ Listwy LED PIXEL (6 szt.), oświetlacz sceniczny (2 szt.) - do oświetlenia sceny		3.533,00
▪ Wianki ludowe dla zespołu „Zazula"		4.000,00
▪ Ława do pianina		327,98
▪ Mikrofony przewodowe SHURE (3 szt.)		1.332,00
▪ Inne, w tym :		9.603,67

- ✓ pozostałe wyposażenie 2.787,25
- ✓ art. gospodarcze, środki czystości i inne 6.816,42

▪ Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie 5.405,85

▪ Materiały zakupione w ramach realizacji projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła" : 5.000,00

- ✓ materiały do przeprowadzenia organizowanych warsztatów - płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury 4.000,00
- ✓ materiały promocyjne (rollup, torby) – jako wkład własny 1.000,00

§ 4220 Zakup środków żywności **10.086,76**

Artykuły żywnościowe wykorzystywane podczas spotkań, konkursów, koncertów, organizowanych zajęć i imprez kulturalnych

§ 4260 Koszty zużycia energii i gazu **23.715,29**

Są to koszty utrzymania pomieszczeń GCKCiS w Chorkówce, w tym :

- ✓ koszty zużycia paliwa gazowego 16.513,13
- ✓ koszty zużycia energii elektrycznej 6.696,46
- ✓ koszty zużycia wody 505,70

§ 4270 Zakup usług remontowych **817,26**

Remont i naprawa drukarki, odkurzacza i 2 kolumn głośnikowych

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **90,00**

Okresowe badania lekarskie i laboratoryjne pracowników

§ 4300 Koszty pozostałych usług obcych **245.780,54**

▪ Koszty organizacji imprez kulturalnych, w tym : 187.972,52

- ✓ programy animacyjne podczas organizowanych imprez dla dzieci, obsługa imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka oraz Pożegnania wakacji 8.900,00
- ✓ koncerty zespołów i oprawa muzyczna podczas XXIII Biesiady Karpackiej i Dożynek Gminnych 52.100,00
- ✓ realizacja nagłośnienia i oświetlenia, wynajem sceny, namiotu, barierek, agregatu podczas Biesiady Karpackiej oraz Dożynek Gminnych, 59.513,40
- ✓ zabezpieczenie i usługa ochrony fizycznej podczas Biesiady Karpackiej i Dożynek Gminnych 16.517,60
- ✓ usługi sanitarne podczas Biesiady Karpackiej i Dożynek Gminnych 3.328,80
- ✓ zabezpieczenie medyczne podczas Biesiady Karpackiej, Dożynek Gminnych, Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, oraz Pikniku z okazji Dnia Dziecka 5.900,00
- ✓ usługi cateringowe podczas Biesiady Karpackiej, Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, Koncertu Kolęd i Pastorałek

oraz czterech innych imprez kulturalnych 35.712,72
- ✓ koncert artystyczno cyrkowy „Cyrk przyjechał do miasteczka" z okazji Dnia Dziecka 5.000,00
- ✓ przedstawienie teatralne dla pierwszoklasistów „Bądź bezpieczny na drodze" 1.000,00

- Prowadzenie zajęć tanecznych z grupami młodzieżowymi i dziecięcymi 19.800,00
- Usługi transportowe osób 9.132,01
- Usługi bankowe 486,30
- Opłaty licencyjne programu FK i Płace 2.121,75
- Obsługa z zakresu BHP 2.583,00
- Usługa realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych 3.216,00
- Usługi pocztowe i kurierskie (w tym opłata abonamentowa RTV) 1.068,98
- Opłata za utrzymanie strony internetowej 1.991,43
- Odprowadzanie ścieków 582,55
- Inne usługi (badanie techniczne estrady mobilnej Viola, przegląd ppoż., czyszczenie wykładzin, pranie koszul strojów ludowych i inne) 876,00
- Usługi zrealizowane w ramach projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła", płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury : 14.450,00
  - ✓ przeprowadzenie warsztatów kulinarnych wyjazdowych „Góralskie rarytasy" 3.000,00
  - ✓ przeprowadzenie warsztatów makramy 2.430,00
  - ✓ przeprowadzenie warsztatów sutaszu 1.600,00
  - ✓ przeprowadzenie warsztatów koronki klockowej 4.000,00
  - ✓ przeprowadzenie warsztatów z wykorzystaniem szkła 2.800,00
  - ✓ przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z elementami zielarstwa 620,00
- Usługi zrealizowane w ramach projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła" – wkład własny : 1.500,00
  - ✓ usługa transportowa – przewóz osób 1.500,00

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 428,64

Koszty abonamentu za telefon, rozmowy telefoniczne

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 9.020,52

Czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2.319,55

Koszty delegacji służbowych

§ 4430 Różne opłaty i składki 13.312,99

- Polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenie estrady, wyposażenia i sprzętu) 2.451,62
- Opłaty akredytacyjne 5.015,00
- Opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS opłata CEPIK 5.846,37

§ 4700 Szkolenia pracowników **728,00**

Koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych

§ 4720 Amortyzacja **1.998,14**

Koszty amortyzacji środków trwałych

Dział : 921 Rozdział : 92116 – Biblioteki

PRZYCHODY : **605.236,30**

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 576.000,00
- Wpływy w różnych dochodów (darowizny książek) 1.236,30
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 28.000,00

KOSZTY : **605.140,36**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe **400.311,40**

Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (4,81 etatu)

- kierownik pełny etat
- pracownik biblioteki pełny etat
- 2 pracowników bibliotek ¾ etatu
- 2 pracowników bibliotek ½ etatu
- 1 pracownik biblioteki (od 1.12.2024 r.) ¾ etatu
- główny księgowy ¼ etatu

W 2024 roku wypłacono 1 pracownikowi nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy oraz odprawę emerytalną dla pracownika przechodzącego na emeryturę.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **64.634,71**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **5.024,99**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **12.898,92**

Zalicza się tutaj następujące koszty :

- Świadczenia urlopowe 7 pracowników (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy) 11.481,42
- Art. BHP środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników 292,50
- Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej 1.125,00

§ 4190 Nagrody konkursowe **1.010,41**

Nagrody w konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **23.820,04**

- Wyposażenie : 2.965,00
  - ✓ niszczarka Opus 1.230,00
  - ✓ komputer Dell 1.735,00
- Materiały do przygotowania konkursów, spotkań i zajęć bibliotecznych 5.224,89
- Materiały biurowe 4.384,04
- Prenumerata czasopism 3.058,92
- Materiały promocyjne 362,85
- Inne, w tym : 7.824,34
  - ✓ pozostałe wyposażenie 1.435,45

- ✓ przekładki alfabetyczne, dzienniki Biblioteki Publicznej 2.648,10
- ✓ art. gospodarcze, środki czystości i inne 3.740,79

§ 4220 Zakup środków żywności **503,21**

Artykuły żywnościowe wykorzystywane podczas spotkań, konkursów i koncertów

§ 4240 Zakup książek **57.236,30**

- ✓ książki zakupione z dotacji gminnej 28.000,00
- ✓ książki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej 28.000,00
- ✓ książki pochodzące z darowizn 1.236,30

§ 4260 Koszty zużycia energii i gazu **7.690,00**

Są to koszty utrzymania pomieszczeń filii bibliotek, w tym :

- ✓ koszty zużycia paliwa gazowego 5.043,99
- ✓ koszty zużycia energii elektrycznej 2.417,32
- ✓ koszty zużycia wody 228,69

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **562,00**

Okresowe badania lekarskie i laboratoryjne pracowników

§ 4300 Koszty pozostałych usług obcych **20.196,00**

- Koszty organizacji imprez kulturalnych i bibliotecznych, w tym : 5.790,00
  - ✓ spektakl teatralny dla dzieci pt. „Aladyn” 900,00
  - ✓ spektakl teatralny dla dzieci pt. „Wilk i Zając na wakacjach” i „Na dzikim zachodzie” 1.600,00
  - ✓ spektakl teatralny dla dzieci pt. „Strażak Maciuś” 700,00
  - ✓ spektakl teatralny dla dzieci pt. „Baśń o złotym ptaku” 700,00
  - ✓ animacje czasu wolnego podczas ferii dla dzieci 1.390,00
  - ✓ malowanie twarzy oraz zaplatanie warkoczyków podczas zabawy dla dzieci z okazji pożegnania wakacji 500,00
- Odprowadzanie ścieków 150,18
- Opłata licencyjna programu bibliotecznego MAK+ 1.210,32
- Opłaty licencyjne programu FK i Płace 2.121,75
- Obsługa z zakresu BHP 2.583,00
- Usługa realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych 3.216,00
- Usługi pocztowe i kurierskie (w tym opłata abonamentowa RTV) 1.373,79
- Monitoring budynku Biblioteki w Chorkówce 738,00
- Usługi bankowe 433,30
- Inne usługi (przegląd ppoż., cięcie i obszycie wykładziny) 588,35
- Opłata i utrzymanie strony internetowej 1.991,31

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **4.766,52**

Koszty abonamentu za telefon, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet

§ 4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale**	**4.828,56**
Czynsz najmu lokali – Biblioteka w Chorkówce i filie bibliotek, zgodnie z zawartymi umowami z Gminą Chorkówka i Szkołą Podstawową w Faliszówce		
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**	**1.082,80**
Koszty delegacji służbowych		
§ 4700	**Szkolenia pracowników**	**574,50**
Koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych		

Informacje dotyczące stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce

Według stanu na dzień 01.01.2024 r.

1.	**Należności**		**0,00**
	✓ Należności niewymagalne		0,00
	✓ Należności wymagalne		0,00
2.	**Zobowiązania ogółem, w tym :**		**2.195,60**
	✓ zobowiązania niewymagalne		2.195,60
	• z tyt. rozrachunków z kontrahentami	2.195,60	
	✓ zobowiązania wymagalne		0,00
3.	**Stan środków pieniężnych ogółem, w tym :**		**2.458,38**
	✓ stan środków na rachunku bankowym		2.458,38
	✓ stan środków w kasie		0,00

Według stanu na dzień 31.12.2024 r.

1.	**Należności**		**0,00**
	✓ należności niewymagalne		0,00
	✓ należności wymagalne		0,00
2.	**Zobowiązania ogółem, w tym :**		**2.245,89**
	✓ zobowiązania niewymagalne :		2.245,89
	• z tyt. rozrachunków z kontrahentami	2.245,89	
	✓ zobowiązania wymagalne		0,00
3.	**Stan środków pieniężnych ogółem, w tym :**		**2.953,71**
	✓ stan środków na rachunku bankowym		2.953,71
	✓ stan środków w kasie		0,00

Na dzień 31.12.2024 r. brak należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce na dzień 31.12.2024 roku posiada następujące środki trwałe :

- wartość początkowa środków trwałych : 160.789,35
  - ✓ wartość umorzenia : 155.294,51
- pozostałe środki trwałe : 583.535,07
- zbiory biblioteczne : 747.469,92
- wartości niematerialne i prawne : 70.588,71

Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne zostały umorzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Agnieszka Jastrząb — Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Jastrząb Data: 2025.02.11 16:24:24 +01'00'

Małgorzata Urszula Wierdak — Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Urszula Wierdak Data: 2025.02.11 16:42:28 +01'00'