



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 2562

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2025 WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 roku.

Na podstawie art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Pawłosiów:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1.
2. Informację o stanie mienia Gminy Pawłosiów, stanowiącą załącznik Nr 2.
3. Informacje z wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie stanowiące załącznik Nr 3.
4. Informację z wykonania planu finansowego za rok 2024 Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie stanowiące załącznik Nr 4

§ 2. Przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie o którym mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pawłosiów

Mariusz Reń

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.25.2025

Wójta Gminy Pawłosiów

z dnia 13 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące	5
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	6
2.4.2. Subwencja ogólna.....	6
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	6
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	6
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	8
2.5. Dochody majątkowe.....	8
2.5.1. Dochody z majątku.....	9
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	9
2.6. Wydatki ogółem.....	9
2.7. Wydatki bieżące.....	9
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	10
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	12
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	13
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	13
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	13
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	15
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	16
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	17
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	17
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	18
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	19
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	19
2.8. Wydatki majątkowe	20
2.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	20

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	21
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	21
2.9.	Przychody.....	22
2.10.	Rozchody	22
3.	DANE TABELARYCZNE	23
3.1.	Wykonanie dochodów	23
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	30
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	36
3.4.	Wykonanie wydatków.....	37
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	50
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	62
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach.....	64
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	76
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	77
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	79
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	81
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	82
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	83
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	84
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	85
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	86
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...	88
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	89

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pawłosiów nr LXII/371/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pawłosiów nr LXII/371/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 836 778,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 636 778,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 458 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 658 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 800 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy 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 59 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Pawłosiów i 48 zarządzeniami Wójta Pawłosiów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 074 683,25 zł do kwoty 63 911 461,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 974 683,25 zł do kwoty 66 611 461,60 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 880 000,00 zł do kwoty 3 338 000,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 20 000,00 zł do kwoty 638 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 700 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 836 778,35	63 911 461,60	46 408 148,73	72,61%
Wydatki	56 636 778,35	66 611 461,60	44 794 070,13	67,25%
Wynik	-800 000,00	-2 700 000,00	1 614 078,60	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 408 148,73 zł, a ich realizacja stanowiła 72,61% planu wynoszącego 63 911 461,60 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

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

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	37 985 003,40	45 606 662,49	45 194 420,36	99,10%	97,38%
Dochody majątkowe	17 851 774,95	18 304 799,11	1 213 728,37	6,63%	2,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 836 778,35	63 911 461,60	46 408 148,73	72,61%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 45 194 420,36 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu wynoszącego 45 606 662,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Pawłosiów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 280 263,00	9 733 841,15	9 348 385,05	96,04%	20,68%
Subwencja ogólna	13 903 238,00	16 113 250,00	16 113 250,00	100,00%	35,65%
Udziały w PIT i CIT	8 244 612,00	9 169 622,00	9 169 622,00	100,00%	20,29%
Wpływy z podatków i opłat	8 182 390,40	8 208 142,40	8 138 567,78	99,15%	18,01%
Pozostałe dochody	2 374 500,00	2 381 806,94	2 424 595,53	101,80%	5,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 985 003,40	45 606 662,49	45 194 420,36	99,10%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 733 841,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 348 385,05 zł, co stanowi 96,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 861 156,50 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 19 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 026 540,37 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 366 188,18 zł.

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

- Rodzina – 5 830 534,51 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 169 569,26 zł;
- Pomoc społeczna – 979 152,18 zł;
- Oświata i wychowanie – 610 170,29 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 113 250,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 113 250,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 221 558,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 843 385,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 574 990,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 169 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 169 622,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 95 024,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 074 598,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 356 062,67 zł, co stanowi 104,71% realizacji planu wynoszącego 2 250 000,00 zł, w tym 1 510 728,00 zł od osób prawnych i 845 334,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 65 529,43 zł, w tym 3 144,00 zł od osób prawnych i 62 385,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 487 901,90 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 203 091,38 zł, co stanowi 97,42% realizacji planu wynoszącego 1 235 000,00 zł, w tym 9 118,20 zł od osób prawnych i 1 193 973,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 39 748,98 zł, w tym 2 812,00 zł od osób prawnych i 36 936,98 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 029,00 zł, co stanowi 161,98% realizacji planu wynoszącego 13 600,00 zł, w tym 21 390,00 zł od osób prawnych i 639,00 zł od osób fizycznych.

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

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 292 866,91 zł, co stanowi 77,07% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł, w tym 72 393,11 zł od osób prawnych i 220 473,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23 523,98 zł, w tym 12 379,95 zł od osób prawnych i 11 144,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 652 058,02 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 621,00 zł, co stanowi 20,04% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 203,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 151,37 zł, co stanowi 113,94% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 301,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 325 146,37 zł, co stanowi 104,89% realizacji planu wynoszącego 310 000,00 zł, w tym 7 554,00 zł od osób prawnych i 317 592,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 129,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 129,92 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 237,00 zł, co stanowi 46,19% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 005 944,99 zł, co stanowi 125,74% realizacji planu wynoszącego 800 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 061 542,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 821 417,09 zł, co stanowi 92,16% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 617 982,75 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 89 822,19 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 47 084,27 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 37 310,76 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 9 967,50 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 381 806,94 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 424 595,53 zł, co stanowi 101,80% założeń.

Pozostałe dochody Gminy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 975 037,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 045 941,48 zł;
 - Dostarczanie wody – 882 422,25 zł;
 - Cmentarze – 26 592,00 zł;
 - Przedszkola – 20 060,26 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21,31 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 192 555,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 158 843,10 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 32 700,35 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 937,00 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 75,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 159 323,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 158 191,46 zł;
 - Gospodarka leśna – 1 131,55 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 660,41 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23 791,51 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 889,08 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 12 225,17 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 985,60 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 128,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 1 213 728,37 zł, tj. w 6,63% w stosunku do planu wynoszącego 18 304 799,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pawłosiów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	210 000,00	210 000,00	68 075,69	32,42%	5,61%
Dotacje i środki na inwestycje	17 641 774,95	17 943 262,95	1 145 652,68	6,38%	94,39%
Pozostałe dochody	0,00	151 536,16	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 851 774,95	18 304 799,11	1 213 728,37	6,63%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 210 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 68 075,69 zł, co stanowi 32,42% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 44 547,46 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 23 528,23 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 943 262,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 145 652,68 zł, co stanowi 6,38% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 820 433,98 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 149 124,70 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 129 210,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 46 884,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 794 070,13 zł, a ich realizacja wyniosła 67,25% planu wynoszącego 66 611 461,60 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Pawłosiów.

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	37 935 296,40	46 415 110,65	41 581 039,96	89,59%	92,83%
Wydatki majątkowe	18 701 481,95	20 196 350,95	3 213 030,17	15,91%	7,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 636 778,35	66 611 461,60	44 794 070,13	67,25%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 581 039,96 zł, tj. w 89,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 415 110,65 zł.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 251,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 248,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 707,94 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 24 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 707,94 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 000,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 540,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 551,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 314 255,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 285,03 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 164,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 30 164,24 zł, co stanowi 49,78% planu rocznego wynoszącego 60 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 560,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 081,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,79 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 556 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 272 044,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 272 044,63 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 1 556 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 135 800,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 195,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 341,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 839,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 867,46 zł;

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 222 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 319,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 528 752,14 zł, co stanowi 47,51% planu rocznego wynoszącego 1 112 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 306 310,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 292,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 148,99 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 567,00 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 567,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 252 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 324,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 821 324,04 zł, co stanowi 65,60% planu rocznego wynoszącego 1 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430 225,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 784,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 407,24 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 42 457,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 330,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 771,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 347,33 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 581 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 256,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 202 000,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 28 689,87 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 689,87 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 275 566,19 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 344 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 788,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 839,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 933,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 355,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 944,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 975,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 006,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 453,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 436,05 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 662 943,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 648 012,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 109,54 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 55 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 405,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 748,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 956,24 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 144 818,69 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 890,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 928,65 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 892 945,09 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 6 605 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 815 145,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 375,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 716,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 256 044,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 045,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 705,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 410,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 423,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 68 250,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 620,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 184,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 872,00 zł;

- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 476,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 568,46 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 359,60 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 994,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 752,16 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 094,91 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 106 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 60 737,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 857,48 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 448 309,98 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 459 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 365,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 482,41 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 562,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 901,74 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 673,15 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 581,25 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 365,98 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 937,70 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 761,61 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 280,07 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 733,83 zł, co stanowi 15,14% planu rocznego wynoszącego 269 101,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 29 708,07 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 638,16 zł;
 - o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 387,60 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 420,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 518,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,00 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 123 851,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 123 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 720,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 055,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 907,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 343,46 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 865,49 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 541,60 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 243,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 175,28 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 73 753,68 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 73 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 625,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 023,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 540,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 402,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 480,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 19 985,70 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 19 985,70 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 172 158,10 zł, co stanowi 73,89% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 879,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 036,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 999,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 138,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 105,35 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 337,00 zł, co stanowi 15,58% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 337,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 319,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,20%. 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 80 319,36 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 80 319,36 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 250 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 048 626,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 779 208,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 026 560,08 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 11 053 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 978 477,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 326 558,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 306 173,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 548 576,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 443 150,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 407 594,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 374 950,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 599,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 272,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 439,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 576,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 646,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 809,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 225,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 763,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 549,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 939,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 458,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 962 560,71 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 2 000 869,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 973 806,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 701 786,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 371,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 068,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 916,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 161,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 006,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 443,28 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 326 232,90 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 327 032,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 661,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 153,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 859,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 750,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 212,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 229,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 212,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 765,84 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 523 345,15 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 524 122,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 372 749,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 876,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 985,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 774,48 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 602,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 357,16 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 202,36 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 3 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 744,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 457,59 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 366 527,64 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 498 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 416,26 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 595,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 472,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 560,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 385,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 048,00 zł, co stanowi 19,11% planu rocznego wynoszącego 57 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 048,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 434 658,51 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 436 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 303 945,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 911,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 380,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 135,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 080,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 122,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 080,76 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 912,10 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 51 130,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 408,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 161,47 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 95 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 893,85 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 114,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 153,62 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 555,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 52 390,19 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 54 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 015,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 650,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 767,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 956,75 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165,20 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165,20 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 442 186,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 189 804,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 324 487,32 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 324 487,32 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 562,10 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 562,10 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 18 656,05 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 656,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 118 579,78 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 130 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 579,78 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 226 974,31 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 266 646,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 220 463,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 511,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 195 677,11 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 197 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 195 677,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 843 677,75 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 950 582,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 513,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 548,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 855,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 206,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 894,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 140,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 824,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 445,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 995,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 384,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 014,75 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 352,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 13 299,00 zł, co stanowi 33,45% planu rocznego wynoszącego 39 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 299,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 178 445,80 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 445,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 445,02 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 261 997,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 248 872,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 228,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 169 569,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 169 569,26 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 1 205 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100 160,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 62 100,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 080,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 242,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 987,26 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 960,00 zł, co stanowi 16,53% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 960,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 117 179,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 908 899,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 732 037,79 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 5 864 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 986 694,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598 241,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 279,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 669,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 440,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 662,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 215,30 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 837,00 zł, co stanowi 16,77% planu rocznego wynoszącego 4 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 837,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 104,19 zł, co stanowi 41,38% planu rocznego wynoszącego 108 998,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 572,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 629,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 867,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 158,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 747,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 711,15 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 398,38 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 398,38 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 648,50 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 78 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 648,50 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 874,00 zł, co stanowi 66,38% planu rocznego wynoszącego 14 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 704,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 686 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 944 398,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 133 744,77 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 2 430 254,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 229 938,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 879 337,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 317,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 755,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 395,60 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 256 638,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 257 390,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 225 919,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 829,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 380,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 879,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 629,86 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 815,31 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 815,31 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 252,70 zł, co stanowi 44,10% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 397,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,79 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 479 696,73 zł, co stanowi 56,42% planu rocznego wynoszącego 850 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 347 432,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 187,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 076,99 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 253,77 zł, co stanowi 11,27% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 997,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,02 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 996,95 zł, co stanowi 32,65% planu rocznego wynoszącego 15 302,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 996,95 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 329,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 47 345,82 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 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 47 345,82 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 338 372,12 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 382 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 338 372,12 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 275 611,82 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 308 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 275 611,82 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 45 000,00 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 524,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 783,22 zł, co stanowi 46,16% planu rocznego wynoszącego 88 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 534,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 807,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 153,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 407,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 601,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,98 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 263 741,17 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 220 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 008,35 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 747,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 584,93 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 213 030,17 zł, tj. w 15,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 196 350,95 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 732,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 68 732,00 zł, co stanowi 45,82% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 732,00 zł;

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 690 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 934,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 62 734,87 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 62 734,87 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 41 200,00 zł, co stanowi 0,48% planu rocznego wynoszącego 8 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 200,00 zł;

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 521 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 558 487,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 558 487,16 zł, co stanowi 34,02% planu rocznego wynoszącego 7 521 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 645 329,02 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 913 158,14 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 50 000,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 358 869,00 zł;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 232 000,00 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 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 232 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 448 419,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 708,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 030,00 zł, co stanowi 18,61% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 030,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 59 678,04 zł, co stanowi 2,51% planu rocznego wynoszącego 2 378 419,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 678,04 zł;

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 168,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 152 168,10 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 153 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 152 168,10 zł.

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 500 000,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 857 958,76 zł, (co stanowi 114,89% 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 – 2 321 958,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 536 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 658 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 658 000,00 zł.

Tabela 6: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Pawłosiów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	658 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	658 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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	399 151,38	395 540,85	99,10%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	78 600,00	75 000,00	95,42%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 600,00	75 000,00	95,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	320 551,38	320 540,85	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	320 551,38	320 540,85	100,00%
020			Leśnictwo	111 000,00	111 000,00	24 659,78	22,22%
	02001		Gospodarka leśna	111 000,00	111 000,00	24 659,78	22,22%
		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	51 000,00	51 000,00	1 131,55	2,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	23 528,23	39,21%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	987 700,00	987 700,00	888 457,14	89,95%
	40002		Dostarczanie wody	987 700,00	987 700,00	888 457,14	89,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	980 000,00	882 422,25	90,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 034,89	100,58%
600			Transport i łączność	893 355,00	1 052 198,10	853 134,33	81,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	893 355,00	1 052 198,10	853 134,33	81,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 700,35	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 306,94	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	893 355,00	893 355,00	820 433,98	91,84%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	151 536,16	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	362 488,00	256 053,21	70,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	362 488,00	256 053,21	70,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 320,90	88,06%
		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	200 000,00	200 000,00	158 191,46	79,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71035	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	44 547,46	29,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	323,79	64,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 785,60	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 396,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 488,00	10 488,00	100,00%
			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	26 592,00	44,32%
			Cmentarze	60 000,00	60 000,00	26 592,00	44,32%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	26 592,00	44,32%
			Administracja publiczna	47 726,00	488 862,46	179 644,14	36,75%
			Urzędy wojewódzkie	47 726,00	55 742,00	47 109,54	84,51%
750	75011	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	47 726,00	55 742,00	47 109,54	84,51%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	937,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	937,00	-
			Pozostała działalność	0,00	433 120,46	131 597,60	30,38%
		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	114 554,12	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 145,88	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,46	2 387,60	98,64%
		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	238 620,25	105 952,31	44,40%
		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	52 379,75	23 257,69	44,40%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	199 652,00	199 420,41	99,88%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 861,00	123 851,73	99,99%
		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	123 861,00	123 851,73	99,99%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 976,00	73 753,68	99,70%
		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	73 976,00	73 753,68	99,70%
			Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
752	75212						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412	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	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 200,00	-
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 200,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 467 212,00	14 417 974,00	14 594 491,42	101,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	11 621,00	20,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00	58 000,00	11 621,00	20,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 624 000,00	1 624 000,00	1 622 448,16	99,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 510 728,00	100,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	9 118,20	26,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	21 390,00	164,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	72 393,11	120,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 554,00	75,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	1 264,85	21,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 665 600,00	2 665 600,00	2 700 513,85	101,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	845 334,67	112,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 193 973,18	99,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	639,00	106,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	220 473,80	68,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	91 151,37	113,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	317 592,37	105,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 194,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 155,46	201,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 000,00	900 752,00	1 090 286,41	121,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 668,00	8 668,59	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 237,00	46,19%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	800 000,00	1 005 944,99	125,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	47 084,00	47 084,27	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	11 273,28	56,37%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	8 066,13	161,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,15	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 244 612,00	9 169 622,00	9 169 622,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 149 588,00	9 074 598,00	9 074 598,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 024,00	95 024,00	95 024,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 501 657,95	32 767 646,95	16 328 206,74	49,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 059 853,00	9 221 558,00	9 221 558,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 059 853,00	9 221 558,00	9 221 558,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	574 990,00	574 990,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	574 990,00	574 990,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	473 317,00	473 317,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	473 317,00	473 317,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 843 385,00	5 843 385,00	5 843 385,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 385,00	5 843 385,00	5 843 385,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 598 419,95	16 654 396,95	214 828,74	1,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	158 843,10	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 977,00	55 977,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 598 419,95	16 598 419,95	0,00	0,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	128,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	128,00	-
			Oświata i wychowanie	0,00	614 357,10	677 587,81	110,29%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	79,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	369 099,36	365 130,55	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	369 099,36	365 130,55	98,92%
	80104		Przedszkola	0,00	59 532,15	120 201,67	201,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 298,50	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	37 310,76	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 060,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,15	59 532,15	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	115 095,49	121 764,49	105,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 669,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 095,49	115 095,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 130,10	50 912,10	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 130,10	50 912,10	99,57%
851	80195		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	175,00	165,20	94,40%
	85195		Pozostała działalność	0,00	175,00	165,20	94,40%
852		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	175,00	165,20	94,40%
			Pomoc społeczna	340 002,00	1 027 936,59	1 058 931,14	103,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	31 232,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85205	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31 232,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
			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	15 800,00	18 900,00	18 656,05	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	18 900,00	18 656,05	98,71%
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	43 600,00	90 972,25	208,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48 524,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	43 600,00	42 447,56	97,36%
			85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	258 646,17	223 526,07	86,42%
		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	0,00	258 646,17	223 526,07	86,42%
			85216 Zasiłki stałe	192 000,00	197 700,00	195 677,11	98,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	197 700,00	195 677,11	98,98%
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	61 250,00	120 792,80	111 481,29	92,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 250,00	120 792,80	111 481,29	92,29%
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 540,00	13 300,00	13 320,31	100,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21,31	-
		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	13 540,00	13 300,00	13 299,00	99,99%
			85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	108 000,00	107 067,48	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	107 067,48	99,14%
			85295 Pozostała działalność	4 412,00	260 997,62	260 997,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	195 460,04	195 460,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 217,58	63 217,58	100,00%
854	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
			Pozostała działalność	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	3 968,00	39,68%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	3 968,00	39,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	3 968,00	39,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85502	2010	Rodzina	4 889 270,00	5 974 149,12	5 843 428,44	97,81%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 839 500,00	5 864 100,00	5 744 926,87	97,97%
			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	4 839 500,00	5 864 100,00	5 732 037,79	97,75%
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 889,08	-
			85503 Karta Dużej Rodziny	270,00	1 260,00	841,85	66,81%
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,85	-
			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	270,00	1 260,00	837,00	66,43%
			85504 Wspieranie rodziny	0,00	20 698,12	11 137,22	53,81%
			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	1 484,69	20,56%
			2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 475,32	9 652,53	71,63%
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	78 217,00	76 648,50	97,99%
			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	49 500,00	78 217,00	76 648,50	97,99%
			85595 Pozostała działalność	0,00	9 874,00	9 874,00	100,00%
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 874,00	9 874,00	100,00%
900	90001	0830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 590,40	4 081 892,90	3 751 793,65	91,91%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 000,00	1 056 000,00	1 073 598,18	101,67%
			Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	1 045 941,48	99,61%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 845,70	97,43%
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 811,00	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 390,40	2 957 390,40	2 620 748,97	88,62%
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 957 390,40	2 957 390,40	2 606 709,47	88,14%
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 724,40	-
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 240,10	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	-
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 000,00	53 190,21	123,70%
			2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	53 190,21	123,70%
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	4 256,29	21,28%
			0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	4 256,29	21,28%
			90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			0400 Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 302,50	0,00	0,00%
			2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 302,50	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	151 105,21	100,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 980,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 980,51	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	149 124,70	99,42%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	149 124,70	99,42%
			Razem	55 836 778,35	63 911 461,60	46 408 148,73	72,61%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy 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	399 151,38	395 540,85	99,10%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	78 600,00	75 000,00	95,42%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 600,00	75 000,00	95,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	320 551,38	320 540,85	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	320 551,38	320 540,85	100,00%
020			Leśnictwo	51 000,00	51 000,00	1 131,55	2,22%
	02001		Gospodarka leśna	51 000,00	51 000,00	1 131,55	2,22%
		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	51 000,00	51 000,00	1 131,55	2,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	987 700,00	987 700,00	888 457,14	89,95%
	40002		Dostarczanie wody	987 700,00	987 700,00	888 457,14	89,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	980 000,00	882 422,25	90,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 034,89	100,58%
600			Transport i łączność	0,00	7 306,94	32 700,35	447,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 306,94	32 700,35	447,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 700,35	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 306,94	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	202 000,00	164 621,75	81,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	202 000,00	164 621,75	81,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 320,90	88,06%
		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	200 000,00	200 000,00	158 191,46	79,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	323,79	64,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 785,60	-
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	26 592,00	44,32%
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	26 592,00	44,32%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	26 592,00	44,32%
750			Administracja publiczna	47 726,00	197 862,46	50 434,14	25,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 726,00	55 742,00	47 109,54	84,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 726,00	55 742,00	47 109,54	84,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	937,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	937,00	-
			Pozostała działalność	0,00	142 120,46	2 387,60	1,68%
		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	114 554,12	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 145,88	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,46	2 387,60	98,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	199 652,00	199 420,41	99,88%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	1 815,00	1 815,00	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	123 861,00	123 851,73	99,99%
		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	123 861,00	123 851,73	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 976,00	73 753,68	99,70%
		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	73 976,00	73 753,68	99,70%
752	75212		Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
754		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	-
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 200,00	-
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 200,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 467 212,00	14 417 974,00	14 594 491,42	101,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	11 621,00	20,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00	58 000,00	11 621,00	20,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 624 000,00	1 624 000,00	1 622 448,16	99,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 510 728,00	100,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	9 118,20	26,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	21 390,00	164,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	72 393,11	120,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 554,00	75,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	1 264,85	21,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 665 600,00	2 665 600,00	2 700 513,85	101,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	845 334,67	112,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 193 973,18	99,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	639,00	106,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	220 473,80	68,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	91 151,37	113,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	317 592,37	105,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 194,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 155,46	201,04%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 000,00	900 752,00	1 090 286,41	121,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 668,00	8 668,59	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 237,00	46,19%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	800 000,00	1 005 944,99	125,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	47 084,00	47 084,27	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	11 273,28	56,37%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	8 066,13	161,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,15	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 244 612,00	9 169 622,00	9 169 622,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 149 588,00	9 074 598,00	9 074 598,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 024,00	95 024,00	95 024,00	100,00%
			Różne rozliczenia	13 903 238,00	16 169 227,00	16 328 206,74	100,98%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 059 853,00	9 221 558,00	9 221 558,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 059 853,00	9 221 558,00	9 221 558,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	574 990,00	574 990,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	574 990,00	574 990,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	473 317,00	473 317,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	473 317,00	473 317,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 843 385,00	5 843 385,00	5 843 385,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 385,00	5 843 385,00	5 843 385,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 977,00	214 828,74	383,78%
801	75815	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	158 843,10	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 977,00	55 977,00	100,00%
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	128,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	128,00	-
			Oświata i wychowanie	0,00	614 357,10	677 587,81	110,29%
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	79,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,00	-
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	369 099,36	365 130,55	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	369 099,36	365 130,55	98,92%
	80104		Przedszkola	0,00	59 532,15	120 201,67	201,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 298,50	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	37 310,76	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 060,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,15	59 532,15	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	115 095,49	121 764,49	105,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 669,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 095,49	115 095,49	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 130,10	50 912,10	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 130,10	50 912,10	99,57%
			Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	80153	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	175,00	165,20	94,40%
	80195		Pozostała działalność	0,00	175,00	165,20	94,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175,00	165,20	94,40%
	852		Pomoc społeczna	340 002,00	1 027 936,59	1 058 931,14	103,02%
			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	31 232,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31 232,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
			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%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	18 900,00	18 656,05	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	18 900,00	18 656,05	98,71%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	43 600,00	90 972,25	208,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48 524,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	43 600,00	42 447,56	97,36%
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	258 646,17	223 526,07	86,42%
		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	0,00	258 646,17	223 526,07	86,42%
	85216		Zasilki stałe	192 000,00	197 700,00	195 677,11	98,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	197 700,00	195 677,11	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 250,00	120 792,80	111 481,29	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 250,00	120 792,80	111 481,29	92,29%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 540,00	13 300,00	13 320,31	100,15%
	85230	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21,31	-
		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	13 540,00	13 300,00	13 299,00	99,99%
	85295		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	108 000,00	107 067,48	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	107 067,48	99,14%
	85395		Pozostała działalność	4 412,00	260 997,62	260 997,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	195 460,04	195 460,04	100,00%
	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 217,58	63 217,58	100,00%
	85415		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
			Pozostała działalność	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	3 968,00	39,68%
	85502		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	3 968,00	39,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	3 968,00	39,68%
	85503		Rodzina	4 889 270,00	5 974 149,12	5 843 428,44	97,81%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 839 500,00	5 864 100,00	5 744 926,87	97,97%
	85504	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	4 839 500,00	5 864 100,00	5 732 037,79	97,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 889,08	-
855	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	1 260,00	841,85	66,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,85	-
	85504	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	270,00	1 260,00	837,00	66,43%
			Wspieranie rodziny	0,00	20 698,12	11 137,22	53,81%
	85513	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	1 484,69	20,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 475,32	9 652,53	71,63%
	85595		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	78 217,00	76 648,50	97,99%
		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	49 500,00	78 217,00	76 648,50	97,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 874,00	9 874,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90001	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 874,00	9 874,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 590,40	4 081 892,90	3 751 793,65	91,91%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 000,00	1 056 000,00	1 073 598,18	101,67%
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	1 045 941,48	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 845,70	97,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 811,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 390,40	2 957 390,40	2 620 748,97	88,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 957 390,40	2 957 390,40	2 606 709,47	88,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 724,40	-
	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 240,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	-
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 000,00	53 190,21	123,70%
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	53 190,21	123,70%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	4 256,29	21,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	4 256,29	21,28%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 302,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 302,50	0,00	0,00%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 980,51	-
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 980,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 980,51	-
			Razem	37 985 003,40	45 606 662,49	45 194 420,36	99,10%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	23 528,23	39,21%
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	23 528,23	39,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	23 528,23	39,21%
600			Transport i łączność	893 355,00	1 044 891,16	820 433,98	78,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	893 355,00	1 044 891,16	820 433,98	78,52%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	893 355,00	893 355,00	820 433,98	91,84%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	151 536,16	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	160 488,00	91 431,46	56,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	160 488,00	91 431,46	56,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	44 547,46	29,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 396,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 488,00	10 488,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	291 000,00	129 210,00	44,40%
	75095		Pozostała działalność	0,00	291 000,00	129 210,00	44,40%
		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	238 620,25	105 952,31	44,40%
		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	52 379,75	23 257,69	44,40%
758			Różne rozliczenia	16 598 419,95	16 598 419,95	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 598 419,95	16 598 419,95	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 598 419,95	16 598 419,95	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	149 124,70	99,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	149 124,70	99,42%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	149 124,70	99,42%
			Razem	17 851 774,95	18 304 799,11	1 213 728,37	6,63%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 101: Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 700,00	445 251,38	434 248,79	97,53%
	01030		Izby rolnicze	24 700,00	24 700,00	23 707,94	95,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 700,00	24 700,00	23 707,94	95,98%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	320 551,38	320 540,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 285,32	6 285,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	314 266,06	314 255,82	100,00%
020			Leśnictwo	60 600,00	60 600,00	30 164,24	49,78%
	02001		Gospodarka leśna	60 600,00	60 600,00	30 164,24	49,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	688,45	68,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	34,79	69,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 950,00	9 560,00	27,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	15 800,00	87,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	4 081,00	68,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 406 000,00	1 706 000,00	1 340 776,63	78,59%
	40002		Dostarczanie wody	1 406 000,00	1 706 000,00	1 340 776,63	78,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	40 341,94	80,68%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 300 000,00	1 135 800,50	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	85 000,00	45 195,35	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 000,00	27 839,38	32,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 867,46	76,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	68 732,00	68,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 372 920,00	9 912 920,00	683 254,01	6,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	62 734,87	69,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	62 734,87	69,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 262 920,00	9 712 920,00	569 952,14	5,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	6 148,99	15,37%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	520 000,00	306 310,65	58,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	550 000,00	216 292,50	39,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	41 200,00	6,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	50 567,00	63,21%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	50 567,00	63,21%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 252 000,00	8 773 000,00	3 379 811,20	38,53%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 252 000,00	8 773 000,00	3 379 811,20	38,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	190 000,00	118 407,24	62,32%
		4260	Zakup energii	250 000,00	350 000,00	179 784,42	51,37%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	120 000,00	37 330,50	31,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	520 000,00	430 225,73	82,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	347,33	9,92%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	42 457,82	94,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 771,00	85,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
710	71005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 221 000,00	913 158,14	74,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	6 300 000,00	1 645 329,02	26,12%
			Działalność usługowa	931 100,00	631 100,00	304 256,06	48,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	502 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	0,00	-
	71015	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
			Nadzór budowlany	0,00	35 000,00	28 689,87	81,97%
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	28 689,87	81,97%
			Cmentarze	394 100,00	394 100,00	275 566,19	69,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	132 000,00	131 788,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 944,31	89,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	23 933,76	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 453,69	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 975,00	66,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 006,37	20,03%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	19 355,09	62,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	68 839,64	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 436,05	81,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 840,00	4 834,28	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 160,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	7 350 676,00	8 021 812,46	6 648 012,04	82,87%
			Urzędy wojewódzkie	47 726,00	55 742,00	47 109,54	84,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 920,00	46 626,00	39 405,06	84,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00	7 985,00	6 748,24	84,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,00	1 131,00	956,24	84,55%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	167 000,00	144 818,69	86,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	143 890,04	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	928,65	15,48%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 570 600,00	6 605 600,00	5 892 945,09	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	62 620,77	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	3 815 145,78	90,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	256 044,75	94,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	31 000,00	30 476,00	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 000,00	762 000,00	660 375,33	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 600,00	101 600,00	77 423,25	76,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	40 000,00	34 872,00	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	135 045,00	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	120 000,00	94 410,37	78,68%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	49 184,99	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	6 994,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	405 000,00	387 716,75	95,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 752,16	51,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	75 000,00	68 250,23	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	130 000,00	127 705,65	98,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	9 359,60	32,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 500,00	16 500,00	10 568,46	64,05%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 300,00	106 300,00	74 094,91	69,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	2 500,00	58,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	10 857,48	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	60 737,43	93,44%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	444 200,00	459 200,00	448 309,98	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	313 000,00	311 365,25	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	22 000,00	21 562,26	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 000,00	55 482,41	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 581,25	94,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 673,15	88,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	4 365,98	87,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 901,74	93,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 280,07	65,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 761,61	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 000,00	9 668,56	96,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	180,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 937,70	78,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	14 850,00	627 970,46	40 733,83	6,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	40 131,00	6 987,75	17,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 554,12	1 353,34	1,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 145,88	297,07	1,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	29 708,07	37,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 020,46	2 000,00	98,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	387,60	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	939,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 930,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 620,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 379,75	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	199 652,00	199 420,41	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	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	123 861,00	123 851,73	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 720,00	77 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 346,08	4 343,46	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,00	541,60	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 055,00	28 055,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 865,49	1 865,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 907,40	10 907,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	243,50	243,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,53	175,28	97,09%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 976,00	73 753,68	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 023,42	4 023,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	582,25	540,60	92,85%
	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 625,00	24 625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,16	636,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	551,30	402,50	73,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,87	126,00	79,81%
			Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
754	75224	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 000,00	593 000,00	451 480,80	76,14%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	19 985,70	99,93%
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	19 985,70	99,93%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	233 000,00	533 000,00	404 158,10	75,83%
	75421	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 000,00	19 138,00	54,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	48 036,18	87,34%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	39 999,30	72,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	58 879,27	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 105,35	76,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	232 000,00	77,33%
			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	2 337,00	15,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 337,00	23,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	80 319,36	50,20%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	80 319,36	50,20%
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	80 319,36	50,20%
			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	12 537 815,00	15 048 626,10	14 779 208,92	98,21%
			Szkoły podstawowe	9 439 500,00	11 053 300,00	11 026 560,08	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 000,00	408 100,00	407 594,85	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 307 930,00	1 306 173,28	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	96 300,00	95 576,89	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	1 328 377,00	1 326 558,86	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	173 450,00	173 272,89	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	102 100,00	101 439,45	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 000,00	1 939,21	96,96%
		4260	Zakup energii	465 000,00	451 973,00	443 150,55	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 000,00	11 809,00	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	200 020,00	194 599,14	97,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 600,00	10 763,54	92,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 549,09	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	11 500,00	11 225,00	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 000,00	549 960,00	548 576,34	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 040,00	1 458,00	71,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	30 750,00	30 646,18	99,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 000,00	5 978 800,00	5 978 477,32	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 000,00	375 400,00	374 950,49	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 000,00	2 000 869,36	1 962 560,71	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	58 500,00	58 068,90	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	138 900,00	138 371,14	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	18 500,00	18 006,10	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 010 000,00	973 806,99	96,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	34 500,00	34 161,72	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	3 443,28	98,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 000,00	701 869,36	701 786,44	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	35 100,00	34 916,14	99,48%
			Przedszkola	236 000,00	327 032,15	326 232,90	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 300,00	12 212,70	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	52 200,00	52 153,32	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 800,00	3 765,84	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	38 760,00	38 750,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 240,00	5 212,87	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 300,00	40 859,08	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 400,00	11 387,24	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	151 732,15	151 661,90	99,95%
	80106	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 300,00	10 229,28	99,31%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	316 000,00	524 122,49	523 345,15	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	27 100,00	26 985,50	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	68 927,00	68 876,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 500,00	9 357,16	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 800,00	22 774,48	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	373 095,49	372 749,55	99,91%
	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 700,00	22 602,01	99,57%
			Świetlice szkolne	26 000,00	3 850,00	3 202,36	83,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 800,00	1 744,77	96,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 700,00	1 457,59	85,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500,00	0,00	0,00	-
	80113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	-
			Dowożenie uczniów do szkół	465 500,00	498 130,00	366 527,64	73,58%
		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	110 000,00	110 000,00	75 595,00	68,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	74 480,00	62,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 400,00	5 385,60	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	13 560,99	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	47 580,00	35 472,65	74,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	176 130,00	157 416,26	89,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 200,00	36,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 815,00	57 815,00	11 048,00	19,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 310,00	18 310,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 555,00	24 555,00	11 048,00	44,99%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 500,00	436 850,00	434 658,51	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	23 400,00	22 380,97	95,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	64 000,00	63 911,48	99,86%
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 400,00	7 122,65	96,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	17 400,00	17 080,86	98,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 080,76	98,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 000,00	304 150,00	303 945,97	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	19 400,00	19 135,82	98,64%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 130,10	50 912,10	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 623,88	50 408,02	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506,22	504,08	99,58%
			Pozostała działalność	33 500,00	95 527,00	74 161,47	77,63%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	19 550,00	19 500,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 140,00	13 114,00	86,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 180,00	2 153,62	67,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 657,00	19 893,85	52,83%
			Ochrona zdrowia	30 000,00	55 927,00	53 555,39	95,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	54 752,00	52 390,19	95,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 956,75	99,14%
852	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 670,00	11 650,68	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 302,00	28 015,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 780,00	7 767,76	99,84%
			Pozostała działalność	0,00	175,00	165,20	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	165,20	94,40%
	85202		Pomoc społeczna	1 754 252,00	2 442 186,59	2 189 804,24	89,67%
			Domy pomocy społecznej	312 000,00	325 000,00	324 487,32	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	325 000,00	324 487,32	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	13 000,00	9 562,10	73,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 562,10	85,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	18 900,00	18 656,05	98,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	18 900,00	18 656,05	98,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	130 600,00	118 579,78	90,80%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	130 600,00	118 579,78	90,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	266 646,17	226 974,31	85,12%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	259 112,78	220 463,84	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	717,20	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,12	98,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916,27	184,00	20,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,00	1 511,27	84,01%
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	197 700,00	195 677,11	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	197 700,00	195 677,11	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 040,00	950 582,80	843 677,75	88,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 995,11	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	652 206,00	588 513,76	90,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	33 206,87	73,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	96 254,80	91 548,71	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 882,00	8 824,90	55,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 140,00	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 894,05	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	63 855,06	85,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 014,75	67,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 040,00	11 040,00	8 445,70	76,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	14 700,00	14 502,84	98,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	352,00	70,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 384,00	47,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	39 760,00	13 299,00	33,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 060,00	13 299,00	34,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	238 000,00	178 445,80	74,98%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	238 000,00	178 445,80	74,98%

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	5 412,00	261 997,62	260 445,02	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	249 414,71	248 872,90	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,90	537,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 239,51	1 228,72	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	5 412,00	4 412,00	81,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100 160,00	1 100 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 900,00	62 100,00	64,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 938,00	1 242,00	64,09%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	987,26	98,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	30 000,00	4 960,00	16,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	30 000,00	4 960,00	16,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	4 960,00	16,53%
855			Rodzina	5 032 300,00	6 117 179,12	5 908 899,86	96,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 839 500,00	5 864 100,00	5 732 037,79	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 662,92	83,15%
		3110	Świadczenia społeczne	4 404 369,00	5 095 713,00	4 986 694,64	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 831,00	121 913,00	120 279,32	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	10 000,02	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	612 412,00	598 241,71	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 762,00	3 669,60	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 215,30	40,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 990,00	837,00	16,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 990,00	837,00	20,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	93 300,00	108 998,12	45 104,19	41,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	711,15	71,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	72 194,03	31 572,99	43,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 867,41	85,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 082,77	4 629,28	30,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 421,32	747,92	30,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 158,30	25,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 500,00	2 417,14	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	45 000,00	44 398,38	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	44 398,38	98,66%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	78 217,00	76 648,50	97,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00	78 217,00	76 648,50	97,99%
		85595	Pozostała działalność	5 000,00	14 874,00	9 874,00	66,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 704,00	9 704,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	170,00	100,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 869 788,35	9 134 566,95	6 017 106,67	65,87%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 993 978,00	2 500 254,10	2 146 774,77	85,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	15 317,39	51,06%
		4260	Zakup energii	500 000,00	950 000,00	879 337,01	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 478,00	1 396 754,10	1 229 938,78	88,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	395,60	11,30%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	8 755,99	48,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	13 030,00	18,61%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 390,40	3 257 390,40	3 256 638,40	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	21 829,67	21 829,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 879,24	3 879,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 380,30	4 380,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	629,86	629,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888 430,40	3 225 921,33	3 225 919,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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 %
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	47 000,00	42 815,31	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	45 000,00	42 815,31	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	24 252,70	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	854,79	14,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	23 397,91	47,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 818 419,95	3 228 619,95	539 374,77	16,71%
		4260	Zakup energii	400 000,00	700 000,00	347 432,58	49,63%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	120 000,00	102 187,16	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 200,00	30 076,99	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	59 678,04	74,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 298 419,95	2 298 419,95	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	2 253,77	11,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	256,02	6,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 997,75	12,49%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	15 302,50	4 996,95	32,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 302,50	4 996,95	32,65%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 012,00	945 012,00	813 497,86	86,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 200,00	56 200,00	47 345,82	84,25%
		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	50 200,00	50 200,00	47 345,82	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 500,00	382 500,00	338 372,12	88,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 500,00	379 500,00	338 372,12	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	308 250,00	308 250,00	275 611,82	89,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 250,00	308 250,00	275 611,82	89,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 062,00	198 062,00	152 168,10	76,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	92601	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	153 062,00	153 062,00	152 168,10	99,42%
			Kultura fizyczna	368 350,00	878 350,00	304 524,39	34,67%
			Obiekty sportowe	88 350,00	588 350,00	40 783,22	6,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 260,00	4 153,59	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 040,00	601,09	57,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 800,00	24 534,00	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	279,98	3,50%
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 000,00	8 807,36	46,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 407,20	20,06%
	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	290 000,00	263 741,17	90,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 584,93	22,64%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 008,35	80,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 747,89	47,48%
			Razem	56 636 778,35	66 611 461,60	44 794 070,13	67,25%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 112: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 700,00	445 251,38	434 248,79	97,53%
	01030		Izby rolnicze	24 700,00	24 700,00	23 707,94	95,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 700,00	24 700,00	23 707,94	95,98%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	320 551,38	320 540,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 285,32	6 285,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	314 266,06	314 255,82	100,00%
020			Leśnictwo	60 600,00	60 600,00	30 164,24	49,78%
	02001		Gospodarka leśna	60 600,00	60 600,00	30 164,24	49,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	688,45	68,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	34,79	69,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 950,00	9 560,00	27,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	15 800,00	87,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	4 081,00	68,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 256 000,00	1 556 000,00	1 272 044,63	81,75%
400	40002		Dostarczanie wody	1 256 000,00	1 556 000,00	1 272 044,63	81,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	40 341,94	80,68%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 300 000,00	1 135 800,50	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	85 000,00	45 195,35	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 000,00	27 839,38	32,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 867,46	76,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność	772 920,00	1 222 920,00	579 319,14	47,37%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	662 920,00	1 112 920,00	528 752,14	47,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	6 148,99	15,37%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	520 000,00	306 310,65	58,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	60095	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	550 000,00	216 292,50	39,33%
			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	50 567,00	63,21%
	70005	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	50 567,00	63,21%
			Gospodarka mieszkaniowa	952 000,00	1 252 000,00	821 324,04	65,60%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 000,00	1 252 000,00	821 324,04	65,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	190 000,00	118 407,24	62,32%
		4260	Zakup energii	250 000,00	350 000,00	179 784,42	51,37%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	120 000,00	37 330,50	31,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	520 000,00	430 225,73	82,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	347,33	9,92%
710		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	42 457,82	94,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 771,00	85,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	71004		Działalność usługowa	881 100,00	581 100,00	304 256,06	52,36%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	502 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	0,00	-
	71015	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
			Nadzór budowlany	0,00	35 000,00	28 689,87	81,97%
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	28 689,87	81,97%
			Cmentarze	344 100,00	344 100,00	275 566,19	80,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	132 000,00	131 788,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 944,31	89,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	23 933,76	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 453,69	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 975,00	66,46%
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 006,37	20,03%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	19 355,09	62,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	68 839,64	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 436,05	81,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 840,00	4 834,28	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 160,00	0,00	0,00%
	75011		Administracja publiczna	7 350 676,00	7 662 943,46	6 648 012,04	86,76%
			Urzędy wojewódzkie	47 726,00	55 742,00	47 109,54	84,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 920,00	46 626,00	39 405,06	84,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00	7 985,00	6 748,24	84,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,00	1 131,00	956,24	84,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	167 000,00	144 818,69	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	143 890,04	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	928,65	15,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 570 600,00	6 605 600,00	5 892 945,09	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	62 620,77	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	3 815 145,78	90,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	256 044,75	94,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	31 000,00	30 476,00	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 000,00	762 000,00	660 375,33	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 600,00	101 600,00	77 423,25	76,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	40 000,00	34 872,00	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	135 045,00	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	120 000,00	94 410,37	78,68%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	49 184,99	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	6 994,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	405 000,00	387 716,75	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 752,16	51,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	75 000,00	68 250,23	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	130 000,00	127 705,65	98,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	9 359,60	32,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 500,00	16 500,00	10 568,46	64,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 300,00	106 300,00	74 094,91	69,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	2 500,00	58,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	10 857,48	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	60 737,43	93,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	444 200,00	459 200,00	448 309,98	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	313 000,00	311 365,25	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	22 000,00	21 562,26	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 000,00	55 482,41	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 581,25	94,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 673,15	88,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	4 365,98	87,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 901,74	93,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 280,07	65,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 761,61	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	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 %
751	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 000,00	9 668,56	96,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	180,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 937,70	78,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	14 850,00	269 101,46	40 733,83	15,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	40 131,00	6 987,75	17,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 554,12	1 353,34	1,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 145,88	297,07	1,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	29 708,07	37,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 020,46	2 000,00	98,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	387,60	96,90%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	199 652,00	199 420,41	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	100,00%
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 861,00	123 851,73	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 720,00	77 720,00	100,00%
	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 346,08	4 343,46	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,00	541,60	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 055,00	28 055,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 865,49	1 865,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 907,40	10 907,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	243,50	243,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,53	175,28	97,09%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 976,00	73 753,68	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 023,42	4 023,42	100,00%
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	582,25	540,60	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 625,00	24 625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,16	636,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	551,30	402,50	73,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,87	126,00	79,81%
			Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75224	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 000,00	268 000,00	194 480,80	72,57%
		75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	19 985,70	99,93%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	19 985,70	99,93%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	233 000,00	233 000,00	172 158,10	73,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 000,00	19 138,00	54,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	48 036,18	87,34%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	39 999,30	72,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	58 879,27	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 105,35	76,32%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	2 337,00	15,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 337,00	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757	75702		Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	80 319,36	50,20%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	80 319,36	50,20%
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	80 319,36	50,20%
			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	12 537 815,00	15 048 626,10	14 779 208,92	98,21%
			Szkoły podstawowe	9 439 500,00	11 053 300,00	11 026 560,08	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 000,00	408 100,00	407 594,85	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 307 930,00	1 306 173,28	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	96 300,00	95 576,89	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	1 328 377,00	1 326 558,86	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	173 450,00	173 272,89	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	102 100,00	101 439,45	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 000,00	1 939,21	96,96%
		4260	Zakup energii	465 000,00	451 973,00	443 150,55	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 000,00	11 809,00	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	200 020,00	194 599,14	97,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 600,00	10 763,54	92,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 549,09	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	11 500,00	11 225,00	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 000,00	549 960,00	548 576,34	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 040,00	1 458,00	71,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	30 750,00	30 646,18	99,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 000,00	5 978 800,00	5 978 477,32	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 000,00	375 400,00	374 950,49	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 000,00	2 000 869,36	1 962 560,71	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	58 500,00	58 068,90	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	138 900,00	138 371,14	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	18 500,00	18 006,10	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 010 000,00	973 806,99	96,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	34 500,00	34 161,72	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	3 443,28	98,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 000,00	701 869,36	701 786,44	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	35 100,00	34 916,14	99,48%
	80104		Przedszkola	236 000,00	327 032,15	326 232,90	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 300,00	12 212,70	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	52 200,00	52 153,32	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 800,00	3 765,84	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	38 760,00	38 750,67	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 240,00	5 212,87	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 300,00	40 859,08	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 400,00	11 387,24	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	151 732,15	151 661,90	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 300,00	10 229,28	99,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 000,00	524 122,49	523 345,15	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	27 100,00	26 985,50	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	68 927,00	68 876,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 500,00	9 357,16	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 800,00	22 774,48	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	373 095,49	372 749,55	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 700,00	22 602,01	99,57%
			Świetlice szkolne	26 000,00	3 850,00	3 202,36	83,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 800,00	1 744,77	96,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 700,00	1 457,59	85,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 500,00	498 130,00	366 527,64	73,58%
		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	110 000,00	110 000,00	75 595,00	68,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	74 480,00	62,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 400,00	5 385,60	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	13 560,99	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	47 580,00	35 472,65	74,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	176 130,00	157 416,26	89,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 200,00	36,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 815,00	57 815,00	11 048,00	19,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 310,00	18 310,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 555,00	24 555,00	11 048,00	44,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 500,00	436 850,00	434 658,51	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	23 400,00	22 380,97	95,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	64 000,00	63 911,48	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 400,00	7 122,65	96,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	17 400,00	17 080,86	98,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 080,76	98,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 000,00	304 150,00	303 945,97	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	19 400,00	19 135,82	98,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 130,10	50 912,10	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 623,88	50 408,02	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506,22	504,08	99,58%
	80195		Pozostała działalność	33 500,00	95 527,00	74 161,47	77,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	19 550,00	19 500,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 140,00	13 114,00	86,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 180,00	2 153,62	67,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 657,00	19 893,85	52,83%
			Ochrona zdrowia	30 000,00	55 927,00	53 555,39	95,76%
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	54 752,00	52 390,19	95,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 956,75	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 670,00	11 650,68	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 302,00	28 015,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 780,00	7 767,76	99,84%
			Pozostała działalność	0,00	175,00	165,20	94,40%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	165,20	94,40%
			Pomoc społeczna	1 754 252,00	2 442 186,59	2 189 804,24	89,67%
			Domy pomocy społecznej	312 000,00	325 000,00	324 487,32	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	325 000,00	324 487,32	99,84%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	13 000,00	9 562,10	73,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 562,10	85,40%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	18 900,00	18 656,05	98,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	18 900,00	18 656,05	98,71%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	130 600,00	118 579,78	90,80%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	130 600,00	118 579,78	90,80%
			Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	266 646,17	226 974,31	85,12%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	259 112,78	220 463,84	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	717,20	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,12	98,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916,27	184,00	20,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,00	1 511,27	84,01%
			Zasilki stałe	192 000,00	197 700,00	195 677,11	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	197 700,00	195 677,11	98,98%
			Ośrodki pomocy społecznej	854 040,00	950 582,80	843 677,75	88,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 995,11	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	652 206,00	588 513,76	90,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	33 206,87	73,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	96 254,80	91 548,71	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 882,00	8 824,90	55,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 140,00	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 894,05	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	63 855,06	85,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 014,75	67,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 040,00	11 040,00	8 445,70	76,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	14 700,00	14 502,84	98,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	352,00	70,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 384,00	47,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	39 760,00	13 299,00	33,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 060,00	13 299,00	34,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	238 000,00	178 445,80	74,98%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	238 000,00	178 445,80	74,98%
	85295		Pozostała działalność	5 412,00	261 997,62	260 445,02	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	249 414,71	248 872,90	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,90	537,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 239,51	1 228,72	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	5 412,00	4 412,00	81,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100 160,00	1 100 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 900,00	62 100,00	64,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 938,00	1 242,00	64,09%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	987,26	98,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	30 000,00	4 960,00	16,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	30 000,00	4 960,00	16,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	4 960,00	16,53%
855			Rodzina	5 032 300,00	6 117 179,12	5 908 899,86	96,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 839 500,00	5 864 100,00	5 732 037,79	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 662,92	83,15%
		3110	Świadczenia społeczne	4 404 369,00	5 095 713,00	4 986 694,64	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 831,00	121 913,00	120 279,32	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	10 000,02	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	612 412,00	598 241,71	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 762,00	3 669,60	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 215,30	40,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 990,00	837,00	16,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 990,00	837,00	20,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	93 300,00	108 998,12	45 104,19	41,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	711,15	71,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	72 194,03	31 572,99	43,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 867,41	85,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 082,77	4 629,28	30,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 421,32	747,92	30,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 158,30	25,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 500,00	2 417,14	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	45 000,00	44 398,38	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	44 398,38	98,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	78 217,00	76 648,50	97,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00	78 217,00	76 648,50	97,99%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	14 874,00	9 874,00	66,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 704,00	9 704,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 421 368,40	6 686 147,00	5 944 398,63	88,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 843 978,00	2 430 254,10	2 133 744,77	87,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	15 317,39	51,06%
		4260	Zakup energii	500 000,00	950 000,00	879 337,01	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 478,00	1 396 754,10	1 229 938,78	88,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	395,60	11,30%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	8 755,99	48,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 390,40	3 257 390,40	3 256 638,40	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	21 829,67	21 829,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 879,24	3 879,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 380,30	4 380,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	629,86	629,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888 430,40	3 225 921,33	3 225 919,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	47 000,00	42 815,31	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	45 000,00	42 815,31	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	24 252,70	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	854,79	14,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	23 397,91	47,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	850 200,00	479 696,73	56,42%
		4260	Zakup energii	400 000,00	700 000,00	347 432,58	49,63%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	120 000,00	102 187,16	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 200,00	30 076,99	99,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	2 253,77	11,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	256,02	6,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 997,75	12,49%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	15 302,50	4 996,95	32,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 302,50	4 996,95	32,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 950,00	791 950,00	661 329,76	83,51%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 200,00	56 200,00	47 345,82	84,25%
		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	50 200,00	50 200,00	47 345,82	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 500,00	382 500,00	338 372,12	88,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 500,00	379 500,00	338 372,12	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	308 250,00	308 250,00	275 611,82	89,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 250,00	308 250,00	275 611,82	89,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	368 350,00	378 350,00	304 524,39	80,49%
	92601		Obiekty sportowe	88 350,00	88 350,00	40 783,22	46,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 260,00	4 153,59	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 040,00	601,09	57,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 800,00	24 534,00	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	279,98	3,50%
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 000,00	8 807,36	46,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 407,20	20,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	290 000,00	263 741,17	90,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 584,93	22,64%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 008,35	80,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 747,89	47,48%
			Razem	37 935 296,40	46 415 110,65	41 581 039,96	89,59%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	68 732,00	45,82%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	68 732,00	45,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	68 732,00	68,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 600 000,00	8 690 000,00	103 934,87	1,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	62 734,87	69,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	62 734,87	69,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 600 000,00	8 600 000,00	41 200,00	0,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	41 200,00	6,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 300 000,00	7 521 000,00	2 558 487,16	34,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 300 000,00	7 521 000,00	2 558 487,16	34,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 221 000,00	913 158,14	74,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	6 300 000,00	1 645 329,02	26,12%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	358 869,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	358 869,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	939,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 930,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 620,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 379,75	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	325 000,00	257 000,00	79,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	232 000,00	77,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	232 000,00	77,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 419,95	2 448 419,95	72 708,04	2,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	70 000,00	13 030,00	18,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	13 030,00	18,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 298 419,95	2 378 419,95	59 678,04	2,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	59 678,04	74,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 298 419,95	2 298 419,95	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 062,00	153 062,00	152 168,10	99,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 062,00	153 062,00	152 168,10	99,42%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	153 062,00	153 062,00	152 168,10	99,42%
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 701 481,95	20 196 350,95	3 213 030,17	15,91%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 133: Wykonanie wydatków budżetu Gminy 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 dlugu	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	01030		Rolnictwo i leśnictwo	24 700,00	445 251,38	434 248,79	434 248,79	434 248,79	0,00	434 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
			Lbzy rolnicze	24 700,00	24 700,00	23 707,94	23 707,94	23 707,94	0,00	23 707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 700,00	24 700,00	23 707,94	23 707,94	23 707,94	0,00	23 707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	320 551,38	320 540,85	320 540,85	320 540,85	0,00	320 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 285,32	6 285,03	6 285,03	6 285,03	0,00	6 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	314 266,06	314 255,82	314 255,82	314 255,82	0,00	314 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	60 600,00	60 600,00	30 164,24	30 164,24	30 164,24	10 283,24	19 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
	02001		Gospodarka leśna	60 600,00	60 600,00	30 164,24	30 164,24	30 164,24	10 283,24	19 881,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	688,45	688,45	688,45	688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	34,79	34,79	34,79	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 950,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 406 000,00	1 706 000,00	1 340 776,63	1 272 044,63	1 272 044,63	0,00	1 272 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 732,00	68 732,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
	40002		Dostarczanie wody	1 406 000,00	1 706 000,00	1 340 776,63	1 272 044,63	1 272 044,63	0,00	1 272 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 732,00	68 732,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
	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	50 000,00	50 000,00	40 341,94	40 341,94	40 341,94	0,00	40 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
	4260		Zakup energii	1 100 000,00	1 300 000,00	1 135 800,50	1 135 800,50	1 135 800,50	0,00	1 135 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	85 000,00	45 195,35	45 195,35	45 195,35	0,00	45 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 000,00	27 839,38	27 839,38	27 839,38	0,00	27 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75%
	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%
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 867,46	22 867,46	22 867,46	0,00	22 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	68 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 732,00	68 732,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
600			Transport i łączność	9 372 920,00	9 912 920,00	683 254,01	579 319,14	579 319,14	0,00	579 319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 934,87	103 934,87	0,00	0,00	0,00	6,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	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	0,00	90 000,00	62 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 734,87	62 734,87	0,00	0,00	0,00	69,71%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	62 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 734,87	62 734,87	0,00	0,00	0,00	69,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 262 920,00	9 712 920,00	569 952,14	528 752,14	528 752,14	0,00	528 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	5,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	6 148,99	6 148,99	6 148,99	0,00	6 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	520 000,00	306 310,65	306 310,65	306 310,65	0,00	306 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	550 000,00	216 292,50	216 292,50	216 292,50	0,00	216 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700	60095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	50 567,00	50 567,00	50 567,00	0,00	50 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%	
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	50 567,00	50 567,00	50 567,00	0,00	50 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%	
			Gospodarka mieszkaniowa	8 252 000,00	8 773 000,00	3 379 811,20	821 324,04	821 324,04	0,00	821 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 487,16	2 558 487,16	0,00	0,00	0,00	38,53%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 252 000,00	8 773 000,00	3 379 811,20	821 324,04	821 324,04	0,00	821 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 487,16	2 558 487,16	0,00	0,00	0,00	38,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	190 000,00	118 407,24	118 407,24	118 407,24	0,00	118 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	350 000,00	179 784,42	179 784,42	179 784,42	0,00	179 784,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	120 000,00	37 330,50	37 330,50	37 330,50	0,00	37 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	520 000,00	430 225,73	430 225,73	430 225,73	0,00	430 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	347,33	347,33	347,33	0,00	347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	42 457,82	42 457,82	42 457,82	0,00	42 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 771,00	12 771,00	12 771,00	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	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	1 000 000,00	1 221 000,00	913 158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 158,14	913 158,14	0,00	0,00	0,00	74,79%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	6 300 000,00	1 645 329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 329,02	1 645 329,02	0,00	0,00	0,00	26,12%	
710			Działalność usługowa	931 100,00	631 100,00	304 256,06	304 256,06	304 256,06	176 094,76	128 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	502 000,00	202 000,00	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	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	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	35 000,00	28 689,87	28 689,87	28 689,87	0,00	28 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	28 689,87	28 689,87	28 689,87	0,00	28 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%	
	71035		Cmentarze	394 100,00	394 100,00	275 566,19	275 566,19	275 566,19	176 094,76	99 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	132 000,00	131 788,00	131 788,00	131 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 944,31	8 944,31	8 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	23 933,76	23 933,76	23 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 453,69	3 453,69	3 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 006,37	4 006,37	4 006,37	0,00	4 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	19 355,09	19 355,09	19 355,09	0,00	19 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	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	80 000,00	77 000,00	68 839,64	68 839,64	68 839,64	0,00	68 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 436,05	2 436,05	2 436,05	0,00	2 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 840,00	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	99,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%		
750			Administracja publiczna	7 350 676,00	8 021 812,46	6 648 012,04	6 648 012,04	6 377 350,82	5 431 766,88	945 583,94	0,00	269 010,81	1 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 726,00	55 742,00	47 109,54	47 109,54	47 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 920,00	46 626,00	39 405,06	39 405,06	39 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00	7 985,00	6 748,24	6 748,24	6 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fund																			

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:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	167 000,00	144 818,69	144 818,69	928,65	0,00	928,65	0,00	143 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	143 890,04	143 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	143 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
	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	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	928,65	928,65	928,65	0,00	928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 570 600,00	6 605 600,00	5 892 945,09	5 892 945,09	5 770 324,32	4 985 078,57	785 245,75	0,00	122 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	62 620,77	62 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	62 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	3 815 145,78	3 815 145,78	3 815 145,78	3 815 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	256 044,75	256 044,75	256 044,75	256 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	31 000,00	30 476,00	30 476,00	30 476,00	30 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	762 000,00	762 000,00	660 375,33	660 375,33	660 375,33	660 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 600,00	101 600,00	77 423,25	77 423,25	77 423,25	77 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	40 000,00	34 872,00	34 872,00	34 872,00	0,00	34 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	135 045,00	135 045,00	135 045,00	135 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	120 000,00	94 410,37	94 410,37	94 410,37	0,00	94 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%	
	4260		Zakup energii	45 000,00	55 000,00	49 184,99	49 184,99	49 184,99	0,00	49 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
	4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00	405 000,00	387 716,75	387 716,75	387 716,75	0,00	387 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 752,16	6 752,16	6 752,16	0,00	6 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	75 000,00	75 000,00	68 250,23	68 250,23	68 250,23	0,00	68 250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	130 000,00	127 705,65	127 705,65	127 705,65	0,00	127 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	9 359,60	9 359,60	9 359,60	0,00	9 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 500,00	16 500,00	10 568,46	10 568,46	10 568,46	10 568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 300,00	106 300,00	74 094,91	74 094,91	71 594,91	0,00	71 594,91	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	10 857,48	10 857,48	10 857,48	0,00	10 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02%	
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	60 737,43	60 737,43	60 737,43	0,00	60 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	444 200,00	459 200,00	448 309,98	448 309,98	448 309,98	397 191,17	51 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	313 000,00	311 365,25	311 365,25	311 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	22 000,00	21 562,26	21 562,26	21 562,26	21 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 000,00	55 482,41	55 482,41	55 482,41	55 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 581,25	7 581,25	7 581,25	7 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	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	60,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 673,15	10 673,15	10 673,15	0,00	10 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	4 365,98	4 365,98	4 365,98	0,00	4 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 901,74	16 901,74	16 901,74	0,00	16 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 280,07	2 280,07	2 280,07	0,00	2 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 761,61	2 761,61	2 761,61	0,00	2 761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	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	0,00	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	40 131,00	6 987,75	6 987,75	6 987,75	0,00	6 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41%	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 554,12	1 353,34	1 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 145,88	297,07	297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	29 708,07	29 708,07	29 708,07	0,00	29 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 020,46	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	98,99%	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	387,60	387,60	387,60	387,60	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	199 652,00	199 420,41	199 420,41	78 300,41	64 245,36	14 055,05	0,00	121 120,00</												

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								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														
75224	4300		Kwalifikacja wojskowa	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	-			
		Zakup usług pozostałych	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	0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 000,00	593 000,00	451 480,80	194 480,80	175 342,80	0,00	175 342,80	0,00	19 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	76,14%		
75405	2300		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	19 985,70	19 985,70	19 985,70	0,00	19 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	19 985,70	19 985,70	19 985,70	0,00	19 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75412			Ochotnicze straż pożarne	233 000,00	533 000,00	404 158,10	172 158,10	153 020,10	0,00	153 020,10	0,00	19 138,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	75,83%			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 000,00	19 138,00	19 138,00	0,00	0,00	0,00	19 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	48 036,18	48 036,18	48 036,18	0,00	48 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%			
	4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	39 999,30	39 999,30	39 999,30	0,00	39 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%			
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	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	40 000,00	60 000,00	58 879,27	58 879,27	58 879,27	0,00	58 879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%			
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 105,35	6 105,35	6 105,35	0,00	6 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	77,33%			
75421			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%			
	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%			
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	80 319,36	80 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	80 319,36	80 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	80 319,36	80 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%			
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	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%			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	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%			
	4810		Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	12 537 815,00	15 048 626,10	14 779 208,92	14 779 208,92	14 156 871,00	11 426 228,95	2 730 642,05	75 595,00	546 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%			
	80101		Szkoły podstawowe	9 439 500,00	11 053 300,00	11 026 560,08	11 026 560,08	10 618 965,23	9 290 455,91	1 328 509,32	0,00	407 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 000,00	408 100,00	407 594,85	407 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	407 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 307 930,00	1 306 173,28	1 306 173,28	1 306 173,28	1 306 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	96 300,00	95 576,89	95 576,89	95 576,89	95 576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	1 328 377,00	1 326 558,86	1 326 558,86	1 326 558,86	1 326 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	173 450,00	173 272,89	173 272,89	173 272,89	173 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	102 100,00	101 439,45	101 439,45	101 439,45	0,00	101 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 000,00	1 939,21	1 939,21	1 939,21	0,00	1 939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%			
	4260		Zakup energii	465 000,00	451 973,00	443 150,55	443 150,55	443 150,55	0,00	443 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%			
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 000,00	11 809,00	11 809,00	11 809,00	0,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%			
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	200 020,00	194 599,14	194 599,14	194 599,14	0,00	194 599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 600,00	10 763,54	10 763,54	10 763,54	0,00	10 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 549,09	3 549,09	3 549,09	0,00	3 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
			4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	11 500,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 000,00	549 960,00	548 576,34	548 576,34	548 576,34	0,00	548 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 040,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	30 750,00	30 646,18	30 646,18	30 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 000,00	5 978 800,00	5 978 477,32	5 978 477,32	5 978 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 000,00	375 400,00	374 950,49	374 950,49	374 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 000,00	2 000 869,36	1 962 560,71	1 962 560,71	1 964 491,81	896 523,10	1 007 968,71	0,00	58 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	58 500,00	58 068,90	58 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	138 900,00	138 371,14	138 371,14	138 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	18 500,00	18 006,10	18 006,10	18 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 010 000,00	973 806,99	973 806,99	973 806,99	0,00	973 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	34 500,00	34 161,72	34 161,72	34 161,72	0,00	34 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	3 443,28	3 443,28	3 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 000,00	701 869,36	701 786,44	701 786,44	701 786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	35 100,00	34 916,14	34 916,14	34 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
			80104 Przedszkola	236 000,00	327 032,15	326 232,90	326 232,90	314 020,20	261 773,88	52 246,32	0,00	12 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 300,00	12 212,70	12 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	52 200,00	52 153,32	52 153,32	52 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 800,00	3 765,84	3 765,84	3 765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	38 760,00	38 750,67	38 750,67	38 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 240,00	5 212,87	5 212,87	5 212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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	25 000,00	41 300,00	40 859,08	40 859,08	40 859,08	0,00	40 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 400,00	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	151 732,15	151 661,90	151 661,90	151 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 300,00	10 229,28	10 229,28	10 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
			80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	316 000,00	524 122,49	523 345,15	523 345,15	496 359,65	473 585,17	22 774,48	0,00	26 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	27 100,00	26 985,50	26 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	68 927,00	68 876,45	68 876,45	68 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 500,00	9 357,16	9 357,16	9 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 800,00	22 774,48	22 774,48	22 774,48	0,00	22 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	373 095,49	372 749,55	372 749,55	372 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 700,00	22 602,01	22 602,01	22 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
			80107 Świetlice szkolne	26 000,00	3 850,00	3 202,36	3 202,36	3 202,36	0,00	3 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	35																	

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:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
	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	110 000,00	110 000,00	75 595,00	75 595,00	0,00	0,00	0,00	75 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	74 480,00	74 480,00	74 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 400,00	5 385,60	5 385,60	5 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	13 560,99	13 560,99	13 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	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%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	47 580,00	35 472,65	35 472,65	35 472,65	0,00	35 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%		
	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	143 000,00	176 130,00	157 416,26	157 416,26	157 416,26	0,00	157 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 420,00	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	99,88%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 815,00	57 815,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00	0,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11%		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 310,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 555,00	24 555,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00	0,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 500,00	436 850,00	434 658,51	434 658,51	412 277,54	395 196,68	17 080,86	0,00	22 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	23 400,00	22 380,97	22 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	64 000,00	63 911,48	63 911,48	63 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 400,00	7 122,65	7 122,65	7 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	17 400,00	17 080,86	17 080,86	17 080,86	0,00	17 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 080,76	1 080,76	1 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 000,00	304 150,00	303 945,97	303 945,97	303 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	19 400,00	19 135,82	19 135,82	19 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 130,10	50 912,10	50 912,10	50 912,10	0,00	50 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 623,88	50 408,02	50 408,02	50 408,02	0,00	50 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	506,22	504,08	504,08	504,08	0,00	504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	80195		Pozostała działalność	33 500,00	95 527,00	74 161,47	74 161,47	54 661,47	15 267,62	39 393,85	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%		
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 140,00	13 114,00	13 114,00	13 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 180,00	2 153,62	2 153,62	2 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 657,00	19 893,85	19 893,85	19 893,85	0,00	19 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%		
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	55 927,00	53 555,39	53 555,39	48 598,64	11 650,68	36 947,96	4 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	54 752,00	52 390,19	52 390,19	47 433,44	11 650,68	35 782,76	4 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 956,75	4 956,75	0,00	0,00	0,00	4 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:										w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 670,00	11 650,68	11 650,68	11 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 302,00	28 015,00	28 015,00	28 015,00	0,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 780,00	7 767,76	7 767,76	7 767,76	0,00	7 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	85195		Pozostała działalność	0,00	175,00	165,20	165,20	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	165,20	165,20	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	85202		Pomoc społeczna	1 754 252,00	2 442 186,59	2 189 804,24	2 189 804,24	1 219 449,70	753 959,84	465 489,86	0,00	970 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	312 000,00	325 000,00	324 487,32	324 487,32	324 487,32	0,00	324 487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	325 000,00	324 487,32	324 487,32	324 487,32	0,00	324 487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	13 000,00	9 562,10	9 562,10	9 562,10	0,00	9 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%
85213	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 562,10	2 562,10	2 562,10	0,00	2 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	18 900,00	18 656,05	18 656,05	18 656,05	0,00	18 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	18 900,00	18 656,05	18 656,05	18 656,05	0,00	18 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	130 600,00	118 579,78	118 579,78	0,00	0,00	0,00	118 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	3110		Świadczenia społeczne	140 000,00	130 600,00	118 579,78	118 579,78	0,00	0,00	0,00	118 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	266 646,17	226 974,31	226 974,31	6 510,47	4 815,20	1 695,27	0,00	220 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
	3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	259 112,78	220 463,84	220 463,84	0,00	0,00	0,00	220 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	717,20	717,20	717,20	0,00	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,12	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916,27	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,00	1 511,27	1 511,27	1 511,27	0,00	1 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	197 700,00	195 677,11	195 677,11	0,00	0,00	0,00	195 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	3110		Świadczenia społeczne	192 000,00	197 700,00	195 677,11	195 677,11	0,00	0,00	0,00	195 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	854 040,00	950 582,80	843 677,75	843 677,75	837 682,64	732 234,24	105 448,40	0,00	5 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 995,11	5 995,11	0,00	0,00	0,00	5 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	652 206,00	588 513,76	588 513,76	588 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	33 206,87	33 206,87	33 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
85228	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	96 254,80	91 548,71	91 548,71	91 548,71	0,00	91 548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 882,00	8 824,90	8 824,90	8 824,90	0,00	8 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 894,05	14 894,05	14 894,05	0,00	14 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	63 855,06	63 855,06	63 855,06	0,00	63 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 040,00	11 040,00	8 445,70	8 445,70	8 445,70	0,00	8 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	14 700,00	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
85228	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	39 760,00	13 299,00	13 299,00	13 299,00	0,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 060,00	13 299,00	13 299,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	238 000,00	178 445,80	178 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	238 000,00	178 445,80	178 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%	
	85295		Pozostała działalność	5 412,00	261 997,62	260 445,02	260 445,02	9 252,12	3 611,40	5 640,72	0,00	251 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	249 414,71	248 872,90	248 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,90	537,90	537,90	537,90	537,90	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	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	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	1 239,51	1 228,72	1 228,72	1 228,72	0,00	1 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	5 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	1 169 569,26	7 309,26	6 067,26	1 242,00	0,00	1 162 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
			Pozostała działalność	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	1 169 569,26	7 309,26	6 067,26	1 242,00	0,00	1 162 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100 160,00	1 100 160,00	1 100 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 900,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 938,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	987,26	987,26	987,26	987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	30 000,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	30 000,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53%	
	855		Rodzina	5 032 300,00	6 117 179,12	5 908 899,86	5 908 899,86	910 127,15	773 008,25	137 118,90	0,00	4 998 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 839 500,00	5 864 100,00	5 732 037,79	5 732 037,79	743 680,23	732 190,65	11 489,58	0,00	4 988 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 662,92	1 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 404 369,00	5 095 713,00	4 986 694,64	4 986 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 831,00	121 913,00	120 279,32	120 279,32	120 279,32	120 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	10 000,02	10 000,02	10 000,02	10 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	612 412,00	598 241,71	598 241,71	598 241,71	598 241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 762,00	3 669,60	3 669,60	3 669,60	3 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 215,30	1 215,30	0,00	1 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 900,00	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	98,66%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 990,00	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 990,00	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	93 300,00	108 998,12	45 104,19	45 104,19	44 393,04	40 817,60	3 575,44	0,00	711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	711,15	711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%	

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
							31 572,99	31 572,99	31 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	72 194,03	31 572,99	31 572,99	31 572,99	31 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 867,41	3 867,41	3 867,41	3 867,41	3 867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 082,77	4 629,28	4 629,28	4 629,28	4 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 421,32	747,92	747,92	747,92	747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			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%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	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%	
			Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 158,30	1 158,30	1 158,30	1 158,30	0,00	1 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 500,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	45 000,00	44 398,38	44 398,38	44 398,38	44 398,38	0,00	44 398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	44 398,38	44 398,38	44 398,38	44 398,38	0,00	44 398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	78 217,00	76 648,50	76 648,50	76 648,50	76 648,50	0,00	76 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00	78 217,00	76 648,50	76 648,50	76 648,50	76 648,50	0,00	76 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	14 874,00	9 874,00	9 874,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 704,00	9 704,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	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%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 869 788,35	9 134 566,95	6 017 106,67	5 944 398,63	5 944 398,63	30 719,07	5 913 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 708,04	72 708,04	0,00	0,00	0,00	65,87%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 993 978,00	2 500 254,10	2 146 774,77	2 133 744,77	2 133 744,77	0,00	2 133 744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	15 317,39	15 317,39	15 317,39	0,00	15 317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%	
	4260		Zakup energii	500 000,00	950 000,00	879 337,01	879 337,01	879 337,01	0,00	879 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	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	1 220 478,00	1 396 754,10	1 229 938,78	1 229 938,78	1 229 938,78	0,00	1 229 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	395,60	395,60	395,60	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%	
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	8 755,99	8 755,99	8 755,99	0,00	8 755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	18,61%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 390,40	3 257 390,40	3 256 638,40	3 256 638,40	3 256 638,40	30 719,07	3 225 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	21 829,67	21 829,67	21 829,67	21 829,67	0,00	21 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 879,24	3 879,24	3 879,24	3 879,24	0,00	3 879,24	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	9 900,00	4 380,30	4 380,30	4 380,30	4 380,30	0,00	4 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	629,86	629,86	629,86	629,86	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 888 430,40	3 225 921,33	3 225 919,33	3 225 919,33	3 225 919,33	0,00	3 225 919,33	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	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%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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%	
	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%	
	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%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na 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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	47 000,00	42 815,31	42 815,31	42 815,31	0,00	42 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	45 000,00	42 815,31	42 815,31	42 815,31	0,00	42 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
	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	0,00%	
90013			Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	24 252,70	24 252,70	24 252,70	0,00	24 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	854,79	854,79	854,79	0,00	854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%	
	4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	23 397,91	23 397,91	23 397,91	0,00	23 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 818 419,95	3 228 619,95	539 374,77	479 696,73	479 696,73	0,00	479 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 678,04	59 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71%	
	4260		Zakup energii	400 000,00	700 000,00	347 432,58	347 432,58	347 432,58	0,00	347 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%	
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	120 000,00	102 187,16	102 187,16	102 187,16	0,00	102 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 200,00	30 076,99	30 076,99	30 076,99	0,00	30 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	59 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 678,04	59 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 298 419,95	2 298 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	2 253,77	2 253,77	2 253,77	0,00	2 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	256,02	256,02	256,02	0,00	256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 997,75	1 997,75	1 997,75	0,00	1 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	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	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	15 302,50	4 996,95	4 996,95	4 996,95	0,00	4 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 302,50	4 996,95	4 996,95	4 996,95	0,00	4 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 012,00	945 012,00	813 497,86	661 329,76	0,00	0,00	661 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 168,10	152 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 200,00	56 200,00	47 345,82	47 345,82	0,00	0,00	47 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
			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	50 200,00	50 200,00	47 345,82	47 345,82	0,00	0,00	47 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 500,00	382 500,00	338 372,12	338 372,12	0,00	0,00	338 372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 500,00	379 500,00	338 372,12	338 372,12	0,00	0,00	338 372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%	
	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	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	0,00%	
92116			Biblioteki	308 250,00	308 250,00	275 611,82	275 611,82	0,00	0,00	275 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 250,00	308 250,00	275 611,82	275 611,82	0,00	0,00	275 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 062,00	198 062,00	152 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 168,10	152 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
	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	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	153 062,00	153 062,00	152 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 168,10	152 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
926			Kultura fizyczna	368 350,00	878 350,00	304 524,39	304 524,39	84 524,39	29 288,68	55 235,71	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%	
	92601		Obiekty sportowe	88 350,00	588 350,00	40 783,22	40 783,22	40 783,22	29 288,68	11 494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 260,00	4 153,59	4 153,59	4 153,59	4 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 040,00	601,09	601,09	601,09	601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 800,00	24 534,00	24 534,00	24 534,00	24 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	279,98	279,98	279,98	0,00	279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%		
	4260		Zakup energii	21 000,00	19 000,00	8 807,36	8 807,36	8 807,36	0,00	8 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 407,20	2 407,20	2 407,20	0,00	2 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	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%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	290 000,00	263 741,17	263 741,17	43 741,17	0,00	43 741,17	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	3250		Stypendia różne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 584,93	1 584,93	1 584,93	0,00	1 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64%		
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 008,35	28 008,35	28 008,35	0,00	28 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 747,89	4 747,89	4 747,89	0,00	4 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48%		
			Razem	56 636 778,35	66 611 461,60	44 794 070,13	41 581 039,96	32 444 829,70	18 713 312,97	13 731 516,73	961 881,51	8 092 358,98	1 650,41	0,00	80 319,36	3 213 030,17	3 213 030,17	0,00	0,00	0,00	67,25%		

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

Tabela 144: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	430 700,00	0,00	430 700,00	1 650,41	0,38%
	75095		Pozostała działalność	0,00	430 700,00	0,00	430 700,00	1 650,41	0,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 554,12	0,00	114 554,12	1 353,34	1,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 145,88	0,00	25 145,88	297,07	1,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 620,25	0,00	238 620,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 379,75	0,00	52 379,75	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	430 700,00	0,00	430 700,00	1 650,41	0,38%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 551,38	320 540,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	320 551,38	320 540,85	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	320 551,38	320 540,85	100,00%
750			Administracja publiczna	55 742,00	47 109,54	84,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 742,00	47 109,54	84,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 742,00	47 109,54	84,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 652,00	199 420,41	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	1 815,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 861,00	123 851,73	99,99%
		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	123 861,00	123 851,73	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 976,00	73 753,68	99,70%
		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	73 976,00	73 753,68	99,70%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 130,10	50 912,10	99,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 130,10	50 912,10	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 130,10	50 912,10	99,57%
851			Ochrona zdrowia	175,00	165,20	94,40%
	85195		Pozostała działalność	175,00	165,20	94,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	165,20	94,40%
852			Pomoc społeczna	467 406,21	432 285,11	92,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 646,17	223 526,07	86,42%
		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	258 646,17	223 526,07	86,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00	13 299,00	99,99%
		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	13 300,00	13 299,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	195 460,04	195 460,04	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	195 460,04	195 460,04	100,00%
855			Rodzina	5 943 577,00	5 809 523,29	97,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 864 100,00	5 732 037,79	97,75%

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	5 864 100,00	5 732 037,79	97,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 260,00	837,00	66,43%
		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	1 260,00	837,00	66,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 217,00	76 648,50	97,99%
		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	78 217,00	76 648,50	97,99%
			Razem	7 039 433,69	6 861 156,50	97,47%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 551,38	320 540,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	320 551,38	320 540,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285,32	6 285,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	314 266,06	314 255,82	100,00%
750			Administracja publiczna	55 742,00	47 109,54	84,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 742,00	47 109,54	84,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 626,00	39 405,06	84,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,00	6 748,24	84,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00	956,24	84,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 652,00	199 420,41	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 861,00	123 851,73	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 720,00	77 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,08	4 343,46	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	541,60	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 055,00	28 055,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,49	1 865,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 907,40	10 907,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,50	243,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,53	175,28	97,09%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 976,00	73 753,68	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,42	4 023,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,25	540,60	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 625,00	24 625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,16	636,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,30	402,50	73,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,87	126,00	79,81%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 130,10	50 912,10	99,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 130,10	50 912,10	99,57%
		4200	Fundusz operacyjny	14 203,87	14 047,65	98,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 420,01	36 360,37	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	506,22	504,08	99,58%
851			Ochrona zdrowia	175,00	165,20	94,40%
	85195		Pozostała działalność	175,00	165,20	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	165,20	94,40%
852			Pomoc społeczna	467 406,21	432 285,11	92,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 646,17	223 526,07	86,42%
		3110	Świadczenia społeczne	251 112,78	217 015,60	86,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	717,20	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,12	98,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,27	184,00	20,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799,00	1 511,27	84,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00	13 299,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 299,00	99,99%
			Pozostała działalność	195 460,04	195 460,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 436,64	187 436,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,90	537,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
			Rodzina	5 943 577,00	5 809 523,29	97,74%
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 864 100,00	5 732 037,79	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 662,92	83,15%
		3110	Świadczenia społeczne	5 095 713,00	4 986 694,64	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 913,00	120 279,32	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 000,02	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 412,00	598 241,71	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 762,00	3 669,60	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 215,30	40,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 440,00	81,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
			Karta Dużej Rodziny	1 260,00	837,00	66,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	837,00	66,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 217,00	76 648,50	97,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 217,00	76 648,50	97,99%
			Razem	7 039 433,69	6 861 156,50	97,47%

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

Tabela 17: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	426,30	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	426,30	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	426,30	-
855			Rodzina	59 040,00	64 551,06	109,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00	64 454,06	109,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 231,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000,00	32 222,67	54,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	97,00	242,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	97,00	242,50%
			Razem	59 040,00	64 977,36	110,06%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 18: 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	2 957 390,40	2 957 390,40	2 606 709,47	88,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 390,40	2 957 390,40	2 606 709,47	88,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 957 390,40	2 957 390,40	2 606 709,47	88,14%
			Razem	2 957 390,40	2 957 390,40	2 606 709,47	88,14%

Tabela 19: 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	2 957 390,40	3 257 390,40	3 256 638,40	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 390,40	3 257 390,40	3 256 638,40	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	21 829,67	21 829,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 879,24	3 879,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 380,30	4 380,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	629,86	629,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888 430,40	3 225 921,33	3 225 919,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
			Razem	2 957 390,40	3 257 390,40	3 256 638,40	99,98%

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

Tabela 205: 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	30 000,00	55 752,00	55 752,86	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	55 752,00	55 752,86	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 668,00	8 668,59	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	47 084,00	47 084,27	100,00%
			Razem	30 000,00	55 752,00	55 752,86	100,00%

Tabela 216: 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	30 000,00	55 752,00	53 390,19	95,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	54 752,00	52 390,19	95,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 956,75	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 670,00	11 650,68	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 302,00	28 015,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 780,00	7 767,76	99,84%
			Razem	30 000,00	55 752,00	53 390,19	95,76%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przeźmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	62 734,87	69,71%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	62 734,87	69,71%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	62 734,87	69,71%
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 956,75	99,14%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 956,75	99,14%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 956,75	99,14%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 750,00	687 750,00	613 983,94	-	-	-	-	-	-	89,27%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 500,00	379 500,00	338 372,12	-	-	-	-	-	-	89,16%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 500,00	379 500,00	338 372,12	-	-	-	-	-	-	89,16%
92116			Biblioteki	308 250,00	308 250,00	275 611,82	-	-	-	-	-	-	89,41%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 250,00	308 250,00	275 611,82	-	-	-	-	-	-	89,41%
			Razem	687 750,00	687 750,00	613 983,94	0,00	0,00	0,00	5 000,00	120 000,00	92 691,62	89,27%

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przeźmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	232 000,00	74,84%
			Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	232 000,00	74,84%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	232 000,00	77,33%
801	80113		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	75 595,00	68,72%
			Dowózanie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	75 595,00	68,72%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pozycy publicznego	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	75 595,00	68,72%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	50 200,00	47 345,82	94,31%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	50 200,00	47 345,82	94,31%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pozycy publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 200,00	47 345,82	94,31%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 200,00	690 200,00	574 940,82	-

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

Tabela 24: 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	20 000,00	20 000,00	4 256,29	21,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	4 256,29	21,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	4 256,29	21,28%
			Razem	20 000,00	20 000,00	4 256,29	21,28%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 420,46	2 387,60	98,64%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 420,46	2 387,60	98,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,46	2 387,60	98,64%
758			Różne rozliczenia	0,00	55 977,00	55 977,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 977,00	55 977,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 977,00	55 977,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
855			Rodzina	0,00	9 874,00	9 874,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 874,00	9 874,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 874,00	9 874,00	100,00%
			Razem	0,00	1 275 669,46	1 240 127,86	97,21%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 420,46	2 387,60	98,64%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 420,46	2 387,60	98,64%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 020,46	2 000,00	98,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	387,60	96,90%
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 977,00	35 161,47	62,81%
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 977,00	35 161,47	62,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 140,00	13 114,00	86,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 180,00	2 153,62	67,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 657,00	19 893,85	52,83%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 205 078,00	1 169 569,26	97,05%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100 160,00	1 100 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 900,00	62 100,00	64,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 938,00	1 242,00	64,09%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	987,26	98,73%
855			Rodzina	0,00	9 874,00	9 874,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 874,00	9 874,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 704,00	9 704,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	170,00	100,00%
			Razem	0,00	1 275 669,46	1 219 312,33	95,58%

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

Tabela 27: 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 %
758			Różne rozliczenia	16 598 419,95	16 598 419,95	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 598 419,95	16 598 419,95	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 598 419,95	16 598 419,95	0,00	0,00%
			Razem	16 598 419,95	16 598 419,95	0,00	0,00%

Tabela 28: 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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 300 000,00	6 300 000,00	1 645 329,02	26,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300 000,00	6 300 000,00	1 645 329,02	26,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	6 300 000,00	1 645 329,02	26,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 419,95	2 298 419,95	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 298 419,95	2 298 419,95	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 298 419,95	2 298 419,95	0,00	0,00%
			Razem	16 598 419,95	16 598 419,95	1 645 329,02	9,91%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	63 217,58	63 217,58	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	63 217,58	63 217,58	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 217,58	63 217,58	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	149 124,70	99,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	149 124,70	99,42%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	149 124,70	99,42%
			Razem	150 000,00	213 217,58	212 342,28	99,59%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	63 217,58	62 664,98	99,10%
	85295		Pozostała działalność	0,00	63 217,58	62 664,98	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 978,07	61 436,26	99,10%
		3210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 239,51	1 228,72	99,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 062,00	153 062,00	152 168,10	99,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 062,00	153 062,00	152 168,10	99,42%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	153 062,00	153 062,00	152 168,10	99,42%
			Razem	153 062,00	216 279,58	214 833,08	99,33%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.25.2025
Wójta Gminy Pawłosiów
z dnia 13 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pawłosiów za rok 2024

Gmina Pawłosiów oprócz budynków komunalnych użyteczności publicznej takie jak szkoły, świetlice i remizy strażackie posiada:

- grunty, użytki zielone – łąki pastwiska – 36,4360 ha – własność,
- grunty użytkowane rolniczo przez mieszkańców położone w miejscowościach: Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Ożańsk, Pawłosiów, Kidałowice, Wierzbna – 30,5479 ha
- grunty użyczone – 6,7300 ha,
- lasy mienia wiejskiego w Cieszacinie Wielkim I Kidałowicach -17,3400 ha własność,
- lasy na terenie gminy Wiązownica – 50,8500 ha własność.

Gmina posiada udział w postaci akcji o wartości 50 000,00 zł w spółce Akcyjnej Zarząd Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy”.

W 2024 roku Gmina Pawłosiów

Nabyła w drodze decyzji administracyjnej działkę położoną w obrębie geodezyjnym Wierzbna nr: 1143/1 o pow. 0,0400 ha,

Cieszacin Wielki działkę nr 593/23 o pow. 0,5376 ha,

Pawłosiów działkę nr: 702/1 o pow. 0,2400 ha

Tywonina działkę nr 119/37 o pow. 0,1133 ha.

Zbyła udział przynależny w działce Nr 25/277 zgodnie z aktem notarialnym

W roku 2024 Rada Gminy Pawłosiów podjęła uchwały dotyczące:

Nabycia w nieodpłatnie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 593/23 o pow. 0,5376 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Cieszacin Wielki,

Nabycia w nieodpłatnie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki
nr 19/115 o pow. 0,0400 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Pawłosiów,
nr 19/156 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie geodezyjnym Pawłosiów,
nr 19/154 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie geodezyjnym Pawłosiów,

Ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 148/2 położonej w obrębie geodezyjnym Pawłosiów polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem szerokości 8 metrów i powierzchni 23 metrów kwadratowych ,

Ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 1/5 położonej w obrębie geodezyjnym Szczytna polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem 71 metrów kwadratowych powierzchni,

Ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 647/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kidałowice polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem szerokości 8 metrów i 3 metrów kwadratowych powierzchni,

Zbycia w drodze bezprzetargowej działki nr 622/2 o powierzchni 0,0916 ha zabudowanej jednolokalowym budynkiem mieszkalnym na rzecz jego najemcy.

Wydzierżawienia

- w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat dotychczasowemu dzierżawcy część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 347/134 o pow. 8,3545 ha położonej w miejscowości Cieszacin Wielki,
- w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 347/134 o pow. 1,6795 ha położonej w miejscowości Cieszacin Wielkim,

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.25.2025

Wójta Gminy Pawłosiów

z dnia 13 marca 2025 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie
Pawłosiów 87**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2024**

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	0,00	0,00

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-14 167,88	-12 451,37
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze	-13 376,20	-14 167,88
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-791,68	1 716,51
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 167,88	12 451,37
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 167,88	12 451,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie

Informacja dodatkowa do bilansu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie
na dzień 31.12.2024 roku

Załącznik do sprawozdania końcowego

013 Pozostałe środki trwałe	111 038,46
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie	59 787,46
Filia Gminnej Bibl. W Cieszacinie Wielkim	31 590,66
Filia Gminnej Bibl. w Wierzbnej	19 660,34
014 Zbiory biblioteczne	244 065,08
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie	125 962,18
Filia Biblioteki w Cieszacinie Wielkim	64 127,35
Filia Biblioteki w Wierzbnej	53 975,55
020 Wartości niematerialne i prawne	61 266,20
072 Umorzenie poz. śr. trwałych i wart. niemater.	416 369,74
201 Rozrach. z odbiorcami	194,28
231 Rozrachunki z tytułu wynagr.	6 941,31
225 Rozrachunki z budżetami	1 054,00
229 Pozost. Rozrach. Publiczno prawne	4 261,78

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2024
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	320 908,27	344 231,82
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	320 908,27	344 231,82
B.	Koszty działalności statutowej	321 699,95	342 515,31
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	321 699,95	342 515,31
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-791,68	1 716,51
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	0,00	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	0,00
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	0,00

Arkusz1

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawlosiowie

**INFORMACJA DODATKOWA
O DOCHODACH I KOSZTACH INSTYTUCJI KULTURY
za 2024 rok**

Sprawozdanie finansowe za 2024 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu Gminy	275 611,82
Pozostałe przychody	68 620,00
Razem	344 231,82

KOSZTY

Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	65 274,79
Usługi obce	69 050,66
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	163 360,97
Ubezpieczenia społeczne	37 195,73
Pozostałe koszty	7 633,16
Razem	342 515,31

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie
Pawłosiów 87

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.25.2025

Wójta Gminy Pawłosiów

z dnia 13 marca 2025 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2024

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	0,00	0,00

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-12 412,32	-13 960,79
I. Fundusz statutowy	-7 694,02	-12 412,32
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-4 718,30	-1 548,47
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 412,32	13 960,79
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 412,32	13 960,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury
w Pawłosiowie

**Informacja dodatkowa do bilansu Gminnego Ośrodka Kultury
w Pawłosiowie na dzień 31.12.2024 roku**

Załącznik do sprawozdania końcowego

013 Pozostałe środki trwałe	37 454,31
020 Wartości niematerialne i prawne	6 334,21
070 Umorzenie poz. śr. trwałych i wart. niemater.	43 788,52
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń nagroda roczna za 2024	7 996,64
225 Rozrachunki z budżetami	1 215,00
229 Pozost. Rozrach. Publiczno prawne	4 749,15

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2024
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	488 769,96	372 736,12
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	488 769,96	372 736,12
B.	Koszty działalności statutowej	493 488,26	374 284,59
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	493 488,26	374 284,59
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-4 718,30	-1 548,47
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	0,00	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	0,00
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	0,00

Arkusz1

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie

**INFORMACJA DODATKOWA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK**

Sprawozdanie finansowe za 2024 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	
Dotacja z budżetu Gminy	338 372,12
Pozostałe przychody	34 364,00
Razem	372 736,12
KOSZTY	
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	28 660,29
Usługi obce	86 681,70
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	199 629,60
Ubezpieczenia społeczne	36 633,69
Pozostałe koszty	22 679,31
Razem	374 284,59