



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 2137

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CHEŁMIEC

z dnia 26 marca 2025 roku

**z wykonania budżetu Gminy Chelmiec
za 2024 rok**

Wójt Gminy Chelmiec

Stanisław Kuzak



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmiec za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	16
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	26
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	26
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	28
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.5. Dochody majątkowe.....	31
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	34
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.6. Wydatki ogółem.....	37
2.7. Wydatki bieżące	38
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	41
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	41
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	42
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	43
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	43

2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	44
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	47
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	48
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	50
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	50
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	51
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	55
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	57
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	62
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina.....	63
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	65
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
2.7.22.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	69
2.7.23.	Dział 926 – Kultura fizyczna	69
2.8.	Wydatki majątkowe.....	71
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	79
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	80
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	80
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka.....	81
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	81
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	82
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	82
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	83
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	84
2.9.	Przychody	87
2.10.	Rozchody.....	87
3.	DANE TABELARYCZNE	88
3.1.	Wykonanie dochodów.....	88
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	98
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	107
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	109
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	111
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	113
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach	116
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	139
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	144
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	145
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	147
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	149
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	150

3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	152
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	153
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	156
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	158
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	160
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	164
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	167
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	168
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	169

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chełmiec w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr XLVI/1206/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chełmiec za 2024 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Chełmiec w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr XLVI/1206/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 194 309 335,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 197 783 107,98 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 725 877,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 252 105,86 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 473 772,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chełmiec na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 21 uchwałami Rady Gminy Chełmiec i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Chełmiec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 9/2024	0,00	0,00	324 842,81	324 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 17/2024	425 498,00	0,00	4 005 448,91	3 579 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 18A/2024	0,00	0,00	30 490,00	30 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 26/2024	144 811,31	0,00	144 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 33/2024	0,00	0,00	215 550,00	215 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 36/2024	116 212,00	0,00	134 012,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Rady Gminy Chelmiec Nr XLVII/1216/2024	16 533 058,98	700,00	22 817 872,76	1 985 513,78	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 44/2024	4 103 351,86	1 419 290,05	4 187 324,51	1 503 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 46/2024	186 970,00	0,00	214 970,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 53/2024	0,00	0,00	48 350,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 54/2024	244 401,46	0,00	1 689 805,89	1 445 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 59/2024	491 378,47	3 000,00	1 882 948,87	1 394 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 64/2024	0,00	0,00	68 240,35	68 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 70.2024	7 234,00	0,00	25 034,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Rady Gminy Chelmiec Nr III/10/2024	406 314,64	6 223 497,44	6 143 624,72	1 636 023,92	10 324 783,60	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 81.2024	110 789,00	0,00	468 933,05	358 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 92.2024	0,00	0,00	51 525,00	51 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 103.2024	137 556,00	0,00	249 216,00	111 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 129.2024	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Rady Gminy Chelmiec Nr IV/31/2024	4 209 360,84	75 300,00	11 298 193,24	2 300 896,59	4 863 235,81	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 136.2024	1 563 928,31	924 052,00	1 387 567,48	747 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 144.2024	0,00	0,00	735 792,00	735 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Rady Gminy Chelmiec Nr V/43/2024	1 899 274,56	1 362 435,83	7 269 440,75	3 594 449,30	3 138 152,72	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 171.2024	118 158,46	0,00	2 474 091,27	2 355 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 182.2024	36 311,00	0,00	319 511,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 191.2024	225 858,00	0,00	290 923,01	65 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 199.2024	257 573,00	0,00	1 541 427,01	1 283 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Rady Gminy Chelmiec Nr VI/52/2024	5 099 284,39	2 528 955,49	6 827 410,56	4 257 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 214.2024	90 770,30	0,00	651 552,21	560 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Rady Gminy Chelmiec Nr VII/79/2024	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 219.2024	1 053 111,42	11 995,72	3 112 875,37	2 071 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 227.2024	4 690,00	0,00	226 690,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Rady Gminy Chelmiec Nr VIII/82/2024	1 481 577,25	471 149,81	2 817 347,47	2 379 226,33	0,00	572 306,30	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	Zarządzenie Nr 241.2024	1 176 651,35	51 761,93	1 636 566,82	511 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 258.2024	2 559,93	2 850,00	843 867,60	844 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Rady Gminy Chelmiec Nr IX/95/2024	455 045,17	35 816,00	1 867 643,31	2 975 435,58	0,00	1 527 021,44	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 275.2024	165 451,38	51 447,79	963 647,26	849 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Rady Gminy Chelmiec Nr X/114/2024	6 838 993,95	7 953 762,44	2 131 446,37	13 088 368,98	0,00	9 842 154,12	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 286.2024	110 591,00	0,00	419 532,80	308 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 290.2024	0,00	0,00	979 340,52	979 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	47 696 766,03	21 116 014,50	90 779 366,23	53 513 924,43	22 626 172,13	11 941 481,86	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 26 580 751,53 zł do kwoty 220 890 087,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 37 265 441,80 zł do kwoty 235 048 549,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 684 690,27 zł do kwoty 17 410 568,17 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Chelmec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 158 462,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

3.2. Dane ogólne

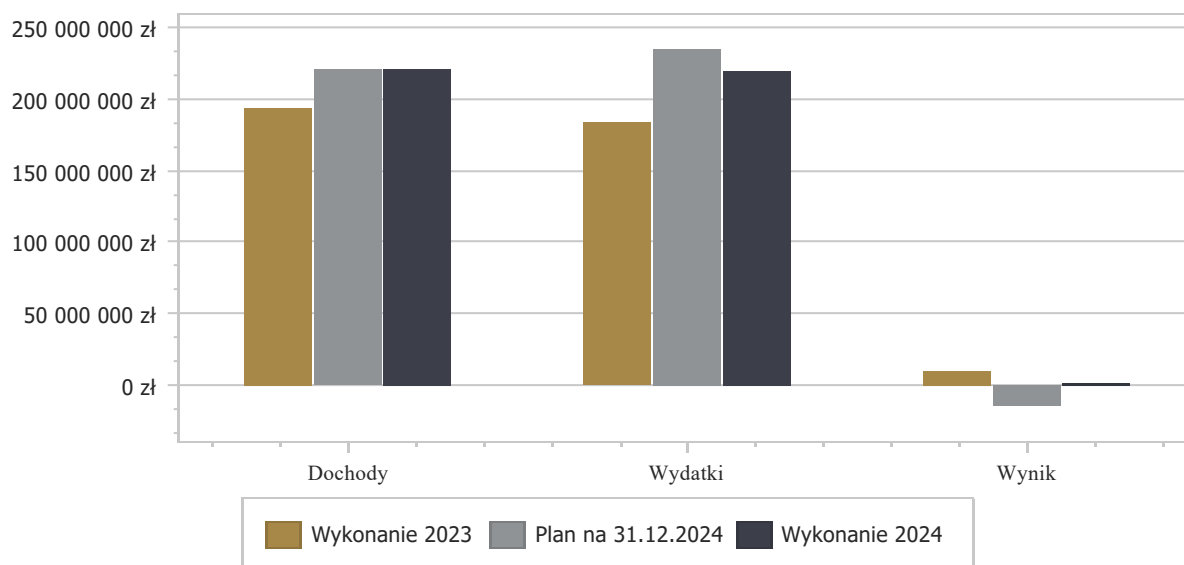
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	194 309 335,94	220 890 087,47	221 194 929,72	100,14%
Wydatki	197 783 107,98	235 048 549,78	219 727 784,03	93,48%
Wynik	-3 473 772,04	-14 158 462,31	1 467 145,69	-

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

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



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 221 194 929,72 zł, a ich realizacja stanowiła 100,14% planu wynoszącego 220 890 087,47 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

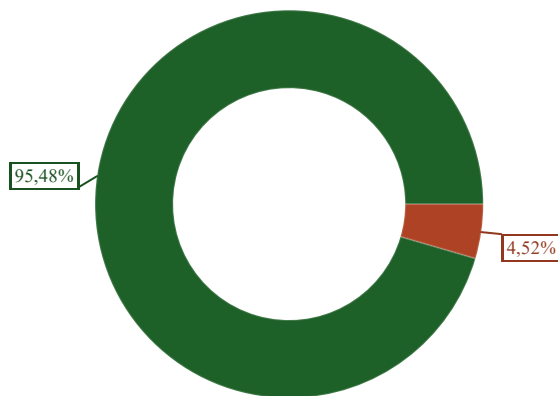
Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chelmec.

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	174 066 718,22	204 202 098,47	204 799 058,39	100,29%	92,59%
Dochody majątkowe	20 242 617,72	16 687 989,00	16 395 871,33	98,25%	7,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	194 309 335,94	220 890 087,47	221 194 929,72	100,14%	100,00%

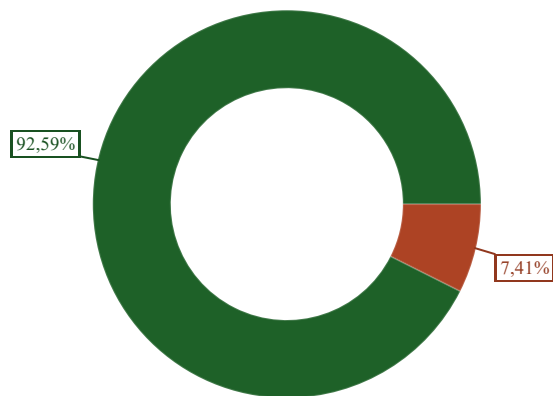
Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chelmec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	79 541 438,00	91 219 112,69	91 261 345,90	100,05%	41,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 537 003,00	64 311 172,56	64 497 766,81	100,29%	29,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 888 947,91	18 097 340,43	17 537 490,28	96,91%	7,93%
855	Rodzina	12 840 247,00	14 657 376,78	14 634 309,64	99,84%	6,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 412 979,92	6 429 101,20	6 756 822,23	105,10%	3,05%
801	Oświata i wychowanie	2 665 870,05	5 522 966,31	5 776 174,02	104,58%	2,61%
926	Kultura fizyczna	5 246 397,35	4 057 457,35	4 232 167,74	104,31%	1,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 536 079,81	4 118 374,51	3 980 461,11	96,65%	1,80%
852	Pomoc społeczna	1 738 187,00	3 953 278,94	3 717 024,78	94,02%	1,68%
750	Administracja publiczna	848 775,90	2 380 069,90	2 689 388,25	113,00%	1,22%
600	Transport i łączność	2 019 700,00	2 419 516,00	2 396 348,28	99,04%	1,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 913 000,00	2 214 400,00	2 299 750,61	103,85%	1,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 910,00	557 340,00	553 864,24	99,38%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	391 940,00	388 945,60	99,24%	0,18%
710	Działalność usługowa	88 700,00	173 960,00	175 091,02	100,65%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 880,28	127 748,26	73,47%	0,06%
020	Leśnictwo	5 000,00	111 800,13	111 287,62	99,54%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 500,00	55 991,33	97,38%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 900,39	2 352,00	5,48%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	194 309 335,94	220 890 087,47	221 194 929,72	100,14%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 204 799 058,39 zł, tj. w 100,29% w stosunku do planu wynoszącego 204 202 098,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

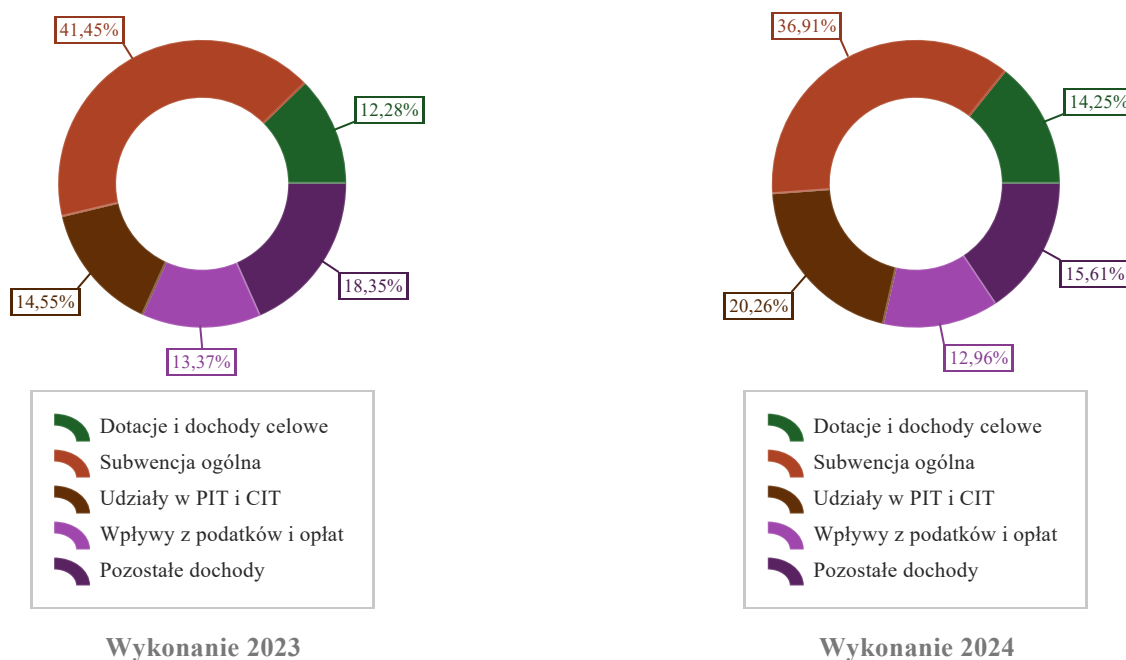
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Chelmiec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	65 741 438,00	77 459 590,60	77 501 823,81	100,05%	37,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 537 003,00	64 311 172,56	64 497 766,81	100,29%	31,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 902 410,00	17 107 702,52	16 840 364,16	98,44%	8,22%
855	Rodzina	12 840 247,00	14 657 376,78	14 634 309,64	99,84%	7,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 412 979,92	6 429 101,20	6 756 822,23	105,10%	3,30%
801	Oświata i wychowanie	2 665 870,05	5 522 966,31	5 776 174,02	104,58%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 700 000,00	3 912 585,51	3 774 672,11	96,48%	1,84%
852	Pomoc społeczna	1 738 187,00	3 953 278,94	3 717 024,78	94,02%	1,81%
926	Kultura fizyczna	2 626 397,35	2 943 777,35	3 118 487,74	105,93%	1,52%
750	Administracja publiczna	848 775,90	2 125 069,90	2 434 388,25	114,56%	1,19%
600	Transport i łączność	2 019 700,00	2 416 816,00	2 393 253,28	99,03%	1,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 913 000,00	2 214 400,00	2 299 750,61	103,85%	1,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 910,00	557 340,00	553 864,24	99,38%	0,27%
710	Działalność usługowa	88 700,00	173 960,00	175 091,02	100,65%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 880,28	127 748,26	73,47%	0,06%
020	Leśnictwo	5 000,00	111 580,13	111 068,50	99,54%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 500,00	55 991,33	97,38%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	30 500,00	27 505,60	90,18%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	42 900,39	2 352,00	5,48%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	społecznej					
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	174 066 718,22	204 202 098,47	204 799 058,39	100,29%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Chelmec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

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



3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 912 585,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 774 672,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,48%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 562 086,60 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 3 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 553 857,76 zł – zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z rozliczeń miesięcznych;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 228,84 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 212 585,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 585,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 212 585,51 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 580,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 068,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 111 068,50 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 111 580,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 570,52 zł – zwrot należności jednorazowej (dot. roku 2023) od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 497,98 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 214 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 299 750,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,85%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 299 750,61 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 2 214 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 103 160,64 zł – ze sprzedaży wody oraz przyłącza wodociągowego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 188 963,27 zł – dochody z tyt. podatku VAT;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 626,70 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

W administracji Zakładu znajdują się wodociągi komunalne dostarczające wodę dla 4 553 odbiorców. Ilość odbiorców wody w ciągu 2024 r. wzrosła o 321 gospodarstw domowych w stosunku do 2023 r.

Cena za 1m³ wody wynosiła: za styczeń i luty 2024 r. – 2,95 zł brutto, a od marca 2024 r. – 3,33 zł brutto.

3.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 416 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 393 253,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 867 836,49 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 867 836,49 zł - na podstawie umowy o dopłatę gmina otrzymała za pośrednictwem WM dofinansowanie w kwocie 1 620 373,68 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych. Na podstawie zawartego porozumienia WM przekazało gminie jako organizatorowi rekompensatę w kwocie 247 462,81 zł w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 525 416,79 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego wynoszącego 516 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 239 918,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 290316K Paszyn Potoki w km 0+005,00 do km 0+680,00 w miejscowości Paszyn, Gmina Chelmec w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - wpływy z usług wykonanych na rzecz JST w kwocie 186 193,62 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 96 156,19 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,68 zł – dochody z tyt. podatku VAT;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 132,30 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 429 101,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 756 822,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 719 799,56 zł, co stanowi 105,18% planu rocznego wynoszącego 6 388 881,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 590 051,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 128,07 zł – z tyt. podatku VAT;
 - wpływy z usług w kwocie 30 890,66 zł – wpłaty za energię elektryczną;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 637,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 092,53 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 37 022,67 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 40 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 811,22 zł – wpłaty czynszu;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211,45 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 091,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,65%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 174 591,02 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 173 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 95 317,04 zł – ze sprzedaży miejsc na cmentarzach;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł – środki przekazane na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą a Miastem Nowy Sącz, Gmina Chelmec prowadzi wszelkie czynności związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzem w Rdziostowie, który stanowi współwłasność Miasta Nowego Sącza i Gminy Chelmec;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 26 445,00 zł – Wojewoda Małopolski powierzył Gminie realizację w 2024 r. zadania pn. „Remont konserwatorski cmentarza nr 352 z I wojny światowej w Marcinkowicach” przekazując dotację celową;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 251,92 zł – dochody z tyt. podatku VAT;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 577,06 zł – dzierżawa miejsc pod automaty na znicze.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 125 069,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 434 388,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,56%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 400 127,60 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 400 099,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400 078,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49,60 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 028 653,88 zł, co stanowi 117,86% planu rocznego wynoszącego 1 721 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 958 295,37 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 769,00 zł – dochody z tyt. podatku VAT;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 589,51 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 637,51 zł, co stanowi 185,50% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 637,51 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 969,26 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 496,74 zł – nadanie numeru PESEL, utworzenie profilu zaufanego, wykonanie zdjęć;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 472,52 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 864,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,38%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 910,00 zł – z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

~~ustawami w kwocie 347,00 zł – z przeznaczeniem na przekazanie dokumentów z wyborów do archiwum państwowego;~~

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 339 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 339 455,00 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie całokształtu wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 384,00 zł z przeznaczeniem na niszczenie dokumentacji z referendum ogólnokrajowego w 2023 r.;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 207 768,24 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 211 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 207 768,24 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie całokształtu wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2024 r.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł – dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 505,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,18%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł – z budżetu WM otrzymano środki na finansowanie zakupu odzieży specjalistycznej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;

• w rozdziale 75416 Straż gminna (miejaska) zrealizowano w kwocie 7 505,60 zł, co stanowi 71,48% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 350,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 155,60 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 311 172,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 497 766,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 30 682,37 zł, co stanowi 108,11% planu rocznego wynoszącego 28 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 306,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 375,55 zł.
- w rozdziale 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek zrealizowano w kwocie 6 030 502,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 030 502,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 030 502,56 zł – dywidenda za 2023 r. wypłacona na rzecz Gminy przez KSS Kłęczany Sp. z o.o., w której Gmina Chelmec posiada 100% udziałów;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 093 301,67 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 5 024 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 059 005,16 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 820 636,38 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120 027,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 77 489,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 124,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 732,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 591 386,97 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 10 539 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 385 441,02 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 110 380,89 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 855 482,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 823 785,35 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 244 089,24 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 116 227,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 822,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 158,33 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 250 503,24 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 1 187 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 595 588,20 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 427 345,09 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 103 580,58 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 70 432,67 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 53 454,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 102,40 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 41 501 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 501 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 40 286 744,00 zł – w tym dodatkowe dochody na 2024 r. w kwocie 4 106 587,00 zł przyznane na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy
 - o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz.U. poz. 1755);
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 214 646,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 459 590,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 501 823,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 63 382 794,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 382 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 63 382 794,00 zł – Minister Finansów pismem nr ST3.4750.2.2024 przekazał informację o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok, natomiast Minister Edukacji pismem nr DWST-WSST.318.2825.2024.BK z dnia 13 lutego 2024 r. przekazał dodatkowe informacje o założeniach przyjętych do jej skalkulowania. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada o dochodach JST, algorytm podziału subwencji oświatowej uzależniał wysokość przyznawanych w 2024 r. środków od skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej (dzielona algorytmem) przypadającym w 2024 r. na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej (tzw. Finansowy standard „A”) wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 8 991, 3565 zł;
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 832 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 832 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 832 164,00 zł - kwota ta przysługiwała gminom, powiatom i województwom proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 r. Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej gminom wydzielono:
 - stanowiącą 60%, kwotę podstawową, która przysługuje każdej gminie, a jej podział następuje proporcjonalnie do liczby mieszkańców gmin, z zastrzeżeniem że kwota dla jednej gminy nie może być mniejsza niż 0,01% i większa niż 3,0% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich gmin;
 - kwotę stanowiącą 40%, którą rozdziela się między wszystkie gminy proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. od podatników zamieszkałych na obszarze

gminy,

w ogólnej kwocie należnego podatku od osób fizycznych za 2021 r.;

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 384 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 384 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 384 444,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej:
 - zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, kwota podstawowa w 2024 r. wynosiła 10 384 444,00 zł;
 - wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 120,77 osób na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju, kwota uzupełniająca w 2024 r. wynosiła 0,00 zł;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 902 421,81 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 1 860 188,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 321 107,00 zł – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 425 861,60 zł – środki przeznaczone na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 155 453,21 zł – zadania finansowane w gminie z Funduszu – dodatki gazowe – refundacja podatku VAT.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 522 966,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 776 174,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,58%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 601 522,14 zł, co stanowi 108,22% planu rocznego wynoszącego 555 821,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 269 407,41 zł – wynajem hal sportowych, sal gimnastycznych, pracowni dydaktycznych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 149 467,42 zł – wpłaty za posiłki, odszkodowania, sprzedaż makulatury, rozliczenia energii elektrycznej za 2023 r.;
 - wpływy z usług w kwocie 60 365,40 zł – wpłaty za media od najemców pomieszczeń;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego dla szkół w Chelmcu i Biczycach Dolnych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48 254,81 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 388,10 zł – kiermasz szkolny w SP Wielogłowy;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 483,00 zł – duplikaty legitymacji szkolnych;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 135 410,73 zł, co stanowi 105,41% planu rocznego wynoszącego 1 077 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 950 618,48 zł – z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 167 465,60 zł – środki otrzymane od innych JST na podstawie porozumień;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 326,65 zł – opłaty za świetlice szkolne;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 075 612,54 zł, co stanowi 104,51% planu rocznego wynoszącego 2 942 859,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 215 491,50 zł - z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 855 671,10 zł - zwrot kosztów dotacji w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 449,94 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 214 932,40 zł, co stanowi 111,99% planu rocznego wynoszącego 191 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 552,73 zł - z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 960,52 zł- środki otrzymane od innych JST na podstawie porozumień;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 419,15 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 72 718,18 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 718,18 zł - realizacja zadań edukacyjnych, w tym wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 98 202,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 99 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 202,00 zł - z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 112 510,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 510,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 800,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 710,97 zł – wpływ środków na nagrodę kuratora;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 445 274,06 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 448 489,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 445 274,06 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 061,00 zł – w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji a gminą otrzymano dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą” z przeznaczeniem na wycieczki szkolne (SP im. Św. Jana Pawła II w Chomranicach);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 630,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 953 278,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 717 024,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,02%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 115 319,50 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 121 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 109 919,50 zł – opłata za pobyt w DPS;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 400,00 zł – odpłatność za pobyt w DPS;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 62 093,88 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 63 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 071,49 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 022,39 zł – składka zdrowotna;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 216 158,99 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 216 158,99 zł - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 787 705,74 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 960 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 787 000,63 zł – środki przeznaczone zostały na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 705,11 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 743 429,37 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 760 761,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 704 630,94 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 058,35 zł – wypłata zasiłków stałych;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 740,08 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 674 583,93 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 676 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 400 998,02 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027”, polegającego na wypłacie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2027 r. dodatku motywacyjnego w wysokości do 1 000,00 zł brutto miesięcznie oraz na pokrycie kosztów składek od tego dodatku, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 267 496,39 zł – z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 323,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 765,79 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 7 290,72 zł, co stanowi 145,81% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 290,72 zł – odpłatność za pobyt w noclegowni;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 124 133,54 zł, co stanowi 102,39% planu rocznego wynoszącego 121 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 240,00 zł – z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - wpływy z usług w kwocie 26 669,42 zł – wpływy z usług opiekuńczych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 224,12 zł – dotację otrzymano w związku z aktualizacją potrzeb z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 302 619,30 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 302 619,30 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024

-2028,

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 677 689,81 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 677 976,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 676 644,29 zł – z przeznaczeniem na realizację przepisów ustawy o dodatku osłonowym wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (672 232,29 zł) oraz łączne teleinformatyczne Pomost (4 412,00 zł);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 045,52 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 900,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 352,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 5,48%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 352,00 zł, co stanowi 5,48% planu rocznego wynoszącego 42 900,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 352,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zadań z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. jednorazowe świadczenia pieniężne w wys. 300,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania oraz zakwaterowanie i wyżywienie 40,00 zł/dziennie.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 880,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 748,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,47%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 1 255,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 255,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 255,28 zł – wpływ środków na nagrodę kuratora;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 126 492,98 zł, co stanowi 73,28% planu rocznego wynoszącego 172 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach działania „Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w kwocie 123 607,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 002,40 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2024 roku;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 883,41 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 657 376,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 634 309,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 913,13 zł, co stanowi 136,41% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 472,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 440,24 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 14 106 972,89 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 14 125 008,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 904 901,66 zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 111 563,99 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 72 632,89 zł – udział gminy w dochodach z tyt. zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz odsetek;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 250,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 660,87 zł – świadczenie wychowawcze 500+;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 963,42 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 708,80 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 3 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 696,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,80 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 920,36 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 10 770,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 920,36 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 126 788,76 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 128 310,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

- ustawami w kwocie 125 109,36 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 679,40 zł – składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy;
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 377 005,70 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 382 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 341 921,00 zł – opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku „Wesoły Miś” w Piątkowej, który został utworzony w 2020 r. w ramach projektu „Utworzenie żłobka Wesoły Miś w miejscowości Piątkowa”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 437,55 zł – dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1 000,00 zł brutto oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 647,15 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 107 702,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 840 364,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 121 038,63 zł, co stanowi 107,24% planu rocznego wynoszącego 3 842 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 785 251,01 zł – wpłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, ilość przyłączy do kanalizacji na terenie Gminy Chelmec na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 4 851 i zwiększyła się w stosunku do 2023 r. o 299 gospodarstw domowych, cena za 1m³ odprowadzanych do kanalizacji ścieków wynosiła: za styczeń i luty 2024 r. – 5,66 zł brutto, od marca 2024 r. – 6,22 zł brutto;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 324 301,13 zł – dochody z tyt. podatku VAT;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 860,47 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 626,02 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 9 493 383,43 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 9 884 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 416 028,74 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46 440,69 zł - koszty upomnień z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 946,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 968,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 124 152,50 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 127 179,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 67 025,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 841,06 zł - na warunkach określonych w umowie Instytucja Zarządzająca przyznała gminie dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmec”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 211,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75,24 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 66 407,40 zł, co stanowi 111,05% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 49 430,91 zł – opłaty za opiekę nad zwierzętami na podstawie zawartych umów z sąsiednimi gminami;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 164,21 zł – podatek VAT;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 812,28 zł – otrzymane darowizny na schronisko;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 338 360,03 zł, co stanowi 106,77% planu rocznego wynoszącego 316 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 223 198,53 zł – wpływy za wywóz szamba, sprzedaż wodomierzy, usunięcie awarii wodociągu, dostarczanie wody, czyszczenie samochodem WUKO;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 480,06 zł – podatek VAT;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 681,44 zł – od środków na rachunku bankowym;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 27 138,74 zł, co stanowi 54,28% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 138,74 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 24 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 669 883,43 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 2 802 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 500 043,79 zł – dochody pochodziły ze sprzedaży usług w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 na podstawie zawartych umów i porozumień z GOPS, MOPS, OPS tj. z tyt. dostarczania ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach, ze sprzedaży posiłków klientom detalicznym (głównie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie gminy Chełmiec oraz pracownikom), z działalności cateringowej świadczonej na podstawie zawartych umów m.in. za wyżywienie dzieci w przedszkolach, posiłki regeneracyjne dla pracowników „KSS Klęczany”, ze sprzedaży gorącego posiłku (zupy) dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Chełmiec na podstawie zawartych porozumień, cena posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 14,00 zł brutto;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 133 063,23 zł – zapłacony podatek VAT należny;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup kompostowników w ramach propagowania recyklingu odpadów biodegradowalnych na terenie Gminy Chełmiec;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 776,41 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chełmiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 991,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,38%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 29 813,83 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 813,83 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu i poprawa jakości życia i zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Paszyna, poprzez zakup wyposażenia do nowo tworzonej Świetlicy Wiejskiej”;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 177,50 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26 177,50 zł – środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski cmentarza nr 352 z I wojny światowej w Marcinkowicach”.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 943 777,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 118 487,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,93%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 182 523,74 zł, co stanowi 104,65% planu rocznego wynoszącego 2 085 567,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 101 596,15 zł - z najmu obiektu krytej pływalni w Chelmcu;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 518 922,49 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Chelmeć” w ramach modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 318 509,49 zł – dochody z tyt. podatku VAT oraz odszkodowania;
 - o wpływy z usług w kwocie 243 461,00 zł - ze sprzedaży biletów wstępu na lodowisko - rolkowisko, zwrot od KSS Kłęczany za energię elektryczną, z wynajmu obiektu rolkowiska/lodowiska;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,61 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 17 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 100,00 zł – z budżetu WM udzielona została pomoc na realizację w 2024 r. małopolskiego projektu pn. „Już płynam” w ramach zadania: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 918 864,00 zł, co stanowi 109,24% planu rocznego wynoszącego 841 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 741 623,84 zł – najem obiektu AstroCentrum w Chelmcu;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 177 227,31 zł – dochody z tyt. podatku VAT;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,85 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Chelmeć w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 395 871,33 zł, tj. w 98,25% w stosunku do planu wynoszącego 16 687 989,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

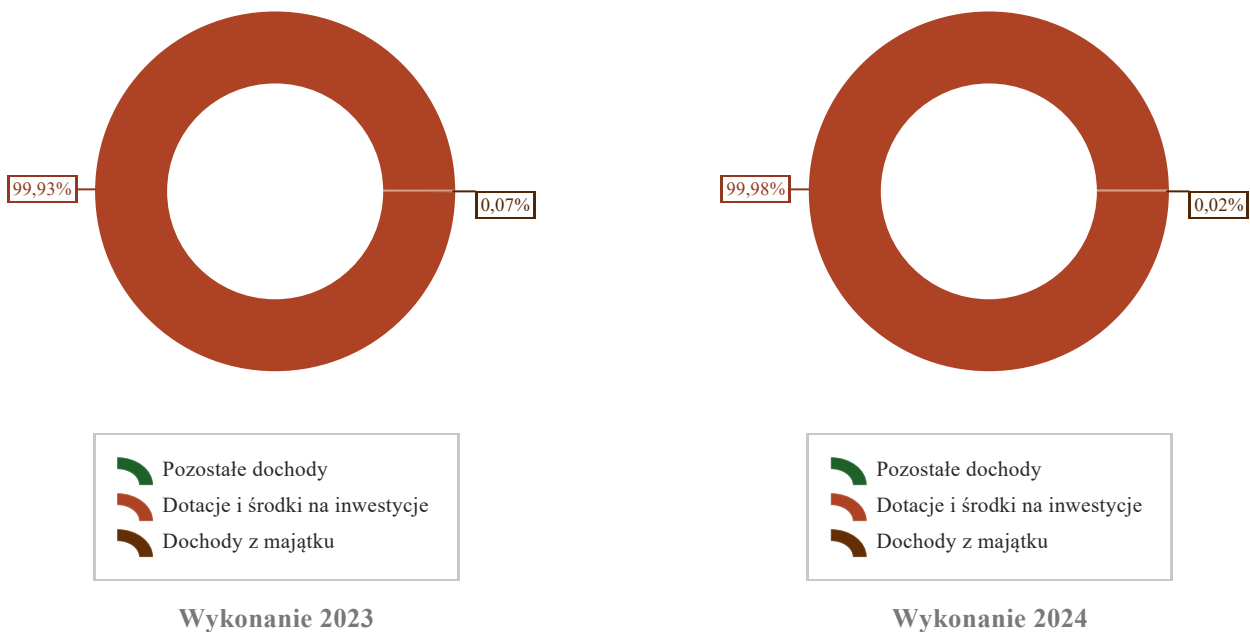
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Chelmeć według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 800 000,00	13 759 522,09	13 759 522,09	100,00%	83,92%
926	Kultura fizyczna	2 620 000,00	1 113 680,00	1 113 680,00	100,00%	6,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 537,91	989 637,91	697 126,12	70,44%	4,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	361 440,00	361 440,00	100,00%	2,20%
750	Administracja publiczna	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%	1,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 836 079,81	205 789,00	205 789,00	100,00%	1,26%
600	Transport i łączność	0,00	2 700,00	3 095,00	114,63%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	220,00	219,12	99,60%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 242 617,72	16 687 989,00	16 395 871,33	98,25%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chelmec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chelmec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 789,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 44 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 519,00 zł – dofinansowanie z PROW zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 161 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 161 270,00 zł - ze środków budżetu WM udzielona została w 2024 r. dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

~~modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. droga. Ropa nr działki 319 w miejscowości~~
Librantowa o długości 340 mb (47 500,00 zł), droga: Czaśniki nr działki 231/5 w miejscowości Wola
Kurowska
o długości 260 mb (40 000,00 zł), Remont drogi "Piątkowa-Boguszowa" nr ew. działki 68 w miejscowości
Piątkowa (73 770,00 zł).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 219,12 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 219,12 zł – sprzedaż drewna z lasu gminnego.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 114,63%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 095,00 zł, co stanowi 114,63% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 095,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 361 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 361 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 261 440,00 zł - dofinansowanie RPO WM - Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł – z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Krasne Potockie oraz OSP Paszyn na zakup pomp strażackich.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 759 522,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 759 522,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 8 958,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 958,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 958,60 zł - środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 12 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 350 000,00 zł, w tym: Dofinansowanie z programu Polski Ład - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany – etap I – 9 450 000,00 zł, Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w miejscowości Klimkówka – 2 900 000,00 zł;
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 400 563,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400 563,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 400 563,49 zł, w tym: Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmec - program Maluch+(BP) – 166 478,12 zł, Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmec - program Maluch+(KPO) – 1 234 085,37 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 637,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 697 126,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 2 400,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 696 853,43 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 986 537,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

~~realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 696 853,43 zł – dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka;~~

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 272,69 zł, co stanowi 38,96% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 272,69 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego: zagospodarowanie terenu przy SP w Kłęczanach oraz zagospodarowanie terenu przy SP w Krasne Potockie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023”;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 113 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 113 680,00 zł – z budżetu WM otrzymano środki na realizację zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Świniarsko”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 219 727 784,03 zł, a ich realizacja wyniosła 93,48% planu wynoszącego 235 048 549,78 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

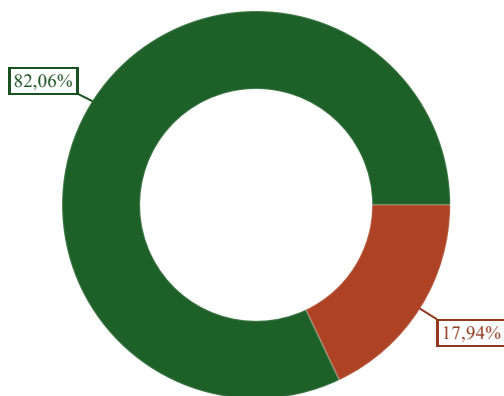
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	163 904 281,22	195 041 823,48	180 727 651,33	92,66%	82,25%
Wydatki majątkowe	33 878 826,76	40 006 726,30	39 000 132,70	97,48%	17,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	197 783 107,98	235 048 549,78	219 727 784,03	93,48%	100,00%

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

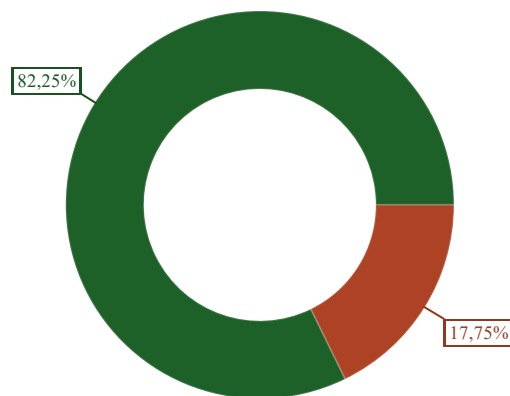
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	74 818 761,89	88 125 047,77	83 125 343,61	94,33%	37,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 108 226,00	32 376 425,90	29 655 042,56	91,59%	13,50%
600	Transport i łączność	19 443 079,32	29 563 531,07	27 019 440,78	91,39%	12,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 405 497,44	22 006 719,09	21 884 248,21	99,44%	9,96%
855	Rodzina	14 269 517,00	16 824 503,32	16 685 807,44	99,18%	7,59%
750	Administracja publiczna	12 452 389,09	13 381 446,83	11 950 361,84	89,31%	5,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	5 289 847,00	7 731 638,85	7 322 437,24	94,71%	3,33%
926	Kultura fizyczna	8 651 308,30	7 654 689,27	6 828 956,10	89,21%	3,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 038 200,00	6 231 150,00	6 025 366,67	96,70%	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 109,00	2 404 315,77	2 332 558,14	97,02%	1,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 487 000,00	2 217 000,00	1 865 492,42	84,14%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 800,00	1 950 681,49	1 821 482,13	93,38%	0,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	790 762,94	1 078 935,94	906 987,68	84,06%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	679 000,00	586 392,37	86,36%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 910,00	557 340,00	553 864,24	99,38%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	515 000,00	599 860,79	489 292,93	81,57%	0,22%
710	Działalność usługowa	518 980,00	544 700,00	394 942,58	72,51%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 620,00	312 320,39	268 640,09	86,01%	0,12%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	4 040,00	4 027,00	99,68%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	93 980,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 600 000,00	704 123,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	197 783 107,98	235 048 549,78	219 727 784,03	93,48%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Chelmec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

3.7. Wydatki bieżące

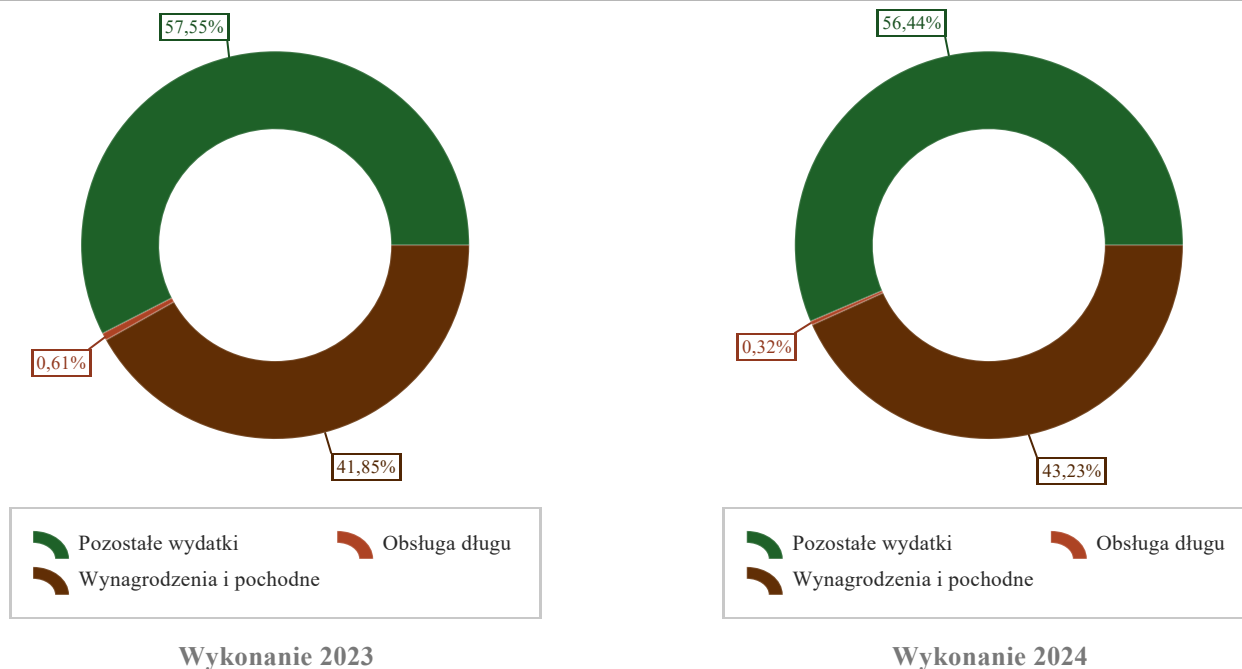
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 180 727 651,33 zł, tj. w 92,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 195 041 823,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	74 721 261,89	86 601 096,08	81 618 851,92	94,25%	45,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000 826,00	31 931 335,90	29 363 757,56	91,96%	16,25%
600	Transport i łączność	14 482 673,59	24 839 378,74	22 628 473,11	91,10%	12,52%
855	Rodzina	14 242 017,00	15 724 846,78	15 589 530,90	99,14%	8,63%
750	Administracja publiczna	12 452 389,09	13 086 446,83	11 777 861,84	90,00%	6,52%
852	Pomoc społeczna	5 289 847,00	7 731 638,85	7 322 437,24	94,71%	4,05%
926	Kultura fizyczna	3 166 094,71	4 009 133,75	3 339 967,54	83,31%	1,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 163 109,00	2 196 855,77	2 176 558,14	99,08%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 187 000,00	2 103 470,00	1 752 455,42	83,31%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 800,00	1 213 685,76	1 084 486,40	89,35%	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	790 762,94	1 078 935,94	906 987,68	84,06%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	638 200,00	816 150,00	610 591,35	74,81%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	679 000,00	586 392,37	86,36%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 910,00	557 340,00	553 864,24	99,38%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	515 000,00	599 860,79	489 292,93	81,57%	0,27%
710	Działalność usługowa	518 980,00	544 700,00	394 942,58	72,51%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 620,00	312 320,39	268 640,09	86,01%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 690,00	281 914,60	251 433,02	89,19%	0,14%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	4 040,00	4 027,00	99,68%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 600 000,00	704 123,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	163 904 281,22	195 041 823,48	180 727 651,33	92,66%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chelmec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Chelmec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 914,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 433,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 707,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 707,51 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 30 479,09 zł – kwota zaplanowana na obsługę geodezyjną w związku z planowanymi inwestycjami gminy, kwota nie wykorzystana w 2024 r. stanowić będzie wolne środki do wykorzystania w br. budżetowym;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 585,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 585,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 208 417,16 zł - dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 241,68 zł - koszty obsługi dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 492,24 zł - koszty obsługi dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,92 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 027,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 4 027,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 4 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 288,00 zł – zakup sadzonek drzew;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 739,00 zł - podatek leśny od gruntów.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 103 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 752 455,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 752 455,42 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 2 103 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 176 304,98 zł – zakup energii elektrycznej – 1 125 512,76 zł, zakup wody dla wodociągu Świniarsko – 50 792,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 598,46 zł – w tym: zakup wodomierzy i reduktorów – 68 479,34 zł, pozostałe materiały w tym m.in. materiały elektryczne, hydrauliczne, hydranty, zawory, materiały do usuwania awarii na wodociągach – 169 280,80 zł, pompy głębinowe na ujęcie wody – 4 874,44 zł, części i opony do samochodów – 8 963,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 154 425,24 zł – dzierżawa gruntów pod sieć wodociągową oraz opłata do Wód Polskich za usługi wodne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 175,23 zł – w tym: serwisy i przeglądy – 40 610,33 zł, pozostałe usługi tj. kopie map, dorabianie kluczy – 31 564,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 257,00 zł – monitoring sieci wodociągowych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 043,96 zł, w tym: naprawa pompy głębinowej, koparki, sterowania w komorze pomiarowej, szafy sterowniczej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 542,25 zł – w tym: opłata za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogowym – 14 973,15 zł, ubezpieczenie OC wodociągów – 880,00 zł, pozostałe opłaty – 689,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 381,42 zł – badanie wody;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 726,88 zł – opłata do Starostwa Powiatowego za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 839 378,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 628 473,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 895 826,07 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 3 070 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 046 343,07 zł – przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej oraz dopłaty do biletów ulgowych dotyczących przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 849 483,00 zł – Rada Gminy Chelmec Uchwałą Nr II/9/2024 z dnia 13 maja 2024 r. wyraziła zgodę na powierzenie Miastu Nowy Sącz wykonywania zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na wykonywaniu komunikacji

miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Chelmec, Gmina wnosi na rzecz Miasta Nowego Sącza dotację celową z tytułu wykonywania zawartego porozumienia;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 19 597 142,68 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 21 597 676,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 239 737,56 zł w tym: remont samochodów i sprzętu drogowego – 113 784,54 zł, remonty dróg gminnych – 15 125 953,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 173 903,52 zł w tym: zakup części i paliwa do samochodów – 706 205,91 zł, zakup materiałów i narzędzi do prac drogowych – 109 181,48 zł, zakup znaków i barier drogowych – 64 320,39 zł, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 2 294 195,74 zł, zakup podsypki i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 075 109,80 zł – w tym: przeglądy gwarancyjne oraz badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne i serwisowe – 54 880,80 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 496 435,04 zł, usługi transportowo-sprzętowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 198 026,06 zł, usługi pozostałe: projekt zmiany organizacji ruchu usługi geodezyjne i geologiczne, ekspertyza techniczna drogi – 280 596,77 zł, pozostałe usługi – 45 171,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94 341,67 zł – ubezpieczenie OC samochodów oraz dróg i mienia, opłaty za rejestrację samochodów;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 700,00 zł – podatek od środków transportowych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 439,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 997,56 zł – opłata do Wód Polskich za usługi wodne i dzierżawę gruntów pod drogi;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 913,00 zł – gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 504,36 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 171 702,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 374,09 zł w tym: zakup wiat przystankowych i koszy na śmieci – 71 214,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 736,31 zł – zadanie: remont wjazdu do budynku GOPS w Chelmcu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 393,96 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.5. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 18 450,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku o dofinansowanie na ścieżkę pieszo-rowerową w miejscowości Świniarsko – zadanie zostało wykonane w 2024 r., płatność nastąpiła w br.

3.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 591,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 594 110,56 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 777 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 249 150,54 zł – budynek OSP Klęczany, OZ Wielogłowy, OZ Chelmec, baza sprzętu w Chelmcu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 821,32 zł - odprowadzanie ścieków, przegląd instalacji w budynkach, wykonanie projektu rozbiórki OZ Paszyn;

- różne opłaty i składki w kwocie 93 273,77 zł, w tym ubezpieczenie mienia – 5 734,00 zł, wieczyste użytkowanie, wyłączenie z gruntów rolnych, opłaty notarialne – 87 539,77 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 18 910,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 692,39 zł – materiały do utrzymania i remontów budynków;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 16 480,79 zł, co stanowi 42,42% planu rocznego wynoszącego 38 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 493,21 zł – materiały do bieżącego utrzymania lokali socjalnych;
 - zakup energii w kwocie 5 535,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł – ubezpieczenie mienia;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 384,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67,84 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 942,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 600,00 zł, co stanowi 20,27% planu rocznego wynoszącego 96 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 600,00 zł, w tym: plany zagospodarowania przestrzennego – 5 200,00 zł, nadzory autorskie nad programami i inne usługi informatyczne – 14 400,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 134 034,35 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 184 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 034,35 zł, w tym: usługi geodezyjne - 114 965,35 zł, wycena nieruchomości – 15 569,00 zł, rozgraniczenia nieruchomości – 3 500,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 241 308,23 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 263 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy: w Rdziostowie, w Paszynie, w Marcinkowicach oraz na zadanie pn. Remont konserwatorski cmentarza nr 352 z I wojny światowej w Marcinkowicach, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 467,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 516,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 392,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 526,17 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 580,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 074,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 623,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 311,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 020,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 619,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 072,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 047,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 638,36 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 086 446,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 777 861,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 400 078,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 872,20 zł – w ramach wydatków realizowane były zadania zlecone gminie tj. nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 660,00 zł - koszty archiwizacji i konserwacji ksiąg meldunkowych, koszty oprawy i renowacji ksiąg stanu cywilnego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 599,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 946,39 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 561 974,02 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 569 010,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 374 489,98 zł – diety Radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 219,80 zł – zakup systemu do obsługi Rady Gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 264,24 zł – wdrożenie systemu do obsługi Rady Gminy;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 147 937,21 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 8 916 586,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 165 918,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 905 001,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 594 291,28 zł – w tym m. in. obsługa prawna, monitoring systemu alarmowego, nadzory autorskie nad programami i inne usługi informatyczne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wykonanie kopii dokumentów, audyt zamówień publicznych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 355 609,31 zł, w tym: wynagrodzenie gminnej komisji urbanistycznej - architektonicznej, dostarczenie nakazów podatkikom, pozostałe umowy w zakresie administracji;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 340 227,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284 363,94 zł, w tym: akcesoria komputerowe, druki, materiały biurowe, papier do ksero, sprzęt biurowy, środki czystości;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 158,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 407,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 622,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 423,56 zł – ubezpieczenie majątku i inne opłaty;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 865,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 226,32 zł – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 731,27 zł – szkolenia pracowników Urzędu;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 887,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 229,50 zł – badania wstępne, okresowe, profilaktyczne pracowników;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 626,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 329,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 843,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 173,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 147 236,26 zł, co stanowi 49,08% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 583,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 652,37 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 106 813,93 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 1 298 012,71 zł. Gminny Zespół Edukacji w Chełmcu jest jednostką organizacyjną Gminy Chełmec, której zadaniem jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, prawnej, finansowej, księgowo-rachunkowej, kadrowo-płacowej i organizacyjnej publicznych placówek oświatowych dla

~~których Gmina Chelmec jest organem prowadzącym. Zespół zapewnia także obsługę zadań z zakresu oświaty~~
należących do kompetencji Wójta Gminy Chelmec. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768 797,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 465,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 432,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 911,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 578,67 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 123,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 114,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 098,52 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 627,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 044,70 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 835,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 309,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 038,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 306,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 130,00 zł;

Gminny Zespół Edukacji w Chelmcu wraz z administrowanymi szkołami podstawowymi jako jednostki budżetowe gminy Chelmec zrealizowały wydatki i dochody zgodnie z planem finansowym w działach: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 413 822,42 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 1 602 759,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 491,81 zł, w tym m.in. zastępstwo procesowe AVR – 59 778,00 zł, usługi prawne – doradztwo – 79 950,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 270 400,00 zł – diety Sołtysów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 116,78 zł – Gminne Centrum Funduszy Europejskich;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 205,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 139 678,90 zł, w tym: składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 50 308,90 zł, opłata od apelacji AVR – 89 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 742,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 399,11 zł – koszty komornicze;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 300,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 808,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 946,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 293,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 347,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 432,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 301,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 74,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,50 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 864,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 945,19 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 843,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,68 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347,00 zł - przekazanie dokumentów z wyborów do archiwum państwowego;
- 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 339 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 455,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na sfinansowanie całokształtu wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 238,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 871,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 497,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 530,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 775,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 221,43 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384,00 zł - niszczenie dokumentacji z referendum ogólnokrajowego w 2023 r.;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 207 768,24 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 211 244,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na sfinansowanie całokształtu wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2024 r., w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 302,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 591,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 235,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 399,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 538,96 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chelmelec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł - szkolenia obronne administracji publicznej.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Chelmelec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 685,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084 486,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 12 461,38 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 461,38 zł – Rada Gminy Chełmiec Uchwałą Nr VIII/84/2024 z dnia 24 października 2024 r. przeznaczyła środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Krakowie z przeznaczeniem na zakupy bieżące dla Posterunku Policji w Chełmcu oraz na zakup elementów systemu identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów, środki zostały wykorzystane i rozliczone w kwocie 12 461,38 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 460 692,89 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 527 515,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 475,76 zł (w tym: Małopolskie OSP 2024 zakup odzieży specjalistycznej - 43 115,76 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 718,79 zł (w tym: legalizacja budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnym Potockim – 34 440,00 zł);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 69 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 520,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 978,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 492,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 779,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 495,48 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 404 792,75 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 426 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 154,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 654,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 563,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 214,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 258,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 021,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 494,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 173,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 105,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 829,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 292,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 539,38 zł, co stanowi 14,53% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 353,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185,60 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 200 000,00 zł – na podstawie Uchwały Nr VII/80/2024 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 września 2024 r. udzielona została Gminie Miejskiej Kłodzko pomoc finansowa w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 r. na obszarze Miasta Kłodzko.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chełmiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 392,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,36%. 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 wydankowano kwotę 586 392,37 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 679 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 586 392,37 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chelmelec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 123,30 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 704 123,30 zł – niewykorzystana w 2024 r. rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 700 000,00 zł oraz niewykorzystana w 2024 r. rezerwa ogólna budżetu w kwocie 4 123,00 zł.

3.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W roku 2024 zadania oświatowe realizowane były przez 14 szkół podstawowych. W jednostkach tych uczyło się łącznie z dziećmi w oddziałach przedszkolnych 3 683 uczniów (dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2024 r.) w tym: oddziały „0” – 537 dzieci, klasy I-VIII – 3 146 uczniów. Osobowo stan zatrudnienia w szkołach (dane na dzień 30 września 2024 r.) przedstawia się następująco: w 14 szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chelmelec zatrudnionych jest 456 nauczycieli i 116 pracowników administracji i obsługi, z tego przeliczając na etaty: 325 pełnozatrudnionych i 57,46 etatów niepełnozatrudnionych pracowników pedagogicznych, 63 pełne etaty i 17,63 niepełnych etatów pracowników obsługi oraz 16 w pełnym i 3,5 w niepełnym wymiarze czasu pracy pracowników administracji.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 601 096,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 618 851,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydankowano kwotę 49 956 468,70 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 51 761 222,28 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 381 405,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 010 052,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 878 251,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 988 202,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 830 276,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 642 299,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 136 758,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 026 050,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 940 378,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 846 693,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588 801,32 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 523 093,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 313 826,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 251 979,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 881,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 118 949,70 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107 574,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 756,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 822,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 29 122,43 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 730,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 183,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 230,83 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 627,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 619,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 623 023,22 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 5 137 917,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 604 371,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 548 641,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 515,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189 341,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 126,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 202,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 497,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 146,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79 961,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 175,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 566,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 687,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 007,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 940,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 349,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 344,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 137,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 583,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 861,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163,69 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 070 600,62 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 12 401 531,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 557 463,74 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 210 842,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 269 335,24 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 959,50 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 375 678,33 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 455 597,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 369 436,38 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 241,95 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 876 645,49 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 3 089 756,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 033 402,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 833,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 034,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 920,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 467,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 187,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 433,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 392,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 972,53 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 929 483,25 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 944 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 927 999,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 483,87 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 68 444,98 zł, co stanowi 29,56% planu rocznego wynoszącego 231 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 668,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 776,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 91 468,18 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 93 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 454,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 014,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 397 051,05 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 3 643 106,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 273 523,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 540,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 095,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 548,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 924,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 098,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 954,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 723,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 181,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 740,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 819,83 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 298 656,94 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 7 906 698,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 591 302,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 868 860,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790 675,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 438 773,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312 102,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 244 104,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 032,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 843,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 218 716,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 275,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 676,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 861,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 660,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 741,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 461,25 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 450,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 373,83 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 900,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 240,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 688,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 185,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 332,88 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 445 332,27 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 448 996,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 438 645,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 982,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,65 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 485 998,89 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 486 709,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 373 198,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 981,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 683,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 441,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,92 zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych szkołach oraz w Gminnym Zespole Edukacji w Chelmcu:

Lp.	Nazwa Szkoły	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	SP w Biczycach Dolnych	3 486 980,20	3 415 077,98	97,94%
2.	SP w Chelmcu	16 409 246,22	15 687 850,38	95,60%
3.	SP w Chomranicach	3 596 328,82	3 429 249,51	95,35%
4.	SP w Januszowej	3 005 765,94	2 835 646,68	94,34%
5.	SP w Klęczanach	2 836 433,03	2 694 381,11	94,99%
6.	SP w Krasnem Potockiem	2 171 011,83	2 067 895,24	95,25%
7.	SP w Librantowej	3 216 352,23	3 037 076,79	94,43%
8.	SP w Marcinkowicach	3 346 829,05	3 218 258,03	96,16%
9.	SP w Paszynie	3 852 679,23	3 755 069,14	97,47%
10.	SP w Piątkowej	5 393 600,32	5 241 694,79	97,18%
11.	SP w Rdzistowie	2 677 566,12	2 488 635,54	92,94%
12.	SP w Świniarsku	6 992 919,32	6 741 168,55	96,40%
13.	SP w Trzetrzewinie	4 383 097,01	4 091 448,22	93,35%
14.	SP w Wielogłowach	6 275 900,75	6 092 285,71	97,07%
Razem szkoły		67 644 710,07	64 795 737,67	95,79%
Gminny Zespół Edukacji		2 884 230,59	2 304 215,48	79,89%
Ogółem		70 528 940,66	67 099 953,15	95,14%

Realizacja planu wydatków w działach 750, 801, 854 w poszczególnych szkołach (bez oddziałów przedszkolnych) oraz w Gminnym Zespole Edukacji Chelmcu przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Liczba uczniów	Koszt w przeliczeniu na jednego ucznia
1.	SP w Bieczach Dolnych	3 309 192,88	3 242 435,81	97,98%	230	14 097,55
2.	SP w Chelmcu	15 510 783,07	14 830 193,12	95,61%	701	21 155,77
3.	SP w Chomranicach	3 271 310,76	3 140 579,07	96,00%	153	20 526,66
4.	SP w Januszowej	2 830 904,20	2 673 615,92	94,44%	107	24 987,06
5.	SP w Kłęczanach	2 565 547,63	2 445 255,91	95,31%	96	25 471,42
6.	SP w Krasnem Potockiem	1 952 419,37	1 857 486,44	95,14%	59	31 482,82
7.	SP w Librantowej	2 936 118,72	2 775 765,12	94,54%	146	19 012,09
8.	SP w Marcinkowicach	2 955 727,37	2 838 673,27	96,04%	139	20 422,11
9.	SP w Paszynie	3 520 466,80	3 464 194,18	98,40%	220	15 746,34
10.	SP w Piątkowej	5 025 036,60	4 905 673,40	97,62%	302	16 243,95
11.	SP w Rdziosławie	2 484 231,03	2 319 824,73	93,38%	87	26 664,65
12.	SP w Świnarsku	6 470 539,56	6 262 530,64	96,79%	365	17 157,62
13.	SP w Trzetrzewinie	3 952 924,86	3 723 597,27	94,20%	176	21 156,80
14.	SP w Wielogłowach	5 924 390,08	5 794 058,57	97,80%	365	15 874,13
	Razem szkoły	62 709 592,93	60 273 883,45	96,11%	3 146	19 158,89
15.	Gminny Zespół Edukacji	2 884 230,59	2 304 215,48	79,89%		
	Ogółem	65 593 823,52	62 578 098,93	95,40%		

Realizacja planu wydatków w Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Liczba uczniów	Koszt w przeliczeniu na jednego ucznia
1.	SP w Bieczach Dolnych	177 787,32	172 642,17	97,11%	25	6 905,69
2.	SP w Chelmcu	898 463,15	857 657,26	95,46%	100	8 576,57
3.	SP w Chomranicach	325 018,06	288 670,44	88,82%	33	8 747,59
4.	SP w Januszowej	174 861,74	162 030,76	92,66%	19	8 527,93
5.	SP w Kłęczanach	270 885,40	249 125,20	91,97%	23	10 831,53
6.	SP w Krasnem Potockiem	218 592,46	210 408,80	96,26%	17	12 376,99
7.	SP w Librantowej	280 233,51	261 311,67	93,25%	33	7 918,54
8.	SP w Marcinkowicach	391 101,68	379 584,76	97,06%	35	10 845,28
9.	SP w Paszynie	332 212,43	290 874,96	87,56%	51	5 703,43
10.	SP w Piątkowej	368 563,72	336 021,39	91,17%	49	6 857,58
11.	SP w Rdziosławie	193 335,09	168 810,81	87,32%	15	11 254,05
12.	SP w Świnarsku	522 379,76	478 637,91	91,63%	66	7 252,09
13.	SP w Trzetrzewinie	430 172,15	367 850,95	85,51%	50	7 357,02
14.	SP w Wielogłowach	351 510,67	298 227,14	84,84%	21	14 201,29
	Razem	4 935 117,14	4 521 854,22	91,63%	537	8 420,59

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 860,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 292,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,57%. Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/982/2022 Rady Gminy Chelmec z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025 środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 850,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 850,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 440 442,93 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 545 860,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 176 116,05 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 145 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 430,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 773,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 479,21 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł – dotacja dla Szpitala w Krynicy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 455,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 167,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 546,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 474,63 zł.

W otwartym konkursie na Realizację zadań z zakresu Zdrowia Publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez dofinansowanie obozów, kolonii i półkolonii z programem socjoterapeutycznym lub psychoedukacyjnym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym/problemem przemocy w trybie otwartego konkursu ofert przyznane zostały następujące dotacje celowe:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota wnioskowana	Kwota przyznana
1.	Parafia rzymsko-katolicka w Niskowej	STOP nalogom! Parafialne wakacje z Bogiem	5 600,00	5 000,00
2.	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Trzetrzewinie	Bałtyckim brzegiem	6 000,00	4 000,00
3.	Stowarzyszenie Inwencja Trzetrzewina	Wycieczka do Ojcowa	5 400,00	3 000,00
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Klimkówka	Góry odskocznią od codzienności	3 500,00	3 000,00
5.	OSP w Librantowej	Bezpieczne wakacje z OSP Librantowa IV	7 800,00	4 000,00
6.	Stowarzyszenie Horyzont w Librantowej	Kreatywne, Aktywne i Bezpieczne wakacje IV	16 400,00	4 000,00 zwrot (-) 4 000,00
7.	Stowarzyszenie Radosne Serca	Turnus Wypoczynkowo-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami ich rodzin	10 000,00	6 000,00
8.	Fundacja „Andrasz”	Półkolonia w Andraszówce- edycja III	14 489,00	5 000,00
9.	Stowarzyszenie Sursum Corda	Akcja Wypoczynek! Kolonia letnia nad morzem	59 380,00	20 000,00
10.	Stowarzyszenie Razem dla Kultury	Narkotyki i alkohol- Dziękujemy, NIE!	8 540,00	7 500,00
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kłęczanach	Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu w Szkole Podstawowej w Kłęczanach	4 000,00	2 500,00
12.	Klub Sportowy „Dąbrovia” Wielogłowy	Wakacje z Piłką 2024	8 600,00	5 000,00
13.	KGW Moja Wola Kurowska	Festyn na Górcie	5 000,00	3 000,00
14.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Wielogłowach	Gramy i śpiewamy – po alkohol nie sięgamy	17 000,00	8 000,00
15.	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Iskry Chelmec	Organizacja jazdy na łyżwach i nartach	60 000,00	60 000,00
Razem			231 709,00	136 000,00

Zarządzenie Wójta Gminy Chelmec Nr 39/2017 z dnia 10 marca 2017 r. określa tryb przyznawania dotacji na podstawie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Gminy Chelmec oraz tryb rozliczania dotacji w ramach tzw. małych zleceń, daje to możliwość ubiegania się o dofinansowanie ofert w trybie pozakonkursowym. Rodzaj zadań objętych dofinansowaniem: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z zachowaniem zasad fair play (pływanie, łyżwiarstwo, piłka nożna, siatkówka itp.). Organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację: LKS Świniarsko – 2 700,00 zł, OSP Klęczany - 3 150,00 zł, Fundacja Kickflex – 3 150,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 43 000,00 zł - dotacje dla Stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 731 638,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 322 437,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki przeznaczono na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chelmcu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2024.1283 z późn. zm.), zadania w zakresie funkcjonowania GOPS realizowało 27 pracowników. Wykonanie planu wydatków GOPS - ze względu na pochodzenie środków - można podzielić na:

- zadania zlecone - finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa,
- zadania własne - finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa,
- zadania własne - finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 362 865,22 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 1 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 252 945,72 zł – opłaty za pobyt w DPS ze środków własnych budżetu gminy;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 919,50 zł – opłaty za pobyt w DPS finansowane ze środków FP obywatelom Ukrainy,

Do świadczeń niepieniężnych z zakresu pomocy społecznej należy kierowanie i odpłatność za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. Osoby kwalifikujące się do całodobowej opieki kierowane były do Domów Pomocy Społecznej w Zbyszycach, Klęczanach, Nowym Sączu, Mogilnie, Łętowni, Borzęcinie. W okresie sprawozdawczym odpłatność gminy za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej dotyczyła 23 osób (251 świadczeń);

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 36 290,23 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 36 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 979,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 531,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

~~W zakresie zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie GOPS realizuje: poradnictwo specjalistyczne, konsultacje~~
psychologiczne, porady prawne, grupy diagnostyczno-pomocowe, procedurę Niebieskiej Karty - działania skierowane do osób doznających przemocy i sprawców przemocy, spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego;

- 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 62 093,88 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 64 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 071,49 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 022,39 zł – składka zdrowotna z FP obywatelom Ukrainy);

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych GOPS w Chelmcu realizuje zadania w zakresie zgłaszania i odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. W okresie sprawozdawczym zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacano składki zdrowotne za 68 osób pobierające świadczenia z pomocy społecznej (732 świadczenia);

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 305 952,99 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 305 952,99 zł (w tym ze środków budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w kwocie 89 794,00 zł oraz ze środków budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 216 158,99 zł);

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – jeśli dochód nie przekracza wskazanych kryteriów. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych stanowi zadanie własne gminy i finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków gminnych. W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 88 osób (468 świadczeń). Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych niezbędnych remontów mieszkania oraz kosztów pogrzebu;

Zasiłek celowy specjalny jest przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Najczęściej uzasadnionym przypadkiem jest choroba udokumentowana kosztami leczenia. Zasiłek celowy dla rodzin, które poniosły straty w wyniku straty lub wyniku zdarzenia losowego – zasiłek taki może być przyznany niezależnie od dochodu. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki celowe ogółem dla 205 rodzin, w tym: zasiłek celowy specjalny dla 89 rodzin;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 794 315,50 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 968 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 771 393,15 zł – bon energetyczny (1 734 świadczenia), dodatki mieszkaniowe (dla 2 os. – 15 świadczeń);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 993,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 264,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 335,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,87 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 743 429,38 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 768 021,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 704 630,94 zł – zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 058,36 zł – zasiłki stałe z FP obywatelom Ukrainy;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 740,08 zł;

Zasiłek stały przysługuje osobom (samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie) całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie

gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki stałe dla 73 osób (781 świadczeń);

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 346 648,43 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 2 427 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 384 673,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 268 274,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 415,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 821,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 835,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 955,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 912,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 004,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 860,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 454,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 215,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 341,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 538,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 863,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 852,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 361,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,60 zł;

Zadania w zakresie funkcjonowania i utrzymanie GOPS realizuje 21 pracowników (17,61 etatu), w tym:

- Dyrektor (1 etat),
- Główny księgowy (1 etat),
- 12 pracowników socjalnych (11 etatu),
- Inspektor - 2 osoby (1,5 etatu, w tym ½ etatu Stypendia),
- Referent ds. obsługi komputera i programu „Pomost” (0,86 etatu),
- Pomoc administracyjna – 2 osoby (1,75 etatu),
- Sprzątaczką (0,5 etatu).

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu w 2024 r.:

Rodzaj wydatku	Zadania własne	
	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne budżetu Gminy
Utrzymanie GOPS	200 030,00	1 609 114,12
Rozwój Pomocy Społecznej	60 000,00	26 622,41
Dodatki dla prac. socjalnych	23 700,00	0,00
Dodatki motywacyjne OPS – rządowy program	117 268,02	0,00
Wydatki ze zwrotów z Funduszu alimentacyjnego	0,00	37 686,61
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00
Razem:	400 998,02	1 673 423,14

Rodzaj wydatku	Zadania zlecone	Zadania własne	
		Dotacja z budżetu państwa	Środki własne budżetu Gminy
Wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz wynagrodzenia za sprawowanie kurateli	267 496,39	0,00	4 730,88

Razem:	267 496,39	4 730,88
--------	------------	----------

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 58 463,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 463,00 zł – GOPS realizuje zadania w zakresie udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pobawionym (osoby bezdomne);
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 263 547,32 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 277 847,00 zł (w tym ze środków: budżetu gminy – 167 307,32 zł, budżetu państwa – 96 240,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 290,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 693,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 720,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 457,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 251,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;

GOPS realizuje zadania w zakresie świadczeń usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób samotnych niepełnosprawnych lub osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Zadania te wykonuje 2 pracowników zatrudnionych jako opiekunki domowe. Świadczą one usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych. Ponadto GOPS realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań zleconych – dla 10 osób (2 096 świadczeń);

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 652 187,00 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 711 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 652 187,00 zł (w tym ze środków: budżetu gminy – 349 567,70 zł, budżetu państwa – 302 619,30 zł);

Zadania w zakresie dożywiania realizowane są w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Realizacja zadań w zakresie dożywiania przedstawia się następująco: posiłki dla 243 osób na kwotę 426 122,00 zł oraz świadczenie pieniężne na zakup żywności (zasiłki celowe) dla 125 rodzin (337 osób w rodzinach) na kwotę 226 065,00 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 696 644,29 zł (w tym ze środków: budżetu gminy – 20 000,00 zł, budżetu państwa – 676 644,29 zł), co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 696 936,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 659 051,27 zł – dodatki osłonowe;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 155,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 093,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 499,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,55 zł;

W ramach rozdziału wypłacany jest dodatek osłonowy w celu zniwelowania kosztów energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Świadczenia wypłacone zostały na kwotę 672 232,29 zł (1 443 świadczenia).

Wydatki w rozdziale obejmują zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego a także sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu. elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (otrzymano dotację w wysokości 4 412,00 zł i wydatkowano w całości). W ramach rozdziału wydatkowano środki na organizację Mikołajek dla osób z niepełnosprawnością (20 000 zł ze środków własnych budżetu gminy).

3.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 320,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 640,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 640,09 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 312 320,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 674,80 zł – dodatek gazowy w formie refundacji podatku VAT za 2023 i 2024 r., dodatek węglowy ze środków Funduszu Covid-19 a także dodatek węglowy - sprawa z odwołania (łącznie 277 świadczeń dla 188 osób);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 788,49 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 59 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 864,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł – jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł ze środków FP obywatelom Ukrainy;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 520,00 zł – zakwaterowanie i wyżywienie – 40,00 zł/dzień ze środków FP obywatelom Ukrainy;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł, ze środków FP obywatelom Ukrainy.

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

3.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 078 935,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 987,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 639 380,32 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 730 646,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 368 789,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 159 840,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 115,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 920,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 540,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 720,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 882,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 339,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 925,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 366,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 078,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 645,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 166,86 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 266 359,36 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 347 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 154 508,96 zł (w tym ze środków: budżetu państwa – 123 607,17 zł, budżetu gminy: 30 901,79 zł) – zadanie realizowane jest przez GOPS;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 109 848,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 002,40 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 248,00 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 248,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 724 846,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 589 530,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. GOPS realizuje zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Zadania te wykonuje 4 pracowników (3,5 etatu). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 913,13 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 472,89 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń do MUW w Krakowie;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 440,24 zł – odsetki od w/w zwrotów;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 034 653,90 zł (w tym ze środków: budżetu państwa – 13 904 901,66 zł, z FP obywatelom Ukrainy – 111 563,99 zł), co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 14 063 008,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 471 319,71 zł – w tym: świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne - 11 239 452,93 zł (zasiłki rodzinne - 13 481 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych - 8 392 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 123 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 9 020 świadczeń), świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 463 716,34 zł (988 świadczeń), zasiłki dla opiekuna - 115 380,00 zł (187 świadczeń), świadczenia rodzicielskie - 644 770,44 zł (710 świadczeń), świadczenie Za życiem - 8 000,00 zł (2 świadczenia);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 098 958,21 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - 1 046 620,44 zł (1 472 świadczenia);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 700,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 93 501,66 zł – świadczenia rodzinne ze środków FP Obywatelom Ukrainy;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 029,67 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 002,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 250,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 963,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 611,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 059,53 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 277,32 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 696,00 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 3 174,00 zł. Wsparcie finansowe na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny uzależniona jest od liczby przyjętych wniosków. W ramach tego zadania przyznawany jest

~~dodatek osobie przyjmującej wnioski i realizującej zadania w zakresie wydawania Kart Dużej Rodziny. Niniejsza~~

wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 178,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 087,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,49 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 129 557,28 zł (w tym ze środków: budżetu państwa – 9 920,36 zł, ze środków budżetu gminy – 119 636,92 zł), co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 155 240,30 zł. Zadanie to obejmuje wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny (1,5 etatu). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 148,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 959,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 969,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 939,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 525,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 002,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 013,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 998,49 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 170 230,97 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 230,97 zł, wydatki w całości poniesione ze środków własnych budżetu gminy;

W ramach tego zadania wydatki obejmują odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w Domach Dziecka: 10% odpłatności w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Wykonanie wydatków tytułem odpłatności do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu za pobyt utrzymanie wychowanków w Rodzinach zastępczych - 21 osób;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 126 788,75 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 128 310,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 125 109,36 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 679,39 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 114 690,87 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 1 184 114,00 zł (w tym wydatki Żłobka „Wesoły Miś” w Piątkowej wynosiły 551 690,87 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 563 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 004,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 888,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 708,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 492,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 018,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 859,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 212,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 768,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 420,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 310,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 022,55 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 931 335,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 363 757,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 028 604,12 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 5 046 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 984 431,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200 349,85 zł, w tym: wywóz osadów i skratek – 955 267,33 zł, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią – 88 560,00 zł, pozostałe usługi – m.in. udrażnianie kanalizacji, usługi informatyczne, wywóz odpadów, monitoring systemu alarmowego – 77 549,30 zł, serwisy i przeglądy na oczyszczalniach – 78 973,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513 566,64 zł (środki do odwadniania osadów – 239 263,87 zł, materiały pozostałe m.in. sondy głębokości, paliwo, materiały elektryczne i hydrauliczne, środki czystości, części do pomp i sond, podchloryn sodu, narzędzia – 222 887,79 zł, pompy ściekowe – 51 414,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 261,46 zł (naprawa pomp i sond, monitoring wizyjny doszczelnienia studni, przepompowni, falowników, naprawa i remont urządzeń kanalizacyjnych i czyszczalni);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 53 743,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 48 111,89 zł – opłata do Wód Polskich za usługi wodne i użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 243,66 zł (umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym, ubezpieczenia, pozostałe opłaty);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 579,65 zł (w tym monitoring przepompowni ścieków);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 660,55 zł – opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 654,96 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 989 966,80 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 12 433 168,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 941 933,96 zł w tym: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmiec – 9 881 433,96 zł, ugoda zawarta pomiędzy Gminą Chełmiec a firmą AVR w sprawie o sygn. akt: I ACa 1952/24 – 1 999 000,00 zł, przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dokumentacji i wniosku o dofinansowanie na PSZOK w miejscowości Klęczany – 61 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 955,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 237,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 840,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 263 911,55 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 323 629,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 422,11 zł w tym: w ramach projektu Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 58 468,47 zł, w ramach projektu Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec - 87 953,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 070,79 zł – w ramach projektu Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 309,70 zł, w tym: prowadzenie działań związanych z uchwałą antysmogową, usługi serwisowe instalacji wykonanych w ramach projektu OZE, badanie próbek odpadów paleniskowych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 089,45 zł - w ramach projektu Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 733,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 286,25 zł - w ramach projektu Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chełmiec;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 67 407,11 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 873,71 zł (usługi weterynaryjne, wywóz odpadów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 478,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 054,49 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 491 671,11 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 1 615 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 692 542,75 zł, w tym m.in.: dystrybucja energii - 324 551,67 zł, naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego - 253 165,18 zł, montaż, demontaż oraz wykonanie instalacji związanych z oświetleniem świątecznym - 49 998,90 zł, pozostałe wydatki - 64 827,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 690 087,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 041,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 8 956 609,29 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 9 478 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 621 488,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197 910,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 413 890,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 581,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142 834,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 053,69 zł w tym: pracownicy oczyszczalni - 12 499,57 zł, wodociągów - 6 990,50 zł, grupy drogowej - 74 663,91 zł, pracownicy schroniska - 1 202,02 zł, pracownicy administracji - 2 697,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 248,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 217,33 zł w tym: usługi pocztowe - 47 834,80 zł, aktualizacja programów komputerowych - 7 233,63 zł, obsługa prawna - 5 904,00 zł, usługi pozostałe - 18 244,90 zł (kopie dokumentów w ramach umowy dzierżawy urządzeń, podpisy elektroniczne, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za usługę niszczenia dokumentacji);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 542,75 zł (materiały biurowe, druki akcydensowe, pieczątki, papier);
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 37 380,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 473,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 711,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 993,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 131,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 71 789,21 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 144,02 zł, w tym: usuwanie azbestu - 18 811,50 zł, wywóz odpadów z obiektów użyteczności publicznej - 32 503,80 zł, odbiór padłych zwierząt, likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów - 18 828,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 645,19 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 493 798,37 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 2 838 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności na potrzeby stołówki w kwocie 962 171,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 821 847,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 835,29 zł, w tym m.in. : wydawanie posiłków w szkołach - 92 111,26 zł, wywóz nieczystości i odpadów, licencje do programów Vulcan, usługi deratyzacji i dezynsekcji, usługi pralni, okresowy przegląd samochodów - 39 741,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 292,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 776,44 zł (materiały biurowe, paliwo, części i opony do samochodów, wyposażenie i drobny sprzęt, środki czystości, opakowania jednorazowe);
 - zakup energii w kwocie 85 156,37 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 813,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 057,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 156,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 831,36 zł (naprawa samochodów, maszyn i urządzeń gastronomicznych, konserwacja i naprawa windy);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 239,70 zł (odzież ochronna i środki ochrony osobistej, woda dla pracowników, ryczałt za pranie odzieży roboczej);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 744,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 870,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 774,00 zł (ubezpieczenie mienia i samochodów);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 407,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 971,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 351,50 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 196 855,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 176 558,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 790 649,51 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 793 857,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 730 000,00 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chelmcu z przeznaczeniem na: prowadzenie świetlic i placówek terenowych, utrzymania zespołów i szkółek gminnych oraz finansowanie instruktorów, edukacji w kierunku tradycji i sztuki regionalnej, organizowania imprez kulturalnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 363,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 010,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 274,54 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 310 000,00 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chelmcu;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł - wykonanie audytu energetycznego Starego Dworu w m. Kłęczany;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 908,63 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 72 498,63 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 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 20 910,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 698,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł.

~~Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.~~

3.7.22. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł - opinie dendrologiczne.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 009 133,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 339 967,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 209 147,86 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 2 606 934,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 396 573,31 zł, w tym zadania: Remont boiska sportowego w miejscowości Klęczany polegający na wymianie nawierzchni na sztuczną trawiastą – 498 150,00 zł, Remont kompleksu sortowego ORLIK 2012 w miejscowości Chelmeć – 898 423,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 270 144,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 042,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 912,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 627,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 69 728,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 286,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 365,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 190,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 879,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 115,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 942,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 373,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 056,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 76,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 303 350,70 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 325 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 240 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 763,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 557,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 827 468,98 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 1 076 899,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 061,21 zł (Astro Centrum);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 390,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 901,22 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 30 507,00 zł (budynek Astro Centrum);
- różne opłaty i składki w kwocie 20 135,11 zł (ubezpieczenie budynku Astro Centrum);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 053,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 682,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 509,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 132,45 zł;
- zakup energii w kwocie 4 799,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 925,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 304,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68,05 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Chelmeć w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 000 132,70 zł, tj. w 97,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 006 726,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 335 807,44	21 724 804,49	21 632 815,19	99,58%	55,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	5 415 000,00	5 414 775,32	100,00%	13,88%
600	Transport i łączność	4 960 405,73	4 724 152,33	4 390 967,67	92,95%	11,26%
926	Kultura fizyczna	5 485 213,59	3 645 555,52	3 488 988,56	95,71%	8,95%
801	Oświata i wychowanie	97 500,00	1 523 951,69	1 506 491,69	98,85%	3,86%
855	Rodzina	27 500,00	1 099 656,54	1 096 276,54	99,69%	2,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	736 995,73	736 995,73	100,00%	1,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 400,00	445 090,00	291 285,00	65,44%	0,75%
750	Administracja publiczna	0,00	295 000,00	172 500,00	58,47%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	207 460,00	156 000,00	75,20%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	113 530,00	113 037,00	99,57%	0,29%
630	Turystyka	0,00	75 530,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	33 878 826,76	40 006 726,30	39 000 132,70	97,48%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Chelmeć

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	UG/M/92 Dotacja celowa Spółka Wodociągowa Nr 1 w Paszynie - wykonanie sieci wodociągowej w Paszynie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,08%
010	01043	ZK/M/144 Rozbudowa sieci wodociągowej od zbiornika ujęciowego w kierunku zbiornika Marcinkowice Góra	0,00	224 779,09	224 777,09	100,0%	0,58%
010	01043	ZK/M/145 Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową trzech odcinków przyłączy na dz. nr 564/21, 564/20, 564/1, 564/10, 564/19 w miejscowości Piątkowa	0,00	19 396,46	19 396,46	100,0%	0,05%

010	01043	ZK/M/146 Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 762 w miejscowości Piątkowa oraz na dz. nr 1392/2, 1393/2 w miejscowości Paszyn	0,00	24 485,68	24 485,68	100,0%	0,06%
010	01043	ZK/M/163 Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. nr 512, 514/16, 599 w miejscowości Marcinkowice	0,00	16 000,00	12 583,65	78,6%	0,03%
010	01043	ZK/M/165 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świniarsko do Osiedla Zielony Gaj dz. ewidencyjnej 1391	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0%	0,03%
010	01043	ZK/M/179 Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Zielony Gaj w miejscowości Świniarsko	0,00	29 128,72	16 472,94	56,6%	0,04%
010	01043	ZK/W/4 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kunów dz. nr 4/4, 4/5, 4/6, 643	0,00	50 000,00	33 378,57	66,8%	0,09%
010	01043	ZK/M/98 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Chelmiec	1 700 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01043	ZK/PM/52 Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klimkówka, gmina Chelmiec, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0%	3,72%
010	01043	ZK/PM/69 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klimkówka, gmina Chelmiec	4 920,00	4 920,00	0,00	0,0%	0,00%
010	01043	ZK/PM/71 Projekt rurociągu tłoczego od istniejącego ujęcia wody w Wielogłowach do projektowanego zbiornika w Dąbrowej na dz. 118/10, 118/11 (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chelmiec)	62 700,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01043	ZK/PM/72 Projekt budowlany wodociągu rozdzielczego od zbiornika w Marcinkowicach do istniejącej sieci PE160 w Chelmcu (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chelmiec)	92 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01043	ZK/PM/79 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Paszyn - etap III	45 000,00	45 000,00	29 600,00	65,8%	0,08%
010	01043	ZK/PM/80 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Instalacja techniczna odprowadzająca wody spustowe i przelewowe ze zbiornika wody pitnej Januszowa Góry wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,0%	0,06%
010	01043	ZK/PM/87 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marcinkowice dz. 512, 514/6, 599...	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0%	0,02%
010	01043	ZK/PM/88 Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Kunów	1 320 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01043	ZK/PM/91 Budowa sieci wodociągowej w m. Chelmiec, Biczycze Dolne - etap II	199 308,59	199 308,59	199 308,59	100,0%	0,51%
010	01043	ZK/PM/92 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej"	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,04%
010	01044	ZK/M/142 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłęczany - etap II	0,00	3 429 520,91	3 429 520,91	100,0%	8,79%

010	01044	ZK/M/147 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad - etap III	0,00	19 450,00	19 450,00	100,0%	0,05%
010	01044	ZK/M/148 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad - etap IV	0,00	5 250,00	5 250,00	100,0%	0,01%
010	01044	ZK/M/149 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłęczany - etap III	0,00	7 850,00	7 850,00	100,0%	0,02%
010	01044	ZK/PM/96 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chomranice - etap I	0,00	1 352 151,16	1 352 151,16	100,0%	3,47%
010	01044	ZK/M/164 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 206/7, 205/1, 209, 214/1, 214/4, 213/1, 213/2, 213/3 w miejscowości Biczycze Dolne oraz do dz. nr 426 w miejscowości Chełmiec	0,00	33 000,00	27 700,46	83,9%	0,07%
010	01044	ZK/M/168 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszyn do dz. 1392/2, 1399/12, 1397	0,00	50 000,00	48 894,50	97,8%	0,13%
010	01044	ZK/M/157 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej	0,00	177 737,00	177 737,00	100,0%	0,46%
010	01044	ZK/M/158 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ewidencyjnych nr 59/11, 59/13, 58/18, 58/3, 58/2, 58/1, 57/8 w miejscowości Biczycze Dolne	0,00	265 000,00	249 455,48	94,1%	0,64%
010	01044	ZK/M/171 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko - etap V	0,00	13 400,00	13 400,00	100,0%	0,03%
010	01044	ZK/M/172 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunów do dz. 77/18, 77/19, 77/20..."	0,00	9 200,00	9 200,00	100,0%	0,02%
010	01044	ZK/M/99 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chełmiec	1 710 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01044	ZK/PM/03 Projekt budowy kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Librantowa, Naściszowa, Klimkówka i Ubiad (obręb Wielogłowy)	80 200,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01044	ZK/PM/04 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Librantowa, Klimkówka (etap II)	137 500,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01044	ZK/PM/31 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Krasne Potockie	35 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01044	ZK/PM/32 Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz	41 512,50	0,00	0,00	—	0,00%
010	01044	ZK/M/177 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biczycze Górne (droga na Podlesie) - etap II A	0,00	128 977,05	128 977,05	100,0%	0,33%
010	01044	ZK/PM/62 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłęczany - etap I	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,0%	0,01%
010	01044	ZK/PM/81 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielogłowy w okolicach zajezdni	48 900,00	48 900,00	48 900,00	100,0%	0,13%

010	01044	ZK/PM/82 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalniami wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Piątkowa Łęg	98 450,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01044	ZK/PM/83 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice - Wola Marcinkowska	113 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01044	ZK/PM/84 Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłęczany - etap I	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,03%
010	01044	ZK/M/178 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 32/2, 27, 65/4, 64, 65/3, 65/2, 65/1, 66/8, 66/12, 66/5, 66/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Świniarsko, gmina Chelmiec (okolice Niskówki)	0,00	74 686,77	74 686,77	100,0%	0,19%
010	01044	ZK/PM/86 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - Ubiad, etap II	17 450,00	17 450,00	17 450,00	100,0%	0,04%
010	01044	ZK/PM/89 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Biczycze Dolne (dz. 57/6, 57/5, 57/4 ...)	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100,0%	0,04%
010	01044	ZK/M/180 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zielony Gaj w miejscowości Świniarsko	0,00	42 506,71	25 501,17	60,0%	0,07%
010	01044	ZK/PM/93 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej"	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,03%
010	01044	ZK/PM/95 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rdziszów - Marcinkowice - Etap II A	32 900,00	32 900,00	32 900,00	100,0%	0,08%
010	01044	ZK/PM/90 Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie PROW - wkład własny	319 748,87	319 748,87	319 748,87	100,0%	0,82%
010	01044	ZK/PM/85 Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie PROW - dofinansowanie	1 390 212,48	1 390 212,48	1 390 212,48	100,0%	3,56%
010	01044	ZK/PM/56 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłęczany - etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Lokalnych - II Edycja	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	100,0%	27,95%
010	01095	WUG/M/107 Remont drogi "Ropa" nr ew. działki 319 w miejscowości Librantowa	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,24%
010	01095	WUG/M/108 Remont drogi "Czaśniki" nr ew. działki 231/5 w miejscowości Wola Kurowska	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,21%
010	01095	WUG/M/109 Remont Drogi "Piątkowa-Boguszowa" nr ew. działki 68 w miejscowości Piątkowa	0,00	1 042 000,00	1 041 981,36	100,0%	2,67%
400	40002	ZK/M/135 Zakup koparki do prac wodociągowo-kanalizacyjnych	300 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
400	40002	ZK/M/143 Zakup samochodu dla grupy wodociągowo-kanalizacyjnej	0,00	100 000,00	99 507,00	99,5%	0,26%
400	40002	ZK/M/176 Zakup modułu do programu ECARD	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0%	0,03%
600	60013	UG/M/106 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,05%

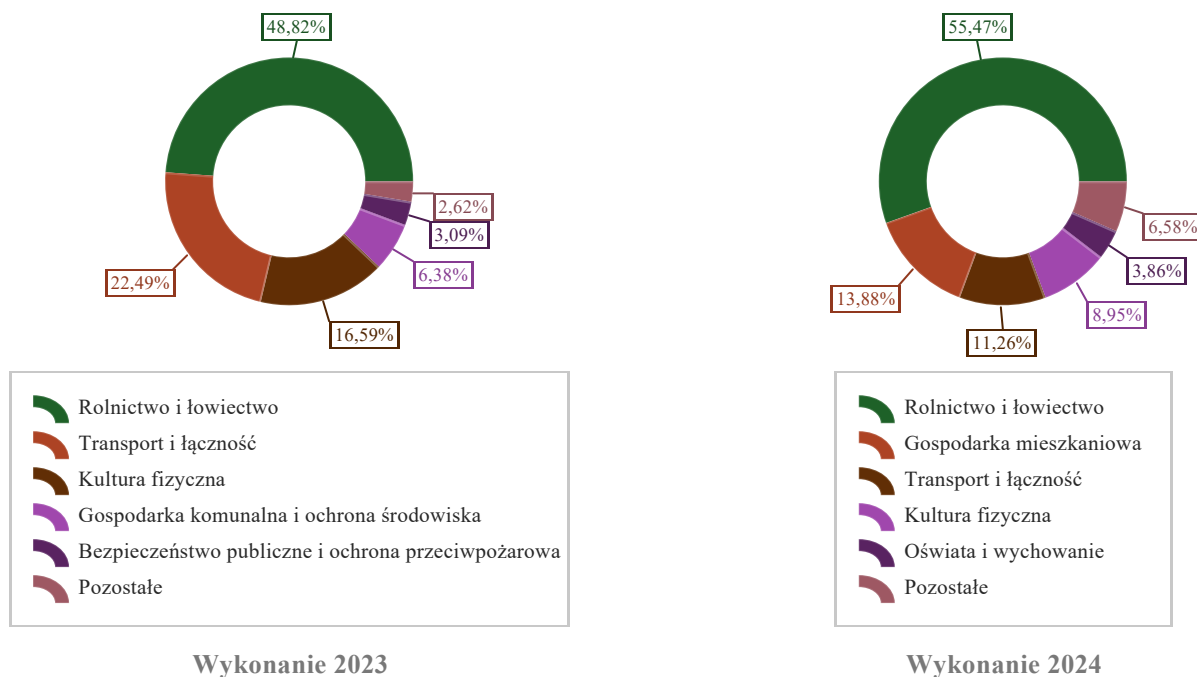
600	60014	UG/PM/15 Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska na odcinku I – w km od 3+435 do km 5+41, na odcinku II – w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka Powiat Nowosądecki	63 832,00	63 832,00	63 832,00	100,0%	0,16%
600	60016	UG/M/100 Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w Librantowej od Szkoły do granicy Gminy	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,00%
600	60016	UG/PM/07 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Naściszówka, obr. Naściszowa	36 285,00	36 285,00	0,00	0,0%	0,00%
600	60016	UG/PM/11 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Łęgówka obr. Piątkowa	38 750,00	38 750,00	0,00	0,0%	0,00%
600	60016	UG/PM/43 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 290358K w miejscowości Januszowa w km 0+000+0+920 polegającej na budowie chodnika i uzupełnienie oświetlenia ulicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,05%
600	60016	UG/PM/21 Utwardzenie parkingu przy Kościele w Chomranicach	480 000,00	380 606,28	380 606,28	100,0%	0,98%
600	60016	UG/PM/26 Przebudowa drogi gminnej nr 290067K Piątkowa - Koniuszowa w km od 0+803,68 do km 2+170,41 w miejscowości Piątkowa, Gmina Chelmiec Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wkład własny	436 479,00	436 479,00	436 479,00	100,0%	1,12%
600	60016	UG/PM/27 Przebudowa drogi gminnej nr 290067K Piątkowa - Koniuszowa w km od 0+803,68 do km 2+170,41 w miejscowości Piątkowa, Gmina Chelmiec Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - dofinansowanie	1 328 521,00	1 328 521,00	1 328 521,00	100,0%	3,41%
600	60016	UG/PM/33 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niskowa w Gminie Chelmiec w km 2+826,00-3+116,20	700 000,00	610 396,18	610 396,18	100,0%	1,57%
600	60016	UG/PM/35 Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 328/11 położonej w obrębie Wielogłowy, gm. Chelmiec	476 538,73	476 538,73	476 538,73	100,0%	1,22%
600	60016	ZK/M/136 Budowa mostu na potoku Naściszówka	500 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	ZK/M/137 Zakup zwyżki dla grupy drogowej	200 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	ZK/M/95 Zakup samochodu ciężarowego	700 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	ZK/M/170 Zakup kosiarki do trawy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,04%
600	60016	ZK/M/175 Zakup ramienia hydraulicznego wraz z głowicami współpracującymi i osprzętem	0,00	164 820,00	164 820,00	100,0%	0,42%
600	60016	ZK/M/200 Zakup ciągnika z pługiem i posypywarką wraz z zestawem do utrzymania zimowego	0,00	245 000,00	244 500,00	99,8%	0,63%
600	60016	ZK/M/201 Zakup piaskarko-posypywarki wraz z pługiem śnieżnym	0,00	201 300,00	194 800,00	96,8%	0,50%
600	60016	ZK/T/210 Zakup samochodu osobowego	0,00	130 000,00	122 500,00	94,2%	0,31%
600	60095	UG/PM/41 Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa mostu na działkach 79, 603/3, 243/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chelmiec (potok Biczyczanka)	0,00	521 624,14	312 974,48	60,0%	0,80%
630	63003	UG/PM/47 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko	0,00	75 530,00	0,00	—	0,00%

700	70005	UG/M/01 Zakup nieruchomości	400 000,00	5 415 000,00	5 414 775,32	100,0%	13,88%
750	75023	UG/M/261 Zakup samochodu służbowego	0,00	160 000,00	159 500,00	99,7%	0,41%
750	75023	UG/M/267 Zakup samochodu służbowego	0,00	122 000,00	0,00	0,0%	0,00%
750	75095	UG/PM/44 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Chelmcu na działkach ewidencyjnych nr 534, 535/1, 792, 791 i 536/14	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,03%
754	75412	UG/M/262 Dopuszczenie jednostek OSP z terenu Gminy Chelmeć z zakresu bezpieczeństwa publicznego - Zakup motopompy z przyczepką do wody zanieczyszczonej dla OSP Krasne Potockie (dofinansowanie z MUW w kwocie 97.500 zł)	0,00	109 962,00	109 962,00	100,0%	0,28%
754	75412	UG/M/263 Dopuszczenie jednostek OSP z terenu Gminy Chelmeć z zakresu bezpieczeństwa publicznego - Zakup pompy szlamowej dla OSP Paszyn (dofinansowanie z MUW w kwocie 2.500 zł)	0,00	14 249,00	14 249,00	100,0%	0,04%
754	75412	WUG/M/105 Dotacja dla OSP Paszyn na zakup Quada	0,00	32 784,73	32 784,73	100,0%	0,08%
754	75412	WUG/M/106 Dotacja dla OSP Krasne Potockie na zakup średniego samochodu pożarniczego	0,00	580 000,00	580 000,00	100,0%	1,49%
801	80101	UG/PM/34 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rdziostowie	70 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,09%
801	80101	UG/M/103 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Januszowa	0,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	0,13%
801	80101	1/JA/M Wykonanie chodników przy SP w Januszowej oraz placu utwardzanego przy boisku	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0%	0,15%
801	80101	1/MA/M Wykonanie kostki brukowej przy boisku sportowym w Marcinkowicach	0,00	66 254,19	66 254,19	100,0%	0,17%
801	80101	2/MA/M Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00%
801	80101	1/MA/M Zakup piłkochwyłów wraz z montażem na boisku sportowym SP w Marcinkowicach	0,00	87 563,44	87 563,44	100,0%	0,22%
801	80104	UG/M/97 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję przedszkola gminnego	0,00	2 460,00	0,00	0,0%	0,00%
801	80104	UG/PM/28 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję przedszkola	27 500,00	0,00	0,00	—	0,00%
801	80104	UG/PM/37 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmeć	0,00	1 211 674,06	1 211 674,06	100,0%	3,11%
855	85516	UG/M/94 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka gminnego - dokumentacja projektowa - dofinansowanie Maluch+	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

855	85516	UG/M/95 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka gminnego - dofinansowanie Maluch+	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
855	85516	UG/M/96 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka gminnego - wkład własny	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
855	85516	UG/PM/29 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka gminnego	27 500,00	0,00	0,00	—	0,00%
855	85516	UG/PM/48 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmiec (dofinansowanie program Maluch+)	0,00	891 281,74	891 281,74	100,0%	2,29%
855	85516	UG/PM/49 Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmiec (VAT do Projektu)	0,00	204 994,80	204 994,80	100,0%	0,53%
855	85516	UG/PB/25 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn. Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1położonej w obrębie Librantowa	0,00	3 380,00	0,00	0,0%	0,00%
900	90001	ZK/M/138 Zakup kontenerów na skratki	50 000,00	50 000,00	36 285,00	72,6%	0,09%
900	90001	ZK/M/139 Modernizacja przepompowni głównej w Wielogłowach	1 000 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,00%
900	90005	UG/M/63 Program Ciepłe Mieszkanie	57 400,00	57 400,00	0,00	0,0%	0,00%
900	90005	UG/M/104 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w m. Wielogłowy działka nr 523	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0%	0,11%
900	90015	WUG/M/102 Budowa oświetlenia ulicznego przy DK nr 28 w miejscowości Trzetrzewina (prawa strona w kierunku Limanowej) wraz z budową bezpiecznego przejścia dla pieszych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,38%
900	90095	UG/PM/45 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania rowerowego placu zabaw - PUMPTRUCK	0,00	3 690,00	0,00	0,0%	0,00%
900	90095	ZK/227 Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków	0,00	70 000,00	61 000,00	87,1%	0,16%
921	92109	UG/PM/30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont „Starego Dworku” w Kłęczanach	85 000,00	2 460,00	0,00	0,0%	0,00%
921	92109	UG/PM/31 Projekt budowy świetlicy w miejscowości Trzetrzewina	40 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
921	92109	UG/PM/32 Projekt budowy świetlicy w miejscowości Ubiad	40 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
921	92109	WUG/M/112 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku świetlicy w m. Świniarsko	0,00	70 000,00	42 000,00	60,0%	0,11%
921	92109	WUG/M/111 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku świetlicy w m. Wola Kurowska	0,00	45 000,00	27 000,00	60,0%	0,07%

921	92120	WUG/M/114 Wykonanie dokumentacji na termomodernizację Starego Dworku w m. Kłęczany	0,00	90 000,00	87 000,00	96,7%	0,22%
926	92601	UG/PM/22 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Rdziostowie Program OLIMPIA - dofinansowanie	1 620 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
926	92601	UG/PM/23 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Rdziostowie Program OLIMPIA - wkład własny	1 380 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
926	92601	UG/PM/24 Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmec - Sportowa Polska - wkład własny	1 460 213,59	2 044 447,39	1 937 379,82	94,8%	4,97%
926	92601	UG/PM/25 Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmec - Sportowa Polska - dofinansowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	2,56%
926	92601	WUG/M/101 Wykonanie konstrukcji zadaszenia (piłkochwyty z siatki polipropylenowej) nad płytą boiska sportowego ORLIK w Chelmcu	0,00	158 000,00	157 932,00	100,0%	0,40%
926	92601	UG/M/268 Roboty budowlane na boisku sportowym w miejscowości Piątkowa	0,00	21 766,38	0,00	0,0%	0,00%
926	92605	UG/M/98 Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Świniańsko - dofinansowanie	0,00	113 680,00	113 680,00	100,0%	0,29%
926	92605	UG/M/99 Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Świniańsko - wkład własny	0,00	138 823,03	136 564,73	98,4%	0,35%
926	92695	UG/M/90 s. Kunów - Wykonanie ogrodzenia przy placu gminnym w Kunowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,00%
926	92695	UG/M/93 Pomoc finansowa dla Gminy Podegrodzie - Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniańsko, Podrzeczce oraz Brzezna w km 0+00 do 2+764,75	0,00	70 117,72	70 117,72	100,0%	0,18%
926	92695	UG/M/264 Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi - etap I	0,00	73 721,00	73 314,29	99,4%	0,19%
		RAZEM	33 878 826,76	40 006 726,30	39 000 132,70	97,5%	100,00%

Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chelmec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 724 804,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 632 815,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 095 042,98 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 2 148 058,54 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 1 450 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 615 042,98 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 18 320 790,85 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 18 359 745,95 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 10 900 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 420 790,85 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 216 981,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 217 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 216 981,36 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 037,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 113 037,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 113 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 037,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 724 152,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 390 967,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 63 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 832,00 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 63 832,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 994 161,19 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 4 118 696,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 252 541,19 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 741 620,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 974,48 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 521 624,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 312 974,48 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 75 530,00 zł.

3.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 415 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 414 775,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 414 775,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 414 775,32 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chelmec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 159 500,00 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 282 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 995,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 995,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 736 995,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 736 995,73 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 612 784,73 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 124 211,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 523 951,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 506 491,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 294 817,63 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 309 817,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 207 254,19 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 563,44 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 211 674,06 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 214 134,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 211 674,06 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099 656,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 096 276,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 096 276,54 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 099 656,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 096 276,54 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 285,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 36 285,00 zł, co stanowi 30,24% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 285,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 44 000,00 zł, co stanowi 43,39% planu rocznego wynoszącego 101 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 000,00 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 73 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 000,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 69 000,00 zł, co stanowi 58,74% planu rocznego wynoszącego 117 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 87 000,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 000,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 645 555,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 488 988,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 095 311,82 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 3 224 213,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 095 311,82 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 250 244,73 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 252 503,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 244,73 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 432,01 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 168 838,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 314,29 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 117,72 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chelmeć wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

Wydatki majątkowe, które nie zostały zrealizowane w 2024 roku:

- ZK/PM/69 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klimkówka, gmina Chelmec – w 2024 r. zaplanowano środki na realizację umowy z zewnętrznym inspektorem nadzoru, środki zostaną wypłacone po zrealizowaniu inwestycji w 2025 r.;
- UG/M/100 Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w Librantowej od Szkoły do granicy Gminy – zadanie rozpoczęto w 2024 r., jednak ze względu na obowiązujące procedury realizacja przewidziana jest w II połowie br.;
- UG/PM/07 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Naściszówka, obr. Naściszowa – zakończenie realizacji zadania przesunięte zostało na rok bieżący;
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Łęgówka obr. Piątkowa - zakończenie realizacji zadania przesunięte zostało na rok bieżący;
- UG/PM/47 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko - aneksowano sposób płatności za poszczególne etapy, pierwotnie I etap do zapłaty w 2024 r., a po zawarciu aneksu całość umowy płatna w 2025 r.;
- UG/M/267 Zakup samochodu służbowego – samochód zakupiono w grudniu 2024 r., płatność nastąpiła w styczniu 2025 r.;
- 2/MA/M Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na warunki czasowo-atmosferyczne, realizacja przewidziana na rok bieżący;
- UG/M/97 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję przedszkola gminnego – nastąpiła zmiana przeznaczenia budynku na GOK, w związku z tym zadanie przyjęte do realizacji w 2025 r.;
- UG/PB/25 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn. Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa – w 2024 r. zaplanowano środki na realizację umowy z zewnętrznym inspektorem nadzoru, środki zostaną wypłacone po zrealizowaniu inwestycji w 2025 r.;
- ZK/M/139 Modernizacja przepompowni głównej w Wielogłowach – w 2024 r. przystąpiono do realizacji projektu, jednak ze względu na obowiązujące procedury, zadanie zostanie ukończone w II połowie 2025 r.;
- UG/M/63 Program Ciepłe Mieszkanie – ze względu na brak dofinansowania nie przystąpiono do realizacji projektu;
- Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania rowerowego placu zabaw – PUMPTRUCK – zakończenie zadania planowane jest do 30 kwietnia 2025 r.;
- UG/PM/30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont „Starego Dworku” w Kłęczanach - zakończenie zadania planowane jest do 31.05.2025 r.;
- UG/M/268 Roboty budowlane na boisku sportowym w miejscowości Piątkowa – zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Chelmec – sportowa Polska;
- UG/M/90 s. Kunów - Wykonanie ogrodzenia przy placu gminnym w Kunowie - zadanie pierwotnie przewidziane do realizacji w 2024 r., jednak ze względu na problemy związane z rozpoczęciem inwestycji zadanie przewidziane jest do realizacji w 2025 r.

Wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 2024 roku w kwocie niższej od przyjętego planu:

- ZK/M/163 Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. nr 512, 514/16, 599 w miejscowości Marcinkowice (realizacja 78,6% planu) – koszt wykonania był niższy od założonego planu;
- ZK/M/179 Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Zielony Gaj w miejscowości Świniarsko realizacja 56,6% planu) - zadanie zrealizowane w 100%, koszt wykonania był niższy od założonego planu;
- ZK/W/4 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kunów dz. nr 4/4, 4/5, 4/6, 643 (realizacja 66,8% planu) - zadanie zrealizowane w 100%, koszt wykonania był niższy od założonego planu;
- ZK/PM/79 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Paszyn - etap III (realizacja 65,8% planu) - zadanie zrealizowane w 100%, koszt wykonania był niższy od założonego planu;

- ~~ZK/M/164 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 206/7, 205/1, 209, 214/1, 214/4, 213/1, 213/2, 213/3~~ w miejscowości Biczycze Dolne oraz do dz. nr 426 w miejscowości Chełmiec (realizacja 83,9% planu) - zadanie zrealizowane w 100%, koszt wykonania był niższy od założonego planu;
- ZK/M/180 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zielony Gaj w miejscowości Świniarsko (realizacja 60,0% planu) – inwestycja miała zostać zrealizowana do końca 2024 r., ze względu na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji częściowa płatność nastąpiła w 2024 r. natomiast płatność końcowa w wys. 40% zostanie zapłacona po zakończeniu realizacji zadania tj. w II kw. 2025 r.;
- UG/PM/41 Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa mostu na działkach 79, 603/3, 243/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chełmiec (potok Biczyczanka) (realizacja 60,0% planu) – inwestycja miała zostać zrealizowana do końca 2024 r., ze względu na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji częściowa płatność nastąpiła w 2024 r. natomiast płatność końcowa w wys. 40% zostanie zapłacona po zakończeniu realizacji zadania tj. w I kw. 2025 r.;
- ZK/M/138 Zakup kontenerów na skratki (realizacja 72,6% planu) – zadanie zrealizowane w 100%, cena zakupu kontenerów była niższa niż założono w planie wydatków;
- ZK/227 Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków (realizacja 87,1% planu) – zadanie zrealizowane w 100%, uzyskano cenę niższą od założonego planu wydatków;
- WUG/M/112 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku świetlicy w m. Świniarsko (realizacja 60,0% planu) - inwestycja miała zostać zrealizowana do końca 2024 r., ze względu na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji częściowa płatność nastąpiła w 2024 r. natomiast płatność końcowa w wys. 40% zostanie zapłacona po zakończeniu realizacji zadania tj. w II kw. 2025 r.;
- WUG/M/111 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku świetlicy w m. Wola Kurowska (realizacja 60,0% planu) - inwestycja miała zostać zrealizowana do końca 2024 r., ze względu na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji częściowa płatność nastąpiła w 2024 r. natomiast płatność końcowa w wys. 40% zostanie zapłacona po zakończeniu realizacji zadania tj. w II kw. 2025 r.

3.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 48 685 530,33 zł, (co stanowi 279,63% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 927 856,90 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 34 096 842,58 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 004 735,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 656 095,64 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 252 105,86 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 252 105,86 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 252 105,86
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 252 105,86

- Zadłużenie Gminy Chełmiec z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. - 11 656 095,64 zł;
- Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2024 r. - 3 252 105,86 zł;
- Zadłużenie Gminy Chełmiec z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. – 6 854 609,48 zł (3,1% dochodów wykonanych ogółem);
- Umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 1 549 380,30 zł.

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chelmec 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	6 536 079,81	4 118 374,51	3 980 461,11	96,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 219 059,01	3 744 519,00	3 606 605,60	96,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 228,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	3 700 000,00	3 553 857,76	96,05%
		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	519 059,01	44 519,00	44 519,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 317 020,80	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 317 020,80	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	373 855,51	373 855,51	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	212 585,51	212 585,51	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	161 270,00	161 270,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	111 800,13	111 287,62	99,54%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	111 800,13	111 287,62	99,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 497,98	89,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	219,12	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 580,13	106 570,52	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 913 000,00	2 214 400,00	2 299 750,61	103,85%
	40002		Dostarczanie wody	1 913 000,00	2 214 400,00	2 299 750,61	103,85%
		0830	Wpływy z usług	1 760 000,00	2 044 000,00	2 103 160,64	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 300,00	7 626,70	104,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	163 100,00	188 963,27	115,86%
600			Transport i łączność	2 019 700,00	2 419 516,00	2 396 348,28	99,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 867 836,49	98,31%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 867 836,49	98,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	104 700,00	519 516,00	528 511,79	101,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	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 %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	97 000,00	96 156,19	99,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	16,00	33,33%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	177 000,00	186 193,62	105,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00	3 095,00	114,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	132,30	88,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	3 000,68	111,14%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 918,00	239 918,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 412 979,92	6 429 101,20	6 756 822,23	105,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 372 479,92	6 388 881,20	6 719 799,56	105,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 167 979,92	6 267 979,92	6 590 051,30	105,14%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	26 900,00	30 890,66	114,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	8 164,28	8 092,53	99,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 637,00	16 637,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	69 200,00	74 128,07	107,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	40 220,00	37 022,67	92,05%
		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	40 000,00	40 000,00	36 811,22	92,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	220,00	211,45	96,11%
710			Działalność usługowa	88 700,00	173 960,00	175 091,02	100,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	88 700,00	173 460,00	174 591,02	100,65%
		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	700,00	2 900,00	577,06	19,90%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	91 150,00	95 317,04	104,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 900,00	7 251,92	105,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 500,00	26 445,00	96,16%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	848 775,90	2 380 069,90	2 689 388,25	113,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 775,90	400 099,90	400 127,60	100,01%
		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	245 754,00	400 078,00	400 078,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,90	21,90	49,60	226,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	1 976 220,00	2 283 653,88	115,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	1 664 320,00	1 958 295,37	117,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 900,00	16 589,51	128,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	44 000,00	53 769,00	122,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	4 637,51	185,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 637,51	185,50%
	75095		Pozostała działalność	500,00	1 250,00	969,26	77,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	472,52	94,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	496,74	66,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 910,00	557 340,00	553 864,24	99,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 910,00	5 910,00	5 910,00	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	5 910,00	5 910,00	5 910,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	347,00	347,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347,00	347,00	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	339 455,00	339 455,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	339 455,00	339 455,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	384,00	384,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384,00	384,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	211 244,00	207 768,24	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 244,00	207 768,24	98,35%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	391 940,00	388 945,60	99,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	381 440,00	381 440,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	233 920,00	233 920,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 520,00	27 520,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 500,00	10 500,00	7 505,60	71,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 350,00	73,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	155,60	31,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 537 003,00	64 311 172,56	64 497 766,81	100,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	28 380,00	30 682,37	108,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	28 000,00	30 306,82	108,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	380,00	375,55	98,83%
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	5 000 000,00	6 030 502,56	6 030 502,56	100,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	6 030 502,56	6 030 502,56	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 247 200,00	5 024 300,00	5 093 301,67	101,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	4 000 000,00	4 059 005,16	101,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	15 400,00	14 124,00	91,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	77 489,00	103,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	820 300,00	820 636,38	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	111 300,00	120 027,00	107,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	300,00	288,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 732,13	86,61%
	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	9 720 000,00	10 539 100,00	10 591 386,97	100,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 385 441,02	98,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	830 000,00	823 785,35	99,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	117 000,00	116 227,13	99,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	864 000,00	855 482,03	99,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	226 500,00	244 089,24	107,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 950 000,00	2 110 380,89	108,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	21 600,00	24 158,33	111,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	30 000,00	31 822,98	106,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00	1 187 500,00	1 250 503,24	105,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	103 580,58	147,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	70 000,00	70 432,67	100,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	595 580,00	595 588,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	427 345,09	106,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	51 800,00	53 454,30	103,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	102,40	85,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 394 803,00	41 501 390,00	41 501 390,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 180 157,00	40 286 744,00	40 286 744,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 214 646,00	1 214 646,00	1 214 646,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	79 541 438,00	91 219 112,69	91 261 345,90	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 325 374,00	63 382 794,00	63 382 794,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 325 374,00	63 382 794,00	63 382 794,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 832 164,00	1 832 164,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 832 164,00	1 832 164,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 384 444,00	10 384 444,00	10 384 444,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 384 444,00	10 384 444,00	10 384 444,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 620,00	1 869 147,20	1 911 380,41	102,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	425 861,60	425 861,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 321 107,00	1 321 107,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	113 220,00	155 453,21	137,30%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 958,60	8 958,60	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 800 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 400 563,49	1 400 563,49	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	166 478,12	166 478,12	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 234 085,37	1 234 085,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 665 870,05	5 522 966,31	5 776 174,02	104,58%
	80101		Szkoły podstawowe	446 580,00	555 821,30	601 522,14	108,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	439,00	483,00	110,02%
		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	266 480,00	266 480,00	269 407,41	101,10%
		0830	Wpływy z usług	59 650,00	79 064,00	60 365,40	76,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 800,00	36 800,00	48 254,81	131,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 388,10	23 388,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 650,00	99 494,20	149 467,42	150,23%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 371,35	1 077 152,00	1 135 410,73	105,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	16 700,00	17 326,65	103,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 371,35	960 452,00	950 618,48	98,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	167 465,60	167,47%
	80104		Przedszkola	1 611 367,45	2 942 859,00	3 075 612,54	104,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 450,00	4 449,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 367,45	2 238 409,00	2 215 491,50	98,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	700 000,00	700 000,00	855 671,10	122,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 760,15	191 923,00	214 932,40	111,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 420,00	1 419,15	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 760,15	190 503,00	188 552,73	98,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 960,52	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	75 000,00	72 718,18	96,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	72 718,18	96,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 791,10	99 220,00	98 202,00	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 791,10	99 220,00	98 202,00	98,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	112 510,97	112 510,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 710,97	7 710,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 800,00	104 800,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	448 489,04	445 274,06	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	448 489,04	445 274,06	99,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 991,00	19 991,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	630,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 061,00	16 061,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 738 187,00	3 953 278,94	3 717 024,78	94,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	121 400,00	115 319,50	94,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 000,00	109 919,50	94,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 837,00	63 708,00	62 093,88	97,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 837,00	61 308,00	60 071,49	97,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 022,39	84,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 202,00	230 000,00	216 158,99	93,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 202,00	230 000,00	216 158,99	93,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	960 500,00	787 705,74	82,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	705,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	960 500,00	787 000,63	81,94%
	85216		Zasilki stałe	559 538,00	760 761,84	743 429,37	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 538,00	719 021,84	704 630,94	98,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	37 058,35	92,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 740,00	1 740,08	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 630,00	676 693,00	674 583,93	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	4 323,73	108,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	1 765,79	441,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 720,00	267 505,00	267 496,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 030,00	404 788,00	400 998,02	99,06%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 580,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00	7 290,72	145,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	7 290,72	145,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 168,00	121 240,00	124 133,54	102,39%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 000,00	26 669,42	111,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 168,00	96 240,00	96 240,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 224,12	122,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	330 000,00	302 619,30	91,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	330 000,00	302 619,30	91,70%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	677 976,10	677 689,81	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 040,09	1 045,52	100,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	676 936,01	676 644,29	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 900,39	2 352,00	5,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 900,39	2 352,00	5,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 152,00	2 352,00	56,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 748,39	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 880,28	127 748,26	73,47%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 255,28	1 255,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 255,28	1 255,28	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	172 625,00	126 492,98	73,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	883,41	147,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	123 607,17	72,71%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 025,00	2 002,40	98,88%
855			Rodzina	12 840 247,00	14 657 376,78	14 634 309,64	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	8 000,00	10 913,13	136,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	3 440,24	114,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	5 000,00	7 472,89	149,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 403 000,00	14 125 008,29	14 106 972,89	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 000,00	1 963,42	24,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 260 000,00	13 905 647,42	13 904 901,66	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 660,87	2 660,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 700,00	111 563,99	97,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00	82 000,00	72 632,89	88,58%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	12 000,00	13 250,06	110,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 174,00	2 708,80	85,34%
		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	3 174,00	2 696,00	84,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 770,30	9 920,36	92,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 770,30	9 920,36	92,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 647,00	128 310,19	126 788,76	98,81%
		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	96 647,00	126 630,80	125 109,36	98,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 679,39	1 679,40	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 600,00	382 114,00	377 005,70	98,66%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	345 370,00	341 921,00	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	630,00	647,15	102,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 114,00	34 437,55	95,36%

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	16 888 947,91	18 097 340,43	17 537 490,28	96,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 976 000,00	3 845 330,00	4 121 038,63	107,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 630,00	1 626,02	99,76%
		0830	Wpływy z usług	2 770 000,00	3 542 000,00	3 785 251,01	106,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	9 300,00	9 860,47	106,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	290 000,00	324 301,13	111,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 908 410,00	9 884 410,00	9 493 383,43	96,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 854 410,00	9 854 410,00	9 416 028,74	95,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	46 440,69	154,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	28 946,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 968,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 021 537,91	1 113 717,43	821 005,93	73,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	75,24	188,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	6 211,20	100,18%
		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	50 841,06	50 841,06	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	70 098,46	67 025,00	95,62%
		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	929 137,91	929 137,91	696 853,43	75,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	59 800,00	66 407,40	111,05%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	45 200,00	49 430,91	109,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 812,28	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 800,00	13 164,21	121,89%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	316 900,00	338 360,03	106,77%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	206 500,00	223 198,53	108,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	25 400,00	25 681,44	101,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	85 000,00	89 480,06	105,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	27 138,74	54,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	27 138,74	54,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 770 000,00	2 803 183,00	2 670 156,12	95,25%
		0830	Wpływy z usług	2 636 000,00	2 635 300,00	2 500 043,79	94,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	272,69	38,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 183,00	3 776,41	90,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	133 063,23	102,36%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 500,00	55 991,33	97,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	29 813,83	99,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 813,83	99,38%
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 500,00	26 177,50	95,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	26 177,50	95,19%
926			Kultura fizyczna	5 246 397,35	4 057 457,35	4 232 167,74	104,31%
	92601		Obiekty sportowe	4 492 397,35	3 085 567,35	3 182 523,74	103,14%
		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	935 000,00	1 041 700,00	1 101 596,15	105,75%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	243 461,00	121,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	34,61	69,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	256 420,00	318 509,49	124,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 397,35	587 397,35	518 922,49	88,34%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	130 780,00	130 780,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 680,00	113 680,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	754 000,00	841 110,00	918 864,00	109,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 000,00	684 100,00	741 623,84	108,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	12,85	128,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	157 000,00	177 227,31	112,88%
			Razem	194 309 335,94	220 890 087,47	221 194 929,72	100,14%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chelmec 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	3 700 000,00	3 912 585,51	3 774 672,11	96,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 700 000,00	3 700 000,00	3 562 086,60	96,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 228,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	3 700 000,00	3 553 857,76	96,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	212 585,51	212 585,51	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	212 585,51	212 585,51	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	111 580,13	111 068,50	99,54%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	111 580,13	111 068,50	99,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 497,98	89,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 580,13	106 570,52	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 913 000,00	2 214 400,00	2 299 750,61	103,85%
	40002		Dostarczanie wody	1 913 000,00	2 214 400,00	2 299 750,61	103,85%
		0830	Wpływy z usług	1 760 000,00	2 044 000,00	2 103 160,64	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 300,00	7 626,70	104,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	163 100,00	188 963,27	115,86%
600			Transport i łączność	2 019 700,00	2 416 816,00	2 393 253,28	99,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 867 836,49	98,31%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 867 836,49	98,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	104 700,00	516 816,00	525 416,79	101,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	97 000,00	96 156,19	99,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	16,00	33,33%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	177 000,00	186 193,62	105,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	132,30	88,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	3 000,68	111,14%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 918,00	239 918,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 412 979,92	6 429 101,20	6 756 822,23	105,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 372 479,92	6 388 881,20	6 719 799,56	105,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 167 979,92	6 267 979,92	6 590 051,30	105,14%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	26 900,00	30 890,66	114,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	8 164,28	8 092,53	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 637,00	16 637,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	69 200,00	74 128,07	107,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	40 220,00	37 022,67	92,05%
		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	40 000,00	40 000,00	36 811,22	92,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	220,00	211,45	96,11%
710			Działalność usługowa	88 700,00	173 960,00	175 091,02	100,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	88 700,00	173 460,00	174 591,02	100,65%
		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	700,00	2 900,00	577,06	19,90%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	91 150,00	95 317,04	104,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 900,00	7 251,92	105,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 500,00	26 445,00	96,16%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	848 775,90	2 125 069,90	2 434 388,25	114,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 775,90	400 099,90	400 127,60	100,01%
		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	245 754,00	400 078,00	400 078,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,90	21,90	49,60	226,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	1 721 220,00	2 028 653,88	117,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	1 664 320,00	1 958 295,37	117,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 900,00	16 589,51	128,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	44 000,00	53 769,00	122,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	4 637,51	185,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 637,51	185,50%
	75095		Pozostała działalność	500,00	1 250,00	969,26	77,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	472,52	94,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	496,74	66,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 910,00	557 340,00	553 864,24	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 910,00	5 910,00	5 910,00	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	5 910,00	5 910,00	5 910,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	347,00	347,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347,00	347,00	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	339 455,00	339 455,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	339 455,00	339 455,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	384,00	384,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384,00	384,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	211 244,00	207 768,24	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 244,00	207 768,24	98,35%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	30 500,00	27 505,60	90,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 500,00	10 500,00	7 505,60	71,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 350,00	73,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	155,60	31,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 537 003,00	64 311 172,56	64 497 766,81	100,29%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	28 380,00	30 682,37	108,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	28 000,00	30 306,82	108,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	380,00	375,55	98,83%
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	5 000 000,00	6 030 502,56	6 030 502,56	100,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	6 030 502,56	6 030 502,56	100,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 247 200,00	5 024 300,00	5 093 301,67	101,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	4 000 000,00	4 059 005,16	101,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	15 400,00	14 124,00	91,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	77 489,00	103,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	820 300,00	820 636,38	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	111 300,00	120 027,00	107,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	300,00	288,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 732,13	86,61%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 720 000,00	10 539 100,00	10 591 386,97	100,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 385 441,02	98,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	830 000,00	823 785,35	99,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	117 000,00	116 227,13	99,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	864 000,00	855 482,03	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	226 500,00	244 089,24	107,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 950 000,00	2 110 380,89	108,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	21 600,00	24 158,33	111,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	30 000,00	31 822,98	106,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00	1 187 500,00	1 250 503,24	105,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	103 580,58	147,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	70 000,00	70 432,67	100,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	595 580,00	595 588,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	427 345,09	106,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	51 800,00	53 454,30	103,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	102,40	85,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 394 803,00	41 501 390,00	41 501 390,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 180 157,00	40 286 744,00	40 286 744,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 214 646,00	1 214 646,00	1 214 646,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	65 741 438,00	77 459 590,60	77 501 823,81	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 325 374,00	63 382 794,00	63 382 794,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 325 374,00	63 382 794,00	63 382 794,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 832 164,00	1 832 164,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 832 164,00	1 832 164,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 384 444,00	10 384 444,00	10 384 444,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 384 444,00	10 384 444,00	10 384 444,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 620,00	1 860 188,60	1 902 421,81	102,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	425 861,60	425 861,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 321 107,00	1 321 107,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	113 220,00	155 453,21	137,30%
801			Oświata i wychowanie	2 665 870,05	5 522 966,31	5 776 174,02	104,58%
	80101		Szkoły podstawowe	446 580,00	555 821,30	601 522,14	108,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	439,00	483,00	110,02%
		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	266 480,00	266 480,00	269 407,41	101,10%
		0830	Wpływy z usług	59 650,00	79 064,00	60 365,40	76,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 800,00	36 800,00	48 254,81	131,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 388,10	23 388,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 650,00	99 494,20	149 467,42	150,23%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 371,35	1 077 152,00	1 135 410,73	105,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	16 700,00	17 326,65	103,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 371,35	960 452,00	950 618,48	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	167 465,60	167,47%
	80104		Przedszkola	1 611 367,45	2 942 859,00	3 075 612,54	104,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 450,00	4 449,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 367,45	2 238 409,00	2 215 491,50	98,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	855 671,10	122,24%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 760,15	191 923,00	214 932,40	111,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 420,00	1 419,15	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 760,15	190 503,00	188 552,73	98,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 960,52	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	75 000,00	72 718,18	96,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	72 718,18	96,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 791,10	99 220,00	98 202,00	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 791,10	99 220,00	98 202,00	98,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	112 510,97	112 510,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 710,97	7 710,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 800,00	104 800,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	448 489,04	445 274,06	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	448 489,04	445 274,06	99,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 991,00	19 991,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	630,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 061,00	16 061,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 738 187,00	3 953 278,94	3 717 024,78	94,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	121 400,00	115 319,50	94,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 000,00	109 919,50	94,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	45 837,00	63 708,00	62 093,88	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 837,00	61 308,00	60 071,49	97,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 022,39	84,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 202,00	230 000,00	216 158,99	93,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 202,00	230 000,00	216 158,99	93,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	960 500,00	787 705,74	82,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	705,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	960 500,00	787 000,63	81,94%
	85216		Zasilki stałe	559 538,00	760 761,84	743 429,37	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 538,00	719 021,84	704 630,94	98,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	37 058,35	92,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 740,00	1 740,08	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 630,00	676 693,00	674 583,93	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	4 323,73	108,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	1 765,79	441,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 720,00	267 505,00	267 496,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 030,00	404 788,00	400 998,02	99,06%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 580,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00	7 290,72	145,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	7 290,72	145,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 168,00	121 240,00	124 133,54	102,39%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 000,00	26 669,42	111,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 168,00	96 240,00	96 240,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 224,12	122,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	330 000,00	302 619,30	91,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	330 000,00	302 619,30	91,70%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	677 976,10	677 689,81	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 040,09	1 045,52	100,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	676 936,01	676 644,29	99,96%

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	42 900,39	2 352,00	5,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 900,39	2 352,00	5,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 152,00	2 352,00	56,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 748,39	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 880,28	127 748,26	73,47%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 255,28	1 255,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 255,28	1 255,28	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	172 625,00	126 492,98	73,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	883,41	147,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	123 607,17	72,71%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 025,00	2 002,40	98,88%
855			Rodzina	12 840 247,00	14 657 376,78	14 634 309,64	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	8 000,00	10 913,13	136,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	3 440,24	114,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	5 000,00	7 472,89	149,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 403 000,00	14 125 008,29	14 106 972,89	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 000,00	1 963,42	24,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 260 000,00	13 905 647,42	13 904 901,66	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 660,87	2 660,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 700,00	111 563,99	97,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00	82 000,00	72 632,89	88,58%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	12 000,00	13 250,06	110,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 174,00	2 708,80	85,34%
		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	3 174,00	2 696,00	84,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 770,30	9 920,36	92,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 770,30	9 920,36	92,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 647,00	128 310,19	126 788,76	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	96 647,00	126 630,80	125 109,36	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 679,39	1 679,40	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 600,00	382 114,00	377 005,70	98,66%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	345 370,00	341 921,00	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	630,00	647,15	102,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 114,00	34 437,55	95,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 902 410,00	17 107 702,52	16 840 364,16	98,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 976 000,00	3 842 930,00	4 121 038,63	107,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 630,00	1 626,02	99,76%
		0830	Wpływy z usług	2 770 000,00	3 542 000,00	3 785 251,01	106,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	9 300,00	9 860,47	106,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	290 000,00	324 301,13	111,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 908 410,00	9 884 410,00	9 493 383,43	96,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 854 410,00	9 854 410,00	9 416 028,74	95,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	46 440,69	154,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	28 946,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 968,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	127 179,52	124 152,50	97,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	75,24	188,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	6 211,20	100,18%
		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	50 841,06	50 841,06	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	70 098,46	67 025,00	95,62%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	59 800,00	66 407,40	111,05%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	45 200,00	49 430,91	109,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 812,28	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 800,00	13 164,21	121,89%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	316 900,00	338 360,03	106,77%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	206 500,00	223 198,53	108,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	25 400,00	25 681,44	101,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	85 000,00	89 480,06	105,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	27 138,74	54,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	27 138,74	54,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 770 000,00	2 802 483,00	2 669 883,43	95,27%
		0830	Wpływy z usług	2 636 000,00	2 635 300,00	2 500 043,79	94,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 183,00	3 776,41	90,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	133 063,23	102,36%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 500,00	55 991,33	97,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	29 813,83	99,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 813,83	99,38%
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 500,00	26 177,50	95,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	26 177,50	95,19%
926			Kultura fizyczna	2 626 397,35	2 943 777,35	3 118 487,74	105,93%
	92601		Obiekty sportowe	1 872 397,35	2 085 567,35	2 182 523,74	104,65%
		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	935 000,00	1 041 700,00	1 101 596,15	105,75%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	243 461,00	121,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	34,61	69,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	256 420,00	318 509,49	124,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 397,35	587 397,35	518 922,49	88,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	754 000,00	841 110,00	918 864,00	109,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 000,00	684 100,00	741 623,84	108,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	12,85	128,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	157 000,00	177 227,31	112,88%
			Razem	174 066 718,22	204 202 098,47	204 799 058,39	100,29%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chelmec 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	2 836 079,81	205 789,00	205 789,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	519 059,01	44 519,00	44 519,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 059,01	44 519,00	44 519,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 317 020,80	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 317 020,80	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	161 270,00	161 270,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	161 270,00	161 270,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	220,00	219,12	99,60%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	220,00	219,12	99,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	219,12	99,60%
600			Transport i łączność	0,00	2 700,00	3 095,00	114,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 700,00	3 095,00	114,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00	3 095,00	114,63%
750			Administracja publiczna	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	361 440,00	361 440,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	361 440,00	361 440,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 920,00	233 920,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 520,00	27 520,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 800 000,00	13 759 522,09	13 759 522,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 958,60	8 958,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 958,60	8 958,60	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 800 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 400 563,49	1 400 563,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	166 478,12	166 478,12	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 234 085,37	1 234 085,37	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 537,91	989 637,91	697 126,12	70,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	986 537,91	986 537,91	696 853,43	70,64%
		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	929 137,91	929 137,91	696 853,43	75,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	700,00	272,69	38,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	272,69	38,96%
926			Kultura fizyczna	2 620 000,00	1 113 680,00	1 113 680,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 620 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	113 680,00	113 680,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 680,00	113 680,00	100,00%
			Razem	20 242 617,72	16 687 989,00	16 395 871,33	98,25%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chelmec za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 180 157,00	40 286 744,00	40 286 744,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 214 646,00	1 214 646,00	1 214 646,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	103 580,58	147,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 500 000,00	10 444 446,18	99,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	845 400,00	837 909,35	99,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	192 000,00	193 716,13	100,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 684 300,00	1 676 118,41	99,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	28 000,00	30 306,82	108,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	226 500,00	244 089,24	107,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	70 000,00	70 432,67	100,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	595 580,00	595 588,20	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	427 345,09	106,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 044 410,00	9 906 210,00	9 469 483,04	95,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 560 000,00	2 061 300,00	2 230 407,89	108,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 630,00	8 976,02	77,18%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	97 000,00	96 156,19	99,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 700,00	52 448,00	71 058,62	135,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	16 700,00	17 326,65	103,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 439,00	27 621,74	54,76%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	6 030 502,56	6 030 502,56	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 029 159,92	8 308 159,92	8 744 564,96	105,25%
0830	Wpływy z usług	7 913 650,00	9 416 484,00	9 645 903,02	102,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 020,00	3 586,81	59,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	56 380,00	62 876,66	111,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	611 400,00	1 776 337,37	2 080 275,19	117,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 037,00	43 923,35	146,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	35 888,10	35 900,38	100,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 867 650,00	5 148 260,58	5 223 487,12	101,46%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 940 211,00	17 655 725,78	17 472 490,14	98,96%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 561,00	42 506,00	97,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 371 294,40	6 649 645,09	6 433 610,80	96,75%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 025,00	2 002,40	98,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 841,06	50 841,06	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 660,87	2 660,87	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600 788,39	1 586 199,37	99,09%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	2 139 918,00	2 107 754,49	98,50%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	151 968,39	155 453,21	102,29%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 000,00	845 000,00	1 093 097,22	129,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 021,90	83 021,90	73 919,41	89,04%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 500,00	76 177,50	98,29%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	70 098,46	67 025,00	95,62%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 100,00	99 913,83	99,81%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102 580,00	18 740,00	22 463,03	119,87%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 709 818,00	75 599 402,00	75 599 402,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 765 217,72	1 416 676,91	1 184 392,43	83,60%
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	73 420,00	73 420,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 057 400,00	1 057 400,00	1 000 000,00	94,57%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	166 478,12	166 478,12	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 234 085,37	1 234 085,37	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	213 680,00	213 680,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 000,00	8 958,60	8 958,60	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	161 270,00	161 270,00	100,00%
	Razem	194 309 335,94	220 890 087,47	221 194 929,72	100,14%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chelmec za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 180 157,00	40 286 744,00	40 286 744,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 214 646,00	1 214 646,00	1 214 646,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	103 580,58	147,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 500 000,00	10 444 446,18	99,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	845 400,00	837 909,35	99,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	192 000,00	193 716,13	100,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 684 300,00	1 676 118,41	99,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	28 000,00	30 306,82	108,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	226 500,00	244 089,24	107,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	70 000,00	70 432,67	100,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	595 580,00	595 588,20	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	427 345,09	106,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 044 410,00	9 906 210,00	9 469 483,04	95,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 560 000,00	2 061 300,00	2 230 407,89	108,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 630,00	8 976,02	77,18%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	97 000,00	96 156,19	99,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 700,00	52 448,00	71 058,62	135,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	16 700,00	17 326,65	103,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 439,00	27 621,74	54,76%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	6 030 502,56	6 030 502,56	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 029 159,92	8 308 159,92	8 744 564,96	105,25%
0830	Wpływy z usług	7 913 650,00	9 416 484,00	9 645 903,02	102,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 020,00	3 586,81	59,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	56 380,00	62 876,66	111,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	611 400,00	1 776 337,37	2 080 275,19	117,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 037,00	43 923,35	146,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	35 888,10	35 900,38	100,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 867 650,00	5 148 260,58	5 223 487,12	101,46%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 000,00	845 000,00	1 093 097,22	129,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 021,90	83 021,90	73 919,41	89,04%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 100,00	99 913,83	99,81%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102 580,00	18 740,00	22 463,03	119,87%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	213 680,00	213 680,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
		1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	Razem	90 078 774,82	100 377 664,43	101 420 202,36	101,04%

4.6. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chelmec 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	21 335 807,44	21 724 804,49	21 632 815,19	99,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 369 128,59	2 148 058,54	2 095 042,98	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 128,59	668 058,54	615 042,98	92,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 966 678,85	18 359 745,95	18 320 790,85	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 717,50	5 749 784,60	5 710 829,50	99,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 212,48	1 390 212,48	1 390 212,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 748,87	319 748,87	319 748,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 217 000,00	1 216 981,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 217 000,00	1 216 981,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	113 530,00	113 037,00	99,57%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	113 530,00	113 037,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	113 530,00	113 037,00	99,57%
600			Transport i łączność	4 960 405,73	4 724 152,33	4 390 967,67	92,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 832,00	63 832,00	63 832,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 832,00	63 832,00	63 832,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 896 573,73	4 118 696,19	3 994 161,19	96,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 573,73	3 362 576,19	3 252 541,19	96,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	756 120,00	741 620,00	98,08%
	60095		Pozostała działalność	0,00	521 624,14	312 974,48	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 624,14	312 974,48	60,00%
630			Turystyka	0,00	75 530,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	75 530,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 530,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	5 415 000,00	5 414 775,32	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	5 415 000,00	5 414 775,32	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 415 000,00	5 414 775,32	100,00%

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	295 000,00	172 500,00	58,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	282 000,00	159 500,00	56,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 000,00	159 500,00	56,56%
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	736 995,73	736 995,73	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	736 995,73	736 995,73	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 211,00	124 211,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	612 784,73	612 784,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	1 523 951,69	1 506 491,69	98,85%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	309 817,63	294 817,63	95,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	222 254,19	207 254,19	93,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 563,44	87 563,44	100,00%
	80104		Przedszkola	27 500,00	1 214 134,06	1 211 674,06	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	1 214 134,06	1 211 674,06	99,80%
855			Rodzina	27 500,00	1 099 656,54	1 096 276,54	99,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 500,00	1 099 656,54	1 096 276,54	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	208 374,80	204 994,80	98,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 281,74	891 281,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 400,00	445 090,00	291 285,00	65,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	120 000,00	36 285,00	30,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	36 285,00	72,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 400,00	101 400,00	44 000,00	43,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	73 690,00	61 000,00	82,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	61 000,00	87,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	207 460,00	156 000,00	75,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	117 460,00	69 000,00	58,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	117 460,00	69 000,00	58,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	90 000,00	87 000,00	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	87 000,00	96,67%
926			Kultura fizyczna	5 485 213,59	3 645 555,52	3 488 988,56	95,71%
	92601		Obiekty sportowe	5 460 213,59	3 224 213,77	3 095 311,82	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 213,59	3 224 213,77	3 095 311,82	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	252 503,03	250 244,73	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 503,03	250 244,73	99,11%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	168 838,72	143 432,01	84,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	98 721,00	73 314,29	74,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 117,72	70 117,72	100,00%
			Razem	33 878 826,76	40 006 726,30	39 000 132,70	97,48%

4.7. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chelmec 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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 405 497,44	22 006 719,09	21 884 248,21	251 433,02	251 433,02	4 168,35	247 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 632 815,19	21 632 815,19	1 709 961,35	0,00	0,00	99,44%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	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	-	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	16 710,00	16 707,51	16 707,51	16 707,51	0,00	16 707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	16 710,00	16 707,51	16 707,51	16 707,51	0,00	16 707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 419 128,59	2 178 537,63	2 095 042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 042,98	2 095 042,98	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 128,59	668 058,54	615 042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 042,98	615 042,98	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 970 368,85	18 381 885,95	18 342 930,85	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320 790,85	18 320 790,85	1 709 961,35	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 717,50	5 749 784,60	5 710 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 829,50	5 710 829,50	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 212,48	1 390 212,48	1 390 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 212,48	1 390 212,48	1 390 212,48	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 748,87	319 748,87	319 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 748,87	319 748,87	319 748,87	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 429 585,51	1 429 566,87	212 585,51	212 585,51	4 168,35	208 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 981,36	1 216 981,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 241,68	2 241,68	2 241,68	2 241,68	2 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,51	379,51	379,51	379,51	379,51	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	54,92	54,92	54,92	54,92	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 492,24	1 492,24	1 492,24	1 492,24	1 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	208 417,16	208 417,16	208 417,16	208 417,16	0,00	208 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 217 000,00	1 216 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 981,36	1 216 981,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	2 500,00	4 040,00	4 027,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	4 040,00	4 027,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 740,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 487 000,00	2 217 000,00	1 865 492,42	1 752 455,42	1 752 455,42	0,00	1 752 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 037,00	113 037,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	
	40002		Dostarczanie wody	2 487 000,00	2 217 000,00	1 865 492,42	1 752 455,42	1 752 455,42	0,00	1 752 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 037,00	113 037,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 000,00	339 470,00	251 598,46	251 598,46	251 598,46	0,00	251 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%	
		4260	Zakup energii	1 255 000,00	1 295 000,00	1 176 304,98	1 176 304,98	1 176 304,98	0,00	1 176 304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	32 043,96	32 043,96	32 043,96	0,00	32 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	72 175,23	72 175,23	72 175,23	0,00	72 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	37 257,00	37 257,00	37 257,00	0,00	37 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	11 381,42	11 381,42	11 381,42	0,00	11 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	36 000,00	16 542,25	16 542,25	16 542,25	0,00	16 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	155 000,00	175 000,00	154 425,24	154 425,24	154 425,24	0,00	154 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	726,88	726,88	726,88	0,00	726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	113 530,00	113 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 037,00	113 037,00	0,00	0,00	99,57%	
600			Transport i łączność	19 443 079,32	29 563 531,07	27 019 440,78	22 628 473,11	21 778 990,11	0,00	21 778 990,11	849 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 967,67	4 390 967,67	0,00	0,00	91,39%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100 000,00	3 070 000,00	2 895 826,07	2 895 826,07	2 046 343,07	0,00	2 046 343,07	849 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	849 483,00	849 483,00	0,00	0,00	849 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 170 000,00	2 046 343,07	2 046 343,07	2 046 343,07	0,00	2 046 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 832,00	63 832,00	63 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 832,00	63 832,00	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	63 832,00	63 832,00	63 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 832,00	63 832,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 235 747,32	25 716 372,62	23 591 303,87	19 597 142,68	19 597 142,68	0,00	19 597 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 161,19	3 994 161,19	0,00	0,00	91,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340 000,00	3 824 754,77	3 173 903,52	3 173 903,52	3 173 903,52	0,00	3 173 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 846 993,59	16 152 741,66	15 239 737,56	15 239 737,56	15 239 737,56	0,00	15 239 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057 680,00	1 465 180,00	1 075 109,80	1 075 109,80	1 075 109,80	0,00	1 075 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 439,57	3 439,57	3 439,57	0,00	3 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		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%	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	130 500,00	94 341,67	94 341,67	94 341,67	0,00	94 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	2 997,56	2 997,56	2 997,56	0,00	2 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 573,73	3 362 576,19	3 252 541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 541,19	3 252 541,19	0,00	0,00	96,73%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	756 120,00	741 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 620,00	741 620,00	0,00	0,00	98,08%	
	60095		Pozostała działalność	43 500,00	693 326,45	448 478,84	135 504,36	135 504,36	0,00	135 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 974,48	312 974,48	0,00	0,00	64,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	90 105,00	87 374,09	87 374,09	87 374,09	0,00	87 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 736,31	37 736,31	37 736,31	37 736,31	0,00	37 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	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													
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	43 861,00	10 393,96	10 393,96	10 393,96	0,00	10 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 624,14	312 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 974,48	312 974,48	0,00	0,00	0,00	60,00%		
			Turystyka	0,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70005	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Gospodarka mieszkaniowa	1 038 200,00	6 231 150,00	6 025 366,67	610 591,35	610 591,35	0,00	610 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 775,32	5 414 775,32	0,00	0,00	0,00	96,70%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 700,00	6 192 300,00	6 008 885,88	594 110,56	594 110,56	0,00	594 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 775,32	5 414 775,32	0,00	0,00	0,00	97,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 800,00	18 692,39	18 692,39	18 692,39	0,00	18 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%		
		4260	Zakup energii	237 200,00	334 400,00	249 150,54	249 150,54	249 150,54	0,00	249 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	281 600,00	213 821,32	213 821,32	213 821,32	0,00	213 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%		
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	110 800,00	93 273,77	93 273,77	93 273,77	0,00	93 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%		
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	19 200,00	18 910,54	18 910,54	18 910,54	0,00	18 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-		
	70007	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 415 000,00	5 414 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 775,32	5 414 775,32	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 500,00	38 850,00	16 480,79	16 480,79	16 480,79	0,00	16 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 350,00	9 493,21	9 493,21	9 493,21	0,00	9 493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	5 535,74	5 535,74	5 535,74	0,00	5 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	67,84	67,84	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%		
		4430	Różne opłaty i składki	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%		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%		
710			Działalność usługowa	518 980,00	544 700,00	394 942,58	394 942,58	393 870,56	100 190,59	293 679,97	0,00	1 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	96 700,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27%		
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 700,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000,00	184 695,00	134 034,35	134 034,35	134 034,35	0,00	134 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%		
	4300		Zakup usług pozostałych	205 000,00	184 695,00	134 034,35	134 034,35	134 034,35	0,00	134 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%		
	71035		Cmentarze	213 980,00	263 305,00	241 308,23	241 308,23	240 236,21	100 190,59	140 045,62	0,00	1 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 072,02	1 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 080,00	78 080,00	77 467,92	77 467,92	77 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 074,50	5 074,50	5 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 177,27	14 580,68	14 580,68	14 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 125,65	2 020,49	2 020,49	2 020,49	2 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 047,08	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 900,00	32 392,50	32 392,50	32 392,50	0,00	32 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%		
	4260		Zakup energii	27 000,00	29 000,00	26 526,17	26 526,17	26 526,17	0,00	26 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 555,00	45 516,80	45 516,80	45 516,80	0,00	45 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%		
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	638,36	638,36	638,36	0,00	638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 623,24	3 623,24	3 623,24	0,00	3 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 311,88	2 311,88	2 311,88	0,00	2 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dług	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											
750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 800,00	1 619,53	1 619,53	1 619,53	0,00	1 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
			Administracja publiczna	12 452 389,09	13 381 446,83	11 950 361,84	11 777 861,84	11 106 134,02	8 547 887,79	2 558 246,23	0,00	671 727,82	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 754,00	400 078,00	400 078,00	400 078,00	400 078,00	318 418,00	81 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 990,00	270 872,20	270 872,20	270 872,20	270 872,20	270 872,20	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	32 157,87	41 599,41	41 599,41	41 599,41	41 599,41	41 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 606,13	5 946,39	5 946,39	5 946,39	5 946,39	5 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 660,00	81 660,00	81 660,00	81 660,00	0,00	81 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 000,00	569 010,15	561 974,02	561 974,02	187 484,04	0,00	187 484,04	0,00	374 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	380 000,00	374 489,98	374 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	374 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	178 010,15	177 219,80	177 219,80	177 219,80	0,00	177 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 264,24	10 264,24	10 264,24	0,00	10 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 923 400,00	9 198 586,65	8 307 437,21	8 147 937,21	8 122 710,89	6 880 893,04	1 241 817,85	0,00	25 226,32	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	28 000,00	25 226,32	25 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 640 842,00	5 165 918,73	5 165 918,73	5 165 918,73	5 165 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	395 000,00	340 417,65	340 227,01	340 227,01	340 227,01	340 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 000,00	4 626,00	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 500,00	993 500,00	905 001,92	905 001,92	905 001,92	905 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 600,00	130 600,00	98 622,77	98 622,77	98 622,77	98 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	360 300,00	355 609,31	355 609,31	355 609,31	355 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 800,00	317 800,00	284 363,94	284 363,94	284 363,94	0,00	284 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%
		4260	Zakup energii	150 000,00	145 000,00	99 407,87	99 407,87	99 407,87	0,00	99 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 700,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 300,00	6 229,50	6 229,50	6 229,50	0,00	6 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	819 500,00	659 967,00	594 291,28	594 291,28	594 291,28	0,00	594 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	35 000,00	34 865,75	34 865,75	34 865,75	0,00	34 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 329,72	2 329,72	2 329,72	0,00	2 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	70 000,00	69 423,56	69 423,56	69 423,56	0,00	69 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	136 160,00	136 158,96	136 158,96	136 158,96	0,00	136 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	20 000,00	13 731,27	13 731,27	13 731,27	0,00	13 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	10 887,30	10 887,30	10 887,30	10 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	56,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	147 236,26	147 236,26	147 236,26	0,00	147 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	29 652,37	29 652,37	29 652,37	0,00	29 652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	117 583,89	117 583,89	117 583,89	0,00	117 583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 262 895,87	1 298 012,71	1 106 813,93	1 106 813,93	1 105 504,40	1 005 535,13	99 969,27	0,00	1 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 309,53	1 309,53	1 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	917 966,21	768 797,10	768 797,10	768 797,10	768 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	57 432,25	57 432,25	57 432,25	57 432,25	57 432,25	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	168 200,00	168 200,00	135 465,58	135 465,58	135 465,58	135 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 600,00	9 114,18	9 114,18	9 114,18	9 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	23 220,72	22 123,62	22 123,62	22 123,62	0,00	22 123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	306,50	306,50	306,50	306,50	0,00	306,50	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	45 000,00	45 350,00	43 911,65	43 911,65	43 911,65	0,00	43 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 835,58	1 835,58	1 835,58	1 835,58	0,00	1 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 038,55	1 038,55	1 038,55	1 038,55	0,00	1 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 695,87	28 578,67	28 578,67	28 578,67	28 578,67	0,00	28 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 044,70	2 044,70	2 044,70	2 044,70	0,00	2 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	5 098,52	5 098,52	5 098,52	5 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 627,50	4 627,50	4 627,50	4 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
	75095		Pozostała działalność	1 415 339,22	1 615 759,32	1 426 822,42	1 413 822,42	1 143 120,43	343 041,62	800 078,81	0,00	270 701,99	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	301,99	301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	263 116,78	263 116,78	263 116,78	263 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	20 300,38	20 300,38	20 300,38	20 300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 923,67	55 923,67	38 742,41	38 742,41	38 742,41	38 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 641,55	7 641,55	5 293,86	5 293,86	5 293,86	5 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 850,00	12 808,00	12 808,00	12 808,00	12 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 920,00	247 735,55	232 205,83	232 205,83	232 205,83	0,00	232 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 254,00	470 942,39	399 491,81	399 491,81	399 491,81	0,00	399 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	64,50	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	218,50	218,50	218,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63%
		4430	Różne opłaty i składki	51 900,00	141 170,00	139 678,90	139 678,90	139 678,90	0,00	139 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 900,00	5 946,16	5 946,16	5 946,16	5 946,16	0,00	5 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			sojalnych																					
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 000,00	22 399,11	22 399,11	22 399,11	0,00	22 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	2 347,95	2 347,95	2 347,95	2 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	432,24	432,24	432,24	432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 910,00	557 340,00	553 864,24	553 864,24	223 844,24	194 830,97	29 013,27	0,00	330 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,35	843,13	843,13	843,13	843,13	843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,12	121,68	121,68	121,68	121,68	121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 943,53	4 945,19	4 945,19	4 945,19	4 945,19	4 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339 455,00	339 455,00	339 455,00	135 135,00	112 488,00	22 647,00	0,00	204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	204 320,00	204 320,00	204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 497,84	14 497,84	14 497,84	14 497,84	14 497,84	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	1 530,73	1 530,73	1 530,73	1 530,73	1 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 238,00	96 238,00	96 238,00	96 238,00	96 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 871,01	21 871,01	21 871,01	21 871,01	0,00	21 871,01	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	775,99	775,99	775,99	775,99	0,00	775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	211 244,00	207 768,24	207 768,24	82 068,24	76 432,97	5 635,27	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 200,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 287,51	7 591,81	7 591,81	7 591,81	7 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 410,29	538,96	538,96	538,96	538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 302,20	68 302,20	68 302,20	68 302,20	68 302,20	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	3 244,00	3 235,77	3 235,77	3 235,77	0,00	3 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 399,50	2 399,50	2 399,50	0,00	2 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%			
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 800,00	1 950 681,49	1 821 482,13	1 084 486,40	769 431,28	393 848,01	375 583,27	269 500,00	45 555,12	0,00	0,00	0,00	736 995,73	736 995,73	0,00	0,00	0,00	93,38%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	12 461,38	12 461,38	12 461,38	0,00	12 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	12 461,38	12 461,38	12 461,38	0,00	12 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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											
75412			Ochotnicze straże pożarne	334 500,00	1 264 511,49	1 197 688,62	460 692,89	349 742,89	36 802,06	312 940,83	69 500,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	736 995,73	736 995,73	0,00	0,00	0,00	94,72%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	76 000,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	53 200,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 520,00	1 282,06	1 282,06	1 282,06	1 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	38 040,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	141 915,76	131 475,76	131 475,76	131 475,76	0,00	131 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
	4260		Zakup energii	36 000,00	38 400,00	34 978,76	34 978,76	34 978,76	0,00	34 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 800,00	10 779,70	10 779,70	10 779,70	0,00	10 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	108 000,00	118 140,00	100 718,79	100 718,79	100 718,79	0,00	100 718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	495,48	495,48	495,48	0,00	495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	44 000,00	34 492,34	34 492,34	34 492,34	0,00	34 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 211,00	124 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 211,00	124 211,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	612 784,73	612 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 784,73	612 784,73	0,00	0,00	0,00	100,00%
75414			Obrońa cywilna	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	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	-
75416			Straż gminna (miejaska)	340 300,00	426 170,00	404 792,75	404 792,75	400 687,63	357 045,95	43 641,68	0,00	4 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 150,00	4 105,12	4 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	302 410,00	289 154,93	289 154,93	289 154,93	289 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	12 220,00	12 214,72	12 214,72	12 214,72	12 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	51 900,00	48 654,72	48 654,72	48 654,72	48 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 640,00	7 021,58	7 021,58	7 021,58	7 021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 240,00	25 563,48	25 563,48	25 563,48	0,00	25 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 494,00	4 494,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	829,54	829,54	829,54	0,00	829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	720,00	292,50	292,50	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	8 260,00	8 258,56	8 258,56	8 258,56	0,00	8 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 930,00	4 173,60	4 173,60	4 173,60	0,00	4 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
75421			Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	45 000,00	6 539,38	6 539,38	6 539,38	0,00	6 539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	6 353,78	6 353,78	6 353,78	0,00	6 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	185,60	185,60	185,60	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	679 000,00	586 392,37	586 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								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 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														
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 170 000,00	679 000,00	586 392,37	586 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%			
	8070		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 170 000,00	679 000,00	586 392,37	586 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%			
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	704 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000,00	704 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4810		Rezerwy	2 600 000,00	704 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	74 818 761,89	88 125 047,77	83 125 343,61	81 618 851,92	63 315 875,35	53 888 466,45	9 427 408,90	15 718 918,48	2 584 058,09	0,00	0,00	0,00	1 506 491,69	1 506 491,69	0,00	0,00	0,00	94,33%			
	80101		Szkoły podstawowe	45 324 376,10	52 071 039,91	50 251 286,33	49 956 468,70	46 779 776,97	41 500 255,04	5 279 521,93	1 188 489,32	1 988 202,41	0,00	0,00	0,00	294 817,63	294 817,63	0,00	0,00	0,00	96,51%			
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 787,72	21 730,48	21 730,48	0,00	0,00	0,00	21 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 160 000,00	1 136 758,84	1 136 758,84	0,00	0,00	0,00	1 136 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654 750,00	2 126 506,05	1 988 202,41	1 988 202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262 900,00	5 097 622,26	4 878 251,34	4 878 251,34	4 878 251,34	4 878 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 179,00	313 826,55	313 826,55	313 826,55	313 826,55	313 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336 800,00	6 239 091,31	6 010 052,93	6 010 052,93	6 010 052,93	6 010 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763 500,00	713 463,19	588 801,32	588 801,32	588 801,32	588 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	49 900,00	44 822,20	44 822,20	44 822,20	44 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%			
	4190		Nagrody konkursowe	38 200,00	33 611,25	29 122,43	29 122,43	29 122,43	29 122,43	0,00	29 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 066,00	1 029 394,74	846 693,01	846 693,01	846 693,01	846 693,01	0,00	846 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 600,00	49 819,04	47 756,36	47 756,36	47 756,36	47 756,36	0,00	47 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%			
	4260		Zakup energii	914 100,00	1 017 873,47	940 378,93	940 378,93	940 378,93	940 378,93	0,00	940 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%			
	4270		Zakup usług remontowych	563 000,00	156 068,35	152 881,44	152 881,44	152 881,44	152 881,44	0,00	152 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	19 145,30	17 183,12	17 183,12	17 183,12	17 183,12	0,00	17 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 273 600,00	1 225 760,94	1 026 050,17	1 026 050,17	1 026 050,17	1 026 050,17	0,00	1 026 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264 055,86	251 979,26	251 979,26	251 979,26	0,00	251 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 000,00	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	18,75%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 777,80	619,80	619,80	619,80	0,00	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%			
	4430		Różne opłaty i składki	123 000,00	119 850,00	118 949,70	118 949,70	118 949,70	0,00	118 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265 041,10	1 830 276,88	1 830 276,88	1 830 276,88	1 830 276,88	0,00	1 830 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	13 534,20	12 230,83	12 230,83	12 230,83	0,00	12 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440 860,00	130 772,00	107 574,67	107 574,67	107 574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00	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	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523 093,99	523 093,99	523 093,99	523 093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 390 800,00	27 905 635,95	27 381 405,54	27 381 405,54	27 381 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 823 400,00	1 642 299,03	1 642 299,03	1 642 299,03	1 642 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 627,47	1 627,47	1 627,47	1 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	222 254,19	207 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 254,19	207 254,19	0,00	0,00	0,00	93,25%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 563,44	87 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 563,44	87 563,44	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 428 627,52	5 137 917,14	4 623 023,22	4 623 023,22	4 353 719,47	3 755 598,82	598 120,65	79 961,85	189 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	140 000,00	79 961,85	79 961,85	0,00	0,00	0,00	79 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 050,00	227 566,85	189 341,90	189 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 600,00	372 570,65	320 515,59	320 515,59	320 515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 940,93	22 940,93	22 940,93	22 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 400,00	604 695,13	548 641,35	548 641,35	548 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 500,00	82 974,20	62 175,07	62 175,07	62 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 655,00	178 914,87	140 146,76	140 146,76	140 146,76	0,00	140 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 650,00	23 472,33	22 349,92	22 349,92	22 349,92	0,00	22 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%		
		4260	Zakup energii	249 650,00	254 204,00	189 126,48	189 126,48	189 126,48	0,00	189 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	13 360,00	10 137,80	10 137,80	10 137,80	0,00	10 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 056,50	2 583,50	2 583,50	2 583,50	0,00	2 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 680,00	62 072,30	49 566,77	49 566,77	49 566,77	0,00	49 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	67 600,00	26 007,15	26 007,15	26 007,15	0,00	26 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 122,52	158 202,27	158 202,27	158 202,27	158 202,27	0,00	158 202,27	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	40 100,00	16 663,00	11 344,35	11 344,35	11 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,75	861,75	861,75	861,75	861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 687,88	26 687,88	26 687,88	26 687,88	26 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 314 000,00	2 715 263,76	2 604 371,18	2 604 371,18	2 604 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 600,00	149 497,03	149 497,03	149 497,03	149 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	0,00	163,69	163,69	163,69	163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			pomocą obywatelom Ukrainy																				
	80104		Przedszkola	11 879 500,00	13 615 665,11	12 282 274,68	11 070 600,62	269 335,24	0,00	269 335,24	10 801 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 674,06	1 211 674,06	0,00	0,00	0,00	90,21%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 410 000,00	3 217 628,65	3 210 842,14	3 210 842,14	0,00	0,00	3 210 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 860,85	32 959,50	32 959,50	0,00	0,00	32 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 442 000,00	8 849 041,55	7 557 463,74	7 557 463,74	0,00	0,00	7 557 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 000,00	269 335,24	269 335,24	269 335,24	0,00	269 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	1 214 134,06	1 211 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 674,06	1 211 674,06	0,00	0,00	99,80%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	573 000,00	455 597,97	375 678,33	375 678,33	0,00	0,00	0,00	375 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	-			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 959,52	6 241,95	6 241,95	0,00	0,00	6 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 000,00	444 742,85	369 436,38	369 436,38	0,00	0,00	369 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	80107		Świetlice szkolne	2 443 639,34	3 089 756,15	2 876 645,49	2 876 645,49	2 725 610,68	2 562 864,02	162 746,66	0,00	151 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 600,00	191 431,42	151 034,81	151 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	151 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 600,00	422 870,53	374 833,78	374 833,78	374 833,78	374 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	53 853,09	30 187,91	30 187,91	30 187,91	30 187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	19 200,00	17 433,39	17 433,39	17 433,39	0,00	17 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 400,00	6 392,63	6 392,63	6 392,63	0,00	6 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%			
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 887,17	138 920,64	138 920,64	138 920,64	138 920,64	0,00	138 920,64	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	22 552,17	10 052,17	4 972,53	4 972,53	4 972,53	4 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 762 800,00	2 125 860,89	2 033 402,39	2 033 402,39	2 033 402,39	2 033 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 900,00	119 467,41	119 467,41	119 467,41	119 467,41	119 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	888 200,00	944 275,00	929 483,25	929 483,25	0,00	0,00	929 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	888 200,00	942 775,00	927 999,38	927 999,38	927 999,38	0,00	927 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 483,87	1 483,87	1 483,87	0,00	1 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 536,00	231 536,00	68 444,98	68 444,98	68 444,98	0,00	68 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	231 536,00	150 850,00	12 776,00	12 776,00	12 776,00	0,00	12 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 686,00	55 668,98	55 668,98	55 668,98	0,00	55 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	93 750,00	91 468,18	91 468,18	91 468,18	0,00	91 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 655,50	82 454,18	82 454,18	82 454,18	0,00	82 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 094,50	9 014,00	9 014,00	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	3 079 649,71	3 643 106,58	3 397 051,05	3 397 051,05	118 602,65	104 881,02	13 721,63	3 273 523,60	4 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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													
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 933 000,00	3 510 428,90	3 273 523,60	3 273 523,60	0,00	0,00	0,00	3 273 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	5 459,20	4 924,80	4 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	16 095,12	16 095,12	16 095,12	16 095,12	16 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 740,64	1 740,64	1 740,64	1 740,64	1 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	18 229,49	15 548,77	15 548,77	15 548,77	15 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 730,29	2 181,63	2 181,63	2 181,63	2 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 100,00	4 098,22	4 098,22	4 098,22	0,00	4 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,71	3 723,41	3 723,41	3 723,41	3 723,41	0,00	3 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	987,65	819,83	819,83	819,83	819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 500,00	69 757,60	64 540,75	64 540,75	64 540,75	64 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	3 954,28	3 954,28	3 954,28	3 954,28	3 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 625 563,58	7 906 698,32	7 298 656,94	7 298 656,94	7 048 102,77	5 941 613,40	1 106 489,37	0,00	250 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 400,00	300 358,34	244 104,17	244 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	244 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 900,00	812 900,00	790 675,85	790 675,85	790 675,85	790 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	45 660,10	45 660,10	45 660,10	45 660,10	45 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	732 100,00	951 600,37	868 860,63	868 860,63	868 860,63	868 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 800,00	125 474,27	100 275,22	100 275,22	100 275,22	100 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%		
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 688,13	1 688,13	1 688,13	0,00	1 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	295 045,32	235 032,59	235 032,59	235 032,59	0,00	235 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	439 714,64	438 773,70	438 773,70	438 773,70	0,00	438 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	4260		Zakup energii	37 700,00	37 700,00	34 741,17	34 741,17	34 741,17	0,00	34 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	332,88	332,88	332,88	0,00	332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%		
	4300		Zakup usług pozostałych	93 720,00	98 700,00	85 676,38	85 676,38	85 676,38	0,00	85 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 123,73	64 861,02	64 861,02	64 861,02	0,00	64 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 893,58	234 843,50	234 843,50	234 843,50	234 843,50	0,00	234 843,50	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	59 400,00	15 050,00	6 373,83	6 373,83	6 373,83	6 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 461,25	6 461,25	6 461,25	6 461,25	6 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 102,28	312 102,28	312 102,28	312 102,28	312 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 090 600,00	3 921 922,46	3 591 302,18	3 591 302,18	3 591 302,18	3 591 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 600,00	218 716,63	218 716,63	218 716,63	218 716,63	218 716,63	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	1 185,43	1 185,43	1 185,43	1 185,43	1 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	448 996,04	445 332,27	445 332,27	445 332,27	4 398,06	440 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 742,37	3 700,00	3 700,00	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	98,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,41	656,41	656,41	656,41	656,41	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	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	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	306,57	306,57	306,57	306,57	0,00	306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	442 266,56	438 645,16	438 645,16	438 645,16	0,00	438 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 982,48	1 982,48	1 982,48	1 982,48	0,00	1 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	344 669,64	486 709,55	485 998,89	485 998,89	485 998,89	18 856,09	467 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	691,96	378,07	378,07	378,07	378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	127,48	27,48	27,48	27,48	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	18 721,64	18 441,62	18 441,62	18 441,62	18 441,62	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	23 000,00	19 700,00	19 683,25	19 683,25	19 683,25	0,00	19 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 981,00	73 981,00	73 981,00	73 981,00	0,00	73 981,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 569,64	373 198,55	373 198,55	373 198,55	373 198,55	0,00	373 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	515 000,00	599 860,79	489 292,93	489 292,93	291 292,93	192 531,88	98 761,05	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00	545 860,79	440 442,93	440 442,93	285 442,93	192 531,88	92 911,05	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	149 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	49 200,00	14 773,82	14 773,82	14 773,82	14 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 000,00	1 167,38	1 167,38	1 167,38	1 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 000,00	194 000,00	176 116,05	176 116,05	176 116,05	176 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	43 300,00	13 479,21	13 479,21	13 479,21	0,00	13 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	86 360,79	76 430,08	76 430,08	76 430,08	0,00	76 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 455,76	2 455,76	2 455,76	0,00	2 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	474,63	474,63	474,63	474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%			
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
852			Pomoc społeczna	5 289 847,00	7 731 638,85	7 322 437,24	7 322 437,24	3 911 423,10	2 047 798,26	1 863 624,84	0,00	3 411 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 122 000,00	1 386 000,00	1 362 865,22	1 362 865,22	1 362 865,22	0,00	1 362 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 122 000,00	1 270 000,00	1 252 945,72	1 252 945,72	1 252 945,72	0,00	1 252 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 000,00	109 919,50	109 919,50	109 919,50	0,00	109 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	36 930,00	36 290,23	36 290,23	36 290,23	18 468,09	17 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 738,30	2 531,34	2 531,34	2 531,34	2 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 004,95	6 979,46	6 979,46	6 979,46	0,00	6 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	442,68	442,68	442,68	0,00	442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 837,00	64 708,00	62 093,88	62 093,88	62 093,88	0,00	62 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 837,00	62 308,00	60 071,49	60 071,49	60 071,49	0,00	60 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 022,39	2 022,39	2 022,39	0,00	2 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 202,00	331 000,00	305 952,99	305 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	305 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	459 202,00	329 000,00	305 952,99	305 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	305 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	968 500,00	794 315,50	794 315,50	22 922,35	16 658,70	6 263,65	0,00	771 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%			
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	940 525,00	771 393,15	771 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	771 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,00	2 335,41	2 335,41	2 335,41	2 335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,35	329,87	329,87	329,87	329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 150,00	13 993,42	13 993,42	13 993,42	13 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 999,23	2 999,23	2 999,23	2 999,23	0,00	2 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 264,42	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85216		Zasilki stałe	589 538,00	768 021,84	743 429,38	743 429,38	1 740,08	0,00	1 740,08	0,00	741 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 740,08	1 740,08	1 740,08	0,00	1 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%					
		3110	Świadczenia społeczne	585 538,00	724 021,84	704 630,94	704 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	704 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 000,00	37 058,36	37 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132 060,00	2 427 696,00	2 346 648,43	2 346 648,43	2 067 159,28	1 754 383,00	312 776,28	0,00	279 489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 700,00	11 215,03	11 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%					
		3110	Świadczenia społeczne	234 280,80	268 551,72	268 274,12	268 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	268 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 199,20	1 432 717,28	1 384 673,08	1 384 673,08	1 384 673,08	1 384 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 800,00	70 836,00	70 835,88	70 835,88	70 835,88	70 835,88	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	229 610,00	252 884,25	244 415,53	244 415,53	244 415,53	244 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 590,00	28 318,25	26 454,17	26 454,17	26 454,17	26 454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	28 400,00	28 004,34	28 004,34	28 004,34	28 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	71 500,00	69 955,15	69 955,15	69 955,15	69 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	900,00	852,50	852,50	852,50	852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%					
		4260	Zakup energii	33 000,00	29 000,00	26 860,24	26 860,24	26 860,24	26 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%					
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	165 396,50	159 821,65	159 821,65	159 821,65	159 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 000,00	270,60	270,60	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%					
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 800,00	6 341,55	6 341,55	6 341,55	6 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	42 913,00	42 912,32	42 912,32	42 912,32	42 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 699,00	3 538,27	3 538,27	3 538,27	3 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	63 000,00	58 463,00	58 463,00	58 463,00	0,00	58 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	63 000,00	58 463,00	58 463,00	58 463,00	0,00	58 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 798,00	277 847,00	263 547,32	263 547,32	262 296,04	249 944,76	12 351,28	0,00	1 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 251,28	1 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 830,00	130 219,00	124 290,69	124 290,69	124 290,69	124 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	7 721,00	7 720,10	7 720,10	7 720,10	7 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 630,00	22 852,00	21 693,97	21 693,97	21 693,97	21 693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 168,00	98 620,00	96 240,00	96 240,00	96 240,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 000,00	7 457,00	7 457,00	7 457,00	0,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 835,00	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	99,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	598 000,00	711 000,00	652 187,00	652 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%				
		3110	Świadczenia społeczne	594 000,00	711 000,00	652 187,00	652 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	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	-				
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	696 936,01	696 644,29	696 644,29	37 593,02	8 343,71	29 249,31	0,00	659 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	659 337,27	659 051,27	659 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	659 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 499,87	4 499,87	4 499,87	4 499,87	4 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,29	1 205,29	1 205,29	1 205,29	1 205,29	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	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 093,80	14 093,80	14 093,80	14 093,80	0,00	14 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	15 161,23	15 155,51	15 155,51	15 155,51	0,00	15 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 620,00	312 320,39	268 640,09	268 640,09	65 685,29	32,00	65 653,29	59 960,00	142 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%				
	85395		Pozostała działalność	138 620,00	312 320,39	268 640,09	268 640,09	65 685,29	32,00	65 653,29	59 960,00	142 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	59 960,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%				
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	148 988,63	140 674,80	140 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	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	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 865,00	1 864,80	1 864,80	1 864,80	0,00	1 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00	77 314,76	63 788,49	63 788,49	63 788,49	0,00	63 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 762,94	1 078 935,94	906 987,68	906 987,68	226 955,74	206 393,97	20 561,77	403 904,21	276 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 498,94	730 646,94	639 380,32	639 380,32	223 705,34	206 393,97	17 311,37	403 904,21	11 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	35 115,09	35 115,09	0,00	0,00	0,00	35 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00	418 000,00	368 789,12	368 789,12	0,00	0,00	0,00	368 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	11 608,74	10 720,77	10 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	32 365,80	30 920,67	30 920,67	30 920,67	30 920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 574,44	3 925,78	3 925,78	3 925,78	3 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 727,74	1 366,13	1 366,13	1 366,13	0,00	1 366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	650,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 850,00	5 339,99	5 339,99	5 339,99	0,00	5 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	1 078,20	1 078,20	1 078,20	0,00	1 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 498,94	8 882,05	8 882,05	8 882,05	8 882,05	0,00	8 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	166,86	166,86	166,86	166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 000,00	177 697,51	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	11 540,66	11 540,66	11 540,66	11 540,66	11 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 000,00	347 025,00	266 359,36	266 359,36	2 002,40	0,00	2 002,40	0,00	264 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%		
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	235 000,00	154 508,96	154 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 000,00	110 000,00	109 848,00	109 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 025,00	2 002,40	2 002,40	2 002,40	0,00	2 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 264,00	1 264,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 264,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
855			Rodzina	14 269 517,00	16 824 503,32	16 685 807,44	15 589 530,90	2 458 927,30	1 950 942,36	507 984,94	563 000,00	12 567 603,60	0,00	0,00	0,00	1 096 276,54	1 096 276,54	891 281,74	0,00	0,00	99,18%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	15 000,00	10 913,13	10 913,13	10 913,13	0,00	10 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	10 000,00	7 472,89	7 472,89	7 472,89	0,00	7 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	3 440,24	3 440,24	3 440,24	0,00	3 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 320 000,00	14 063 008,29	14 034 653,90	14 034 653,90	1 469 832,53	1 418 017,88	51 814,65	0,00	12 564 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	30 000,00	13 250,06	13 250,06	13 250,06	0,00	13 250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%		
		3110	Świadczenia społeczne	10 978 674,00	12 472 053,71	12 471 319,71	12 471 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 000,00	93 501,66	93 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 550,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240,00	19 029,67	19 029,67	19 029,67	19 029,67	19 029,67	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	983 630,00	1 098 958,21	1 098 958,21	1 098 958,21	1 098 958,21	1 098 958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 906,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 623,14	4 611,38	4 611,38	4 611,38	0,00	4 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	0,00	3 200,00	3 059,53	3 059,53	3 059,53	0,00	3 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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													
			obywatelom Ukrainy																				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	8 963,56	8 963,56	8 963,56	8 963,56	0,00	8 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 277,32	2 277,32	2 277,32	0,00	2 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77%		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 500,00	15 002,80	15 002,80	15 002,80	0,00	15 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	3 174,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 178,88	1 178,88	1 178,88	1 178,88	1 178,88	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	459,00	390,22	390,22	390,22	390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,28	39,49	39,49	39,49	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 486,84	1 087,41	1 087,41	1 087,41	1 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%		
85504			Wspieranie rodziny	144 470,00	155 240,30	129 557,28	129 557,28	128 543,53	119 080,24	9 463,29	0,00	1 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 575,00	1 013,75	1 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 340,00	116 610,00	95 148,86	95 148,86	95 148,86	95 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 970,00	5 969,49	5 969,49	5 969,49	5 969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 280,00	18 929,80	15 959,79	15 959,79	15 959,79	15 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 080,50	2 002,10	2 002,10	2 002,10	2 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	1 450,00	998,49	998,49	998,49	0,00	998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 100,00	4 939,80	4 939,80	4 939,80	0,00	4 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 800,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
85508			Rodziny zastępcze	200 000,00	176 000,00	170 230,97	170 230,97	170 230,97	0,00	170 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	176 000,00	170 230,97	170 230,97	170 230,97	0,00	170 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 647,00	128 310,19	126 788,75	126 788,75	126 788,75	0,00	126 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 647,00	126 630,80	125 109,36	125 109,36	125 109,36	0,00	125 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 679,39	1 679,39	1 679,39	1 679,39	0,00	1 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 458 400,00	2 283 770,54	2 210 967,41	1 114 690,87	549 922,39	411 148,24	138 774,15	563 000,00	1 768,48	0,00	0,00	0,00	1 096 276,54	1 096 276,54	891 281,74	0,00	0,00	96,81%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	585 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 950,00	1 768,48	1 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	345 000,00	323 004,14	323 004,14	323 004,14	323 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 500,00	19 492,46	19 492,46	19 492,46	19 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	65 979,00	60 708,54	60 708,54	60 708,54	60 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	9 115,00	5 212,39	5 212,39	5 212,39	5 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 859,54	16 859,54	16 859,54	0,00	16 859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 600,00	18 018,08	18 018,08	18 018,08	0,00	18 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	101 400,00	88 888,27	88 888,27	88 888,27	0,00	88 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 050,00	1 022,55	1 022,55	1 022,55	0,00	1 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 100,00	12 085,71	12 085,71	12 085,71	0,00	12 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 320,00	1 310,71	1 310,71	1 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	208 374,80	204 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 994,80	204 994,80	0,00	0,00	0,00	98,38%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 281,74	891 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 281,74	891 281,74	891 281,74	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 108 226,00	32 376 425,90	29 655 042,56	29 363 757,56	29 078 960,78	9 658 237,86	19 420 722,92	0,00	110 293,39	174 503,39	0,00	0,00	291 285,00	291 285,00	0,00	0,00	0,00	91,59%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 776 500,00	5 166 100,00	4 064 889,12	4 028 604,12	4 028 604,12	0,00	4 028 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	78,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 000,00	697 000,00	513 566,64	513 566,64	513 566,64	0,00	513 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%		
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	2 153 600,00	1 984 431,84	1 984 431,84	1 984 431,84	0,00	1 984 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%		
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	240 000,00	151 261,46	151 261,46	151 261,46	0,00	151 261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845 000,00	1 725 000,00	1 200 349,85	1 200 349,85	1 200 349,85	0,00	1 200 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 579,65	28 579,65	28 579,65	0,00	28 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00	64 500,00	53 743,62	53 743,62	53 743,62	0,00	53 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%		
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	49 000,00	31 243,66	31 243,66	31 243,66	0,00	31 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 654,96	3 654,96	3 654,96	0,00	3 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	68 000,00	48 111,89	48 111,89	48 111,89	0,00	48 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 660,55	13 660,55	13 660,55	0,00	13 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	70 000,00	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%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	72,57%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 854 410,00	12 433 168,89	11 989 966,80	11 989 966,80	11 989 966,80	48 032,84	11 941 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	13 237,00	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	2 840,84	2 840,84	2 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	500,00	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	19,23%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	18 955,00	18 955,00	18 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 672 210,00	12 250 968,89	11 941 933,96	11 941 933,96	11 941 933,96	0,00	11 941 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 400,00	425 029,01	307 911,55	263 911,55	89 408,16	70 098,46	19 309,70	0,00	0,00	174 503,39	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	72,44%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	58 468,47	58 468,47	58 468,47	58 468,47	58 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 920,00	74 760,59	74 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 280,00	13 193,05	13 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	10 343,74	10 343,74	10 343,74	10 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 910,15	12 533,86	12 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,73	2 211,85	2 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 286,25	1 286,25	1 286,25	1 286,25	1 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 873,27	4 873,26	4 873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	859,99	859,99	859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		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%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 015,01	49 360,18	49 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 885,00	8 710,61	8 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 309,70	19 309,70	19 309,70	0,00	19 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 400,00	57 400,00	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	0,00%		
90013			Schroniska dla zwierząt	115 000,00	104 000,00	67 407,11	67 407,11	67 407,11	0,00	67 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 945,00	6 478,91	6 478,91	6 478,91	0,00	6 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	59 873,71	59 873,71	59 873,71	0,00	59 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 055,00	1 054,49	1 054,49	1 054,49	0,00	1 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 916,00	1 765 538,00	1 641 671,11	1 491 671,11	1 491 671,11	12 000,00	1 479 671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 860,00	97 041,30	97 041,30	97 041,30	0,00	97 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%		
		4260	Zakup energii	500 000,00	700 000,00	690 087,06	690 087,06	690 087,06	0,00	690 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	687 916,00	739 678,00	692 542,75	692 542,75	692 542,75	0,00	692 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	9 095 000,00	9 478 720,00	8 956 609,29	8 956 609,29	8 858 555,60	8 480 844,30	377 711,30	0,00	98 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	123 000,00	98 053,69	98 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675 500,00	6 871 500,00	6 621 488,35	6 621 488,35	6 621 488,35	6 621 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 200,00	443 400,00	413 890,16	413 890,16	413 890,16	413 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 600,00	1 288 800,00	1 197 910,52	1 197 910,52	1 197 910,52	1 197 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 100,00	156 350,00	142 834,23	142 834,23	142 834,23	142 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	82 000,00	79 248,00	79 248,00	79 248,00	79 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75 525,00	51 542,75	51 542,75	51 542,75	0,00	51 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	8 711,20	8 711,20	8 711,20	0,00	8 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 850,00	79 217,33	79 217,33	79 217,33	0,00	79 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 250,00	993,02	993,02	993,02	0,00	993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 100,00	198 595,00	198 581,62	198 581,62	198 581,62	0,00	198 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	131,20	131,20	131,20	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	37 380,68	37 380,68	37 380,68	0,00	37 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	32 250,00	25 473,04	25 473,04	25 473,04	25 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 000,00	92 000,00	71 789,21	71 789,21	71 789,21	0,00	71 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 645,19	1 645,19	1 645,19	0,00	1 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	88 000,00	70 144,02	70 144,02	70 144,02	0,00	70 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
			Pozostała działalność	2 845 000,00	2 911 870,00	2 554 798,37	2 493 798,37	2 481 558,67	1 047 262,26	0,00	12 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 239,70	12 239,70	0,00	0,00	0,00	12 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	870 600,00	821 847,94	821 847,94	821 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	50 900,00	50 813,61	50 813,61	50 813,61	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	160 000,00	149 292,41	149 292,41	149 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	22 500,00	19 156,08	19 156,08	19 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 121,75	4 744,63	4 744,63	4 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	136 200,00	110 776,44	110 776,44	110 776,44	0,00	110 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 300 000,00	1 142 400,00	962 171,24	962 171,24	962 171,24	0,00	962 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	85 156,37	85 156,37	85 156,37	0,00	85 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	14 831,36	14 831,36	14 831,36	0,00	14 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	351,50	351,50	351,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	240 000,00	229 835,29	229 835,29	229 835,29	0,00	229 835,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 870,83	1 870,83	1 870,83	0,00	1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	25 058,25	25 057,68	25 057,68	25 057,68	0,00	25 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	971,70	971,70	971,70	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 600,00	1 407,59	1 407,59	1 407,59	1 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 109,00	2 404 315,77	2 332 558,14	2 176 558,14	90 558,14	0,00	90 558,14	2 080 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 953 109,00	1 911 317,14	1 859 649,51	1 790 649,51	60 649,51	0,00	60 649,51	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 909,00	52 857,14	52 363,99	52 363,99	52 363,99	0,00	52 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 010,98	6 010,98	6 010,98	0,00	6 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	3 000,00	2 274,54	2 274,54	2 274,54	0,00	2 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	117 460,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	58,74%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	95 500,00	91 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	95,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	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	72,73%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	72 498,63	65 908,63	65 908,63	25 908,63	0,00	25 908,63	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 698,63	2 698,63	2 698,63	2 698,63	0,00	2 698,63	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	3 550,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	8 651 308,30	7 654 689,27	6 828 956,10	3 339 967,54	3 080 100,17	958 003,58	2 122 096,59	240 000,00	19 867,37	0,00	0,00	0,00	3 488 988,56	3 488 988,56	0,00	0,00	0,00	89,21%		
	92601		Obiekty sportowe	7 410 808,30	5 831 148,48	5 304 459,68	2 209 147,86	2 191 205,49	263 062,12	1 928 143,37	0,00	17 942,37	0,00	0,00	0,00	3 095 311,82	3 095 311,82	0,00	0,00	0,00	90,97%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	4 200,00	2 942,37	2 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	150 042,19	150 042,19	150 042,19	150 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 879,79	9 879,79	9 879,79	9 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	33 365,70	33 365,70	33 365,70	33 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 115,34	4 115,34	4 115,34	4 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00	73 300,00	63 286,00	63 286,00	63 286,00	63 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	120 500,00	75 627,03	75 627,03	75 627,03	0,00	75 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%		
		4260	Zakup energii	260 000,00	285 000,00	270 144,69	270 144,69	270 144,69	0,00	270 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 179 794,71	1 687 794,71	1 396 573,31	1 396 573,31	1 396 573,31	0,00	1 396 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	76,50	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	109 200,00	96 912,49	96 912,49	96 912,49	0,00	96 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 100,00	1 056,61	1 056,61	1 056,61	0,00	1 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	13 190,42	13 190,42	13 190,42	0,00	13 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	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%		
		4480	Podatek od nieruchomości	73 500,00	73 500,00	69 728,04	69 728,04	69 728,04	0,00	69 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 373,10	2 373,10	2 373,10	2 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 213,59	3 224 213,77	3 095 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 311,82	3 095 311,82	0,00	0,00	0,00	96,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 500,00	577 803,03	553 595,43	303 350,70	63 350,70	0,00	63 350,70	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 244,73	250 244,73	0,00	0,00	0,00	95,81%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	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	25 000,00	25 000,00	18 557,03	18 557,03	18 557,03	0,00	18 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 300,00	44 763,67	44 763,67	44 763,67	0,00	44 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 500,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 503,03	250 244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 244,73	250 244,73	0,00	0,00	0,00	99,11%					
	92695		Pozostała działalność	935 000,00	1 245 737,76	970 900,99	827 468,98	825 543,98	694 941,46	130 602,52	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	143 432,01	143 432,01	0,00	0,00	0,00	77,94%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	730 430,00	578 061,21	578 061,21	578 061,21	578 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	18 060,00	18 053,13	18 053,13	18 053,13	18 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	111 400,00	89 390,62	89 390,62	89 390,62	89 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	17 000,00	8 132,45	8 132,45	8 132,45	8 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	52 999,04	40 901,22	40 901,22	40 901,22	0,00	40 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 799,97	4 799,97	4 799,97	0,00	4 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	26 500,00	17 682,10	17 682,10	17 682,10	0,00	17 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	68,05	68,05	68,05	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61%					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 000,00	20 135,11	20 135,11	20 135,11	0,00	20 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 510,00	16 509,07	16 509,07	16 509,07	0,00	16 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	30 507,00	30 507,00	30 507,00	0,00	30 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 304,05	1 304,05	1 304,05	1 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	98 721,00	73 314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 314,29	73 314,29	0,00	0,00	0,00	74,26%					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 117,72	70 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 117,72	70 117,72	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Razem	197 783 107,98	235 048 549,78	219 727 784,03	180 727 651,33	139 417 655,80	78 143 332,07	61 274 323,73	20 382 765,69	20 166 334,08	174 503,39	0,00	586 392,37	39 000 132,70	39 000 132,70	2 601 243,09	0,00	0,00	93,48%					

4.8. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chelmec za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			51 414 180,26	6 441 917,93	31 447 456,38	28 669 532,09	27 408 454,79	95,6%	65,8%
1.a	- wydatki bieżące			5 044 640,92	53 075,90	4 211 029,62	3 967 151,39	3 133 509,16	79,0%	63,2%
1.b	- wydatki majątkowe			46 369 539,34	6 388 842,03	27 236 426,76	24 702 380,70	24 274 945,63	98,3%	66,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 423 909,74	1 139 974,23	1 709 961,35	2 889 171,88	2 870 144,72	99,3%	62,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			798 444,18	0,00	0,00	177 630,55	174 503,39	98,2%	21,9%
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmec	2024	2026	492 394,18	0,00	0,00	177 630,55	174 503,39	98,2%	35,4%
1.1.1.2	Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chelmec - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	306 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 625 465,56	1 139 974,23	1 709 961,35	2 711 541,33	2 695 641,33	99,4%	68,2%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie PROW	2023	2024	2 849 935,58	1 139 974,23	1 709 961,35	1 709 961,35	1 709 961,35	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna Niskowa	2024	2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Chelmec	2024	2026	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.4	Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Chelmec, poprzez wyposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do kontroli - Poprawa przestrzegania przepisów ochrony środowiska	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Chelmec - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmec	2024	2025	985 679,98	0,00	0,00	985 679,98	985 679,98	100,0%	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			44 990 270,52	5 301 943,70	29 737 495,03	25 780 360,21	24 538 310,07	95,2%	66,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 246 196,74	53 075,90	4 211 029,62	3 789 520,84	2 959 005,77	78,1%	70,9%
1.3.1.1	Zakup i obsługa systemu GPS do zarządzania flotą pojazdów	2022	2024	73 075,90	53 075,90	20 000,00	20 000,00	17 491,13	87,5%	96,6%
1.3.1.2	Usługi prawne - doradztwo	2022	2025	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%

1.3.1.3	Wielopole - wykonanie dokumentacji projektowej -kosztorysowej budowy mostku na potoku Wielopolanka w m.Wielopole w ciągu drogi gminnej nr 290204K	2018	2024	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie”	2023	2024	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Remont dachu na Szkole Podstawowej w Piątkowej	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.6	Legalizacja budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnym Potockim	2023	2024	34 440,00	0,00	60 000,00	34 440,00	34 440,00	100,0%	100,0%
1.3.1.7	Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Chelmiec	2023	2024	1 174 794,71	0,00	1 174 794,71	1 174 794,71	896 788,51	76,3%	76,3%
1.3.1.8	Remont drogi Mikołajczykówka w miejscowości Piątkowa 227 mb	2023	2024	144 011,18	0,00	144 011,18	144 011,18	144 011,18	100,0%	100,0%
1.3.1.9	Remont drogi gminnej ul. Łączna boczna w Chelmcu 222 mb	2023	2024	231 273,21	0,00	231 273,21	231 273,21	231 273,21	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Remont drogi Rdzistów Marcinkowice Dżykowa w km 0+005-1+994	2023	2024	1 273 668,34	0,00	1 273 668,34	1 273 668,34	1 273 668,34	100,0%	100,0%
1.3.1.11	Remont drogi gminnej Piątkowa Granice Piątkowskie	2023	2024	218 678,34	0,00	218 678,34	218 678,34	218 678,34	100,0%	100,0%
1.3.1.12	Remont drogi gminnej Paszyn Pod Ostrą 0+000-0+117	2023	2024	114 285,06	0,00	114 285,06	114 285,06	114 285,06	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Remont drogi gminnej Chomranice Pocięcha Waśko 758 mb	2023	2024	0,00	0,00	395 948,78	0,00	0,00	—	—
1.3.1.14	Usługi geodezyjne	2023	2025	155 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	3,2%
1.3.1.15	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.16	Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii, hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych - Zapobieganie dalszym szkodom powodującym naruszenie stosunków wodnych	2024	2025	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.17	Przygotowanie audytu związanego z realizacją zadań dot. budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Chelmiec - Kontrola realizacji wykonanych zadań	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.18	Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie ścieżki rowerowej w miejscowości Świniańsko-Niskowa	2024	2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 744 073,78	5 248 867,80	25 526 465,41	21 990 839,37	21 579 304,30	98,1%	65,8%
1.3.2.1	Projekt kanalizacji sanitarnej w m.Librantowa, Klimkówka (etap II)	2018	2025	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasne Potockie	2021	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Chelmiec - uzbrojenie studni na ujęciach wody w Marcinkowicach	2020	2025	1 433 123,11	1 278 423,11	154 700,00	0,00	0,00	—	89,2%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłęczany - etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja	2022	2024	13 171 473,04	2 271 473,04	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyńska na odcinku I – w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II – w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka Powiat Nowosądecki	2022	2024	654 206,00	590 374,00	63 832,00	63 832,00	63 832,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłęczany – etap I	2022	2024	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w miejscowości Klimkówka, gmina Chelmiec – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	2022	2025	3 312 903,85	412 903,85	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0%	56,2%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Łęgówka obr. Piątkowa	2021	2024	38 750,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Naściszówka, obr. Naściszowa	2021	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,0%	0,0%

1.3.2.10	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klimkówka, gmina Chelmic	2023	2025	9 840,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami i innymi niezbędnymi urządzeniami w m. Librantowa, Naściszowa, Klimkówka i Ubiad (obręb Wielogłowy)	2017	2025	159 000,00	78 800,00	80 200,00	0,00	0,00	—	49,6%
1.3.2.12	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz	2021	2025	82 912,50	0,00	41 512,50	41 512,50	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.13	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Rdziostowie - Program budowy przyszkolnych hal sportowych OLIMPIA	2023	2024	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Instalacja techniczna odprowadzająca wody spustowe i przelewowe ze zbiornika wody pitnej Januszowa Góra wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę	2023	2024	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy w okolicach zajezdni”	2023	2024	48 900,00	0,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	100,0%	100,0%
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalnią wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Piątkowa Łęg”	2023	2025	98 450,00	0,00	98 450,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Paszyn – etap III”	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	29 600,00	65,8%	65,8%
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelmic	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chomranice – Wola Marcinkowska”	2023	2024	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.20	Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłęczany – etap I	2023	2024	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	100,0%
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję przedszkola”	2023	2024	2 460,00	0,00	27 500,00	2 460,00	2 460,00	100,0%	100,0%
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stołówki w Kłęczanach na funkcję żłobka gminnego ”	2023	2024	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont „Starego Dworku” w Kłęczanach”	2023	2024	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.24	Projekt budowy świetlicy w miejscowości Trzetrzewina	2023	2024	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.25	Projekt budowy świetlicy w miejscowości Ubiad	2023	2024	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.26	Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Kunów	2023	2026	2 458 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa – Ubiad, etap II	2023	2024	17 450,00	0,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	100,0%	100,0%
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marcinkowice dz. 512, 514/6, 599...	2023	2024	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0%	100,0%
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 290067K Piątkowa - Koniuszowa w km od 0+803,68 do km 2+170,41 w miejscowości Piątkowa, Gmina Chelmic - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023	2024	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.30	Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chelmic - Sportowa Polska 2023	2023	2025	3 531 516,83	0,00	2 460 213,59	3 044 447,39	2 937 379,82	96,5%	83,2%
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niskowa w Gminie Chelmic w km	2023	2024	610 396,18	0,00	700 000,00	610 396,18	610 396,18	100,0%	100,0%

	2+826,00-3+116,20									
1.3.2.32	Utwardzenie parkingu przy Kościele w Chomranicach	2023	2024	380 606,28	0,00	480 000,00	380 606,28	380 606,28	100,0%	100,0%
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biczycze Dolne dz. 57/6, 57/5, 57/4 (...)	2023	2024	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100,0%	100,0%
1.3.2.34	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 328/11 położonej w obrębie Wielogłowy, gm. Chelmic	2023	2024	1 093 432,53	616 893,80	476 538,73	476 538,73	476 538,73	100,0%	100,0%
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rdziostowie	2023	2024	35 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.36	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chelmic, Biczycze Dolne – etap II	2023	2024	199 308,59	0,00	199 308,59	199 308,59	199 308,59	100,0%	100,0%
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej	2023	2024	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Świniarsko od osiedla Zielony Gaj do osiedla przy ul. Makowej Bocznej	2023	2024	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rdziostów - Marcinkowice- Etap IIA	2018	2024	32 900,00	0,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	100,0%	100,0%
1.3.2.40	Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmic	2024	2025	2 619 856,38	0,00	0,00	1 096 276,54	1 096 276,54	100,0%	41,8%
1.3.2.41	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn.Budowa budynku usługowego pełniącego funkcję żłobka i przedszkola, placu zabaw, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz oświetlenia zewnętrznego na działce 265/1 położonej w obrębie Librantowa, gm. Chelmic - Nadzór nad realizowaną inwestycją	2024	2025	7 380,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.42	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn.Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Kunów - Nadzór nad realizowaną inwestycją	2024	2026	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole - etap I	2024	2026	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.44	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice - etap I	2024	2025	3 380 377,89	0,00	0,00	1 352 151,16	1 352 151,16	100,0%	40,0%
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kurowska - Kurów etap II	2024	2025	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice - etap V (część 2) oraz etap VII	2024	2025	1 773 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice - etap VIII	2024	2025	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.48	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zaplecza sportowego wraz ze świetlicą środowiskową w miejscowości Kunów - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.49	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania rowerowego placu zabaw w Świniarsku - PUMPTRACK - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2024	2025	49 876,50	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę trasy rowerowo-biegowej w miejscowości Świniarsko - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2024	2025	207 530,00	0,00	0,00	75 530,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 290358K w miejscowości Januszowa w km 0+000-0+920 polegającej na budowie chodnika i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20,0%

1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 2902336K "Do Gaju" w miejscowości Świnarsko w km 2+004-3+504 polegającej na budowie chodnika i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.53	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Chelmcu na działkach ewid. nr 534, 535/1, 792, 791 i 536/14 - Poprawa estetyki i zagospodarowania terenu	2024	2025	76 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	17,1%
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Ubiadek, obr. Dąbrowa metodą ZRID - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na potoku Wsiówka w miejscowości Paszyn "Biała Droga" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 30 miejsc parkingowych na działce nr 261/18 (będącej własnością Gminy Chelmec) w miejscowości Krasne Potockie - Rozbudowa infrastruktury drogowej	2024	2025	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.57	Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego i wniosku o dofinansowanie na PSZOK w miejscowości Kłęczany - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	2024	2025	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Piątkowa (przy Szkole Podstawowej)	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej położonej na dz. nr 704 i 705/2 w miejscowości Paszyn w km 0+000-0+230 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2024	2025	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 290020K w miejscowości Chelmec (ul. Szeroka) polegającej na budowie chodnika o długości ok. 900 m - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krasne Potockie na dz. 236/2	2024	2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.62	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy budynku gminnego w Kłęczanach związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej budowy kaplicy cmentarnej, kolumbarium oraz ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Marcinkowicach	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego na obszarze Gminy Chelmec etap 1. na dz. ewid. 235/3, 235/4 obr. Krasne Potockie - Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Chelmec	2024	2025	60 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.65	Dokumentacja modernizacji naturalnej nawierzchni boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego Świnarsko	2024	2025	15 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.66	Rozbiórka przepustu, budowa mostu, budowa mostu tymczasowego wraz z gruntownymi dojazdami, remont dojazdów na potoku Wielopolanka w m. Wielopole w ciągu drogi gminnej	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.67	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy w miejscowości Ubiad	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.68	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Świnarsko - Niskowa - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.69	Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Wola Kurowska	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 21: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 709 961,35	0,00	0,00	1 709 961,35	1 709 961,35	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 709 961,35	0,00	0,00	1 709 961,35	1 709 961,35	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 212,48	0,00	0,00	1 390 212,48	1 390 212,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 748,87	0,00	0,00	319 748,87	319 748,87	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 808 711,99	917 430,25	891 281,74	891 281,74	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 808 711,99	917 430,25	891 281,74	891 281,74	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 606 777,75	715 496,01	891 281,74	891 281,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 934,24	201 934,24	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	607 269,69	413 739,14	193 530,55	174 503,39	90,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	607 269,69	413 739,14	193 530,55	174 503,39	90,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 759,63	34 839,63	80 920,00	74 760,59	92,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 428,17	6 148,17	14 280,00	13 193,05	92,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 682,37	6 772,22	13 910,15	12 533,86	90,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 649,82	1 195,09	2 454,73	2 211,85	90,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 947,76	965,22	1 982,54	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,19	170,33	349,86	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 324,96	5 451,69	4 873,27	4 873,26	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 822,05	962,06	859,99	859,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 015,01	0,00	56 015,01	49 360,18	88,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 885,00	0,00	9 885,00	8 710,61	88,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 350,00	19 550,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 650,00	3 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 099,52	284 099,52	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 135,21	50 135,21	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 709 961,35	2 415 981,68	1 331 169,39	2 794 773,64	2 775 746,48	99,32%

4.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone*Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chelmiec za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	212 585,51	212 585,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	212 585,51	212 585,51	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	212 585,51	212 585,51	100,00%
750			Administracja publiczna	400 078,00	400 078,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 078,00	400 078,00	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	400 078,00	400 078,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557 340,00	553 864,24	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 910,00	5 910,00	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	5 910,00	5 910,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	347,00	347,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347,00	347,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	339 455,00	339 455,00	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	339 455,00	339 455,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	384,00	384,00	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	384,00	384,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	211 244,00	207 768,24	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 244,00	207 768,24	98,35%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	448 489,04	445 274,06	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 489,04	445 274,06	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 489,04	445 274,06	99,28%
852			Pomoc społeczna	2 001 181,01	1 827 381,31	91,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	960 500,00	787 000,63	81,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960 500,00	787 000,63	81,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 505,00	267 496,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 505,00	267 496,39	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 240,00	96 240,00	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	96 240,00	96 240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	676 936,01	676 644,29	99,96%

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	676 936,01	676 644,29	99,96%
855			Rodzina	14 038 113,09	14 035 367,89	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 908 308,29	13 907 562,53	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	13 905 647,42	13 904 901,66	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 660,87	2 660,87	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 174,00	2 696,00	84,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 174,00	2 696,00	84,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 630,80	125 109,36	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 630,80	125 109,36	98,80%
			Razem	17 658 386,65	17 475 151,01	98,96%

4.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone*Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chelmec za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 585,51	212 585,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	212 585,51	212 585,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241,68	2 241,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,51	379,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,92	54,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,24	1 492,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208 417,16	208 417,16	100,00%
750			Administracja publiczna	400 078,00	400 078,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 078,00	400 078,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 872,20	270 872,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 599,41	41 599,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 946,39	5 946,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 660,00	81 660,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557 340,00	553 864,24	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 910,00	5 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,13	843,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,68	121,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 945,19	4 945,19	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	347,00	347,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347,00	347,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	339 455,00	339 455,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 320,00	204 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 497,84	14 497,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,73	1 530,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 238,00	96 238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 871,01	21 871,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,99	775,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,43	221,43	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	384,00	384,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	384,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	211 244,00	207 768,24	98,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 200,00	125 700,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,51	7 591,81	81,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,29	538,96	38,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 302,20	68 302,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,00	3 235,77	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 399,50	85,70%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	448 489,04	445 274,06	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 489,04	445 274,06	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742,37	3 700,00	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,41	656,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,57	306,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441 759,56	438 586,95	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 982,48	1 982,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 001 181,01	1 827 381,31	91,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	960 500,00	787 000,63	81,94%
		3110	Świadczenia społeczne	932 525,00	764 078,28	81,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	2 335,41	74,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,35	329,87	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	13 993,42	77,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,23	2 999,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,42	3 264,42	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 505,00	267 496,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	263 551,72	263 543,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953,28	3 953,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 240,00	96 240,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 240,00	96 240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	676 936,01	676 644,29	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	659 337,27	659 051,27	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499,87	4 499,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,29	1 205,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,55	138,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,80	93,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 161,23	9 155,51	99,94%
855			Rodzina	14 038 113,09	14 035 367,89	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 908 308,29	13 907 562,53	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	12 472 053,71	12 471 319,71	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00	293 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 029,67	19 029,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 958,21	1 098 958,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,00	6 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 623,14	4 611,38	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 963,56	8 963,56	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 174,00	2 696,00	84,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,88	1 178,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	390,22	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,28	39,49	80,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,84	1 087,41	73,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 630,80	125 109,36	98,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 630,80	125 109,36	98,80%
			Razem	17 658 386,65	17 475 151,01	98,96%

4.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	438,00	992,00	226,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	438,00	992,00	226,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	992,00	226,48%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	24 481,60	122,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	24 481,60	122,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 481,60	122,41%
855			Rodzina	205 000,00	318 470,28	155,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	205 000,00	318 214,28	155,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137 863,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	1 788,42	0,87%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	178 562,20	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	256,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,00	-
			Razem	225 438,00	343 943,88	152,57%

4.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 25: 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	9 854 410,00	9 854 410,00	9 416 028,74	95,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 854 410,00	9 854 410,00	9 416 028,74	95,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 854 410,00	9 854 410,00	9 416 028,74	95,55%
			Razem	9 854 410,00	9 854 410,00	9 416 028,74	95,55%

Tabela 26: 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	9 854 410,00	12 433 168,89	11 989 966,80	96,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 854 410,00	12 433 168,89	11 989 966,80	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	12 500,00	11,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	13 237,00	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	2 840,84	14,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	500,00	19,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	18 955,00	63,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 672 210,00	12 250 968,89	11 941 933,96	97,48%
			Razem	9 854 410,00	12 433 168,89	11 989 966,80	96,44%

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§0490) w 2024 roku Gmina Chełmiec zrealizowała w wysokości 9 416 028,74 zł, natomiast wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900, rozdział 90002) zrealizowano w wysokości 11 989 966,80 zł (różnica (-) 2 573 938,06 zł.

W planie i wykonaniu wydatków ujęta jest kwota 1 999 000,00 zł, którą zapłacono tyt. ugody zawartej pomiędzy Gminą Chełmiec a firmą AVR w sprawie o sygn. akt: I ACa 1952/24.

Z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami za rok 2023 pozostały niewykorzystane środki w wysokości 579 758,89 zł (bez uwzględniania uzyskanych wpływów z odsetek). Gmina Chełmiec miała więc możliwość pokrycia w 2024 roku wyższych wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

~~Tabela 27. Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach~~

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	9 610 710,00	10 190 468,89	9 881 433,96	96,97%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	9 610 710,00	10 190 468,89	9 881 433,96	96,97%
			Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	94 500,00	94 500,00	82 095,84	86,87%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 400,00	1 640,84	68,37%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	18 955,00	63,18%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
			Koszty obsługi administracji	139 200,00	139 200,00	27 437,00	19,71%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	12 500,00	11,90%
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	13 237,00	88,25%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 200,00	17 200,00	1 200,00	6,98%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
			Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	9 854 410,00	10 434 168,89	9 990 966,80	95,75%

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

Tabela 28: 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	470 000,00	470 000,00	530 925,67	112,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	470 000,00	530 925,67	112,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	103 580,58	147,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	427 345,09	106,84%
			Razem	470 000,00	470 000,00	530 925,67	112,96%

Tabela 29: 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	470 000,00	554 860,79	446 292,93	80,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	5 850,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	5 850,00	78,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00	545 860,79	440 442,93	80,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	149 000,00	145 000,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	49 200,00	14 773,82	30,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 000,00	1 167,38	19,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 000,00	194 000,00	176 116,05	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	43 300,00	13 479,21	31,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	86 360,79	76 430,08	88,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 455,76	49,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	546,00	27,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	474,63	47,46%
			Razem	470 000,00	554 860,79	446 292,93	80,43%

4.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	63 832,00	983 832,00	933 315,00	94,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	849 483,00	94,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	849 483,00	94,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	63 832,00	63 832,00	63 832,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	63 832,00	63 832,00	63 832,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	3 620 000,00	3 357 628,65	3 290 803,99	98,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	140 000,00	79 961,85	57,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	180 000,00	140 000,00	79 961,85	57,12%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	3 410 000,00	3 217 628,65	3 210 842,14	99,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 410 000,00	3 217 628,65	3 210 842,14	99,79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	35 115,09	63,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	35 115,09	63,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	35 115,09	63,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	70 117,72	70 117,72	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	70 117,72	70 117,72	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	70 117,72	70 117,72	100,00%
			Razem	2 060 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 832,00	4 676 578,37	4 539 351,80	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			finansów publicznych										
			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	688 784,73	682 284,73	99,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	688 784,73	682 284,73	99,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	76 000,00	69 500,00	91,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	612 784,73	612 784,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 768 000,00	13 964 213,30	12 337 182,56	-	-	-	-	94 608,09	90 931,93	88,35%
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	1 160 000,00	1 136 758,84	-	-	-	-	51 787,72	51 730,48	98,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	21 787,72	21 730,48	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 160 000,00	1 136 758,84	-	-	-	-	-	-	98,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 442 000,00	8 849 041,55	7 557 463,74	-	-	-	-	34 860,85	32 959,50	85,40%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	34 860,85	32 959,50	94,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 442 000,00	8 849 041,55	7 557 463,74	-	-	-	-	-	-	85,40%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	543 000,00	444 742,85	369 436,38	-	-	-	-	7 959,52	6 241,95	83,07%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	7 959,52	6 241,95	78,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 000,00	444 742,85	369 436,38	-	-	-	-	-	-	83,07%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 933 000,00	3 510 428,90	3 273 523,60	-	-	-	-	-	-	93,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 933 000,00	3 510 428,90	3 273 523,60	-	-	-	-	-	-	93,25%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	134 000,00	194 000,00	188 000,00	96,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	89 000,00	149 000,00	145 000,00	97,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	89 000,00	149 000,00	145 000,00	97,32%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	59 960,00	74,95%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	59 960,00	74,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	59 960,00	74,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 000,00	418 000,00	368 789,12	-	-	-	-	-	-	88,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	328 000,00	418 000,00	368 789,12	-	-	-	-	-	-	88,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00	418 000,00	368 789,12	-	-	-	-	-	-	88,23%
855			Rodzina	870 000,00	585 000,00	563 000,00	-	-	-	-	-	-	96,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	870 000,00	585 000,00	563 000,00	-	-	-	-	-	-	96,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	585 000,00	563 000,00	-	-	-	-	-	-	96,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	62 400,00	62 400,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	62 400,00	62 400,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	57 400,00	57 400,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Razem	13 966 000,00	14 967 213,30	13 268 971,68	0,00	0,00	0,00	561 400,00	1 434 792,82	1 331 176,66	88,65%

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

Tabela 32: 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	50 000,00	50 000,00	27 138,74	54,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	27 138,74	54,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	27 138,74	54,28%
			Razem	50 000,00	50 000,00	27 138,74	54,28%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Lp.	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	50 000,00	50 000,00	27 138,74	54,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	27 138,74	54,28%
		1.	Dzień Ziemi – Sprzątanie Świata	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2.	Wywóz odpadów z obiektów użyteczności publicznej	46 000,00	46 000,00	25 493,55	55,42%
		3.	Gospodarka odpadami komunalnymi (zakup worków, środków czystości)	2 000,00	2 000,00	1 645,19	82,26%
			Razem	50 000,00	50 000,00	27 138,74	54,28%

4.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	27 500,00	26 445,00	96,16%
	71035		Cmentarze	0,00	27 500,00	26 445,00	96,16%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 500,00	26 445,00	96,16%
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 061,00	16 061,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 061,00	16 061,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 061,00	16 061,00	100,00%
			Razem	0,00	43 561,00	42 506,00	97,58%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	27 500,00	26 445,00	96,16%
	71035		Cmentarze	0,00	27 500,00	26 445,00	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,27	177,24	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,65	25,64	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 047,08	1 047,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	24 805,00	23 750,12	95,75%
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 061,00	16 061,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 061,00	16 061,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 781,00	15 781,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280,00	280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	43 561,00	42 506,00	97,58%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	161 270,00	161 270,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	161 270,00	161 270,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	161 270,00	161 270,00	100,00%
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	800 000,00	1 023 136,70	127,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	167 465,60	167,47%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	167 465,60	167,47%
	80104		Przedszkola	700 000,00	700 000,00	855 671,10	122,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	855 671,10	122,24
			Razem	845 000,00	1 006 270,00	1 229 406,70	122,17%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	161 270,00	161 270,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	161 270,00	161 270,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 270,00	161 270,00	100,00%
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	800 000,00	779 961,85	97,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	79 961,85	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	79 961,85	79,96%
	80104		Przedszkola	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Razem	845 000,00	1 006 270,00	986 231,85	98,01%

4.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 501,92 zł (z 84 181,27 zł do 70 679,35 zł)	wzrost o 7 628,71 zł (z 48 469,73 zł do 56 098,44 zł)	zmniejszenie o 54,60 zł (z 16 191,65 zł do 16 137,05 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 193,98 zł (z 6 927,21 zł do 4 733,23 zł)	zmniejszenie o 2 193,98 zł (z 6 927,21 zł do 4 733,23 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 219,50 zł (z 1 219,50 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 270,83 zł (z 270,83 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,21 zł (z 0,00 zł do 10,21 zł)	wzrost o 10,21 zł (z 0,00 zł do 10,21 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 11 194,95 zł (z 60 077,67 zł do 48 882,72 zł)	wzrost o 669,47 zł (z 39 703,33 zł do 40 372,80 zł)	zmniejszenie o 37,46 zł (z 37,46 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 943,01 zł (z 943,01 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 241,84 zł (z 3 911,75 zł do 1 669,91 zł)	zmniejszenie o 2 241,84 zł (z 3 911,75 zł do 1 669,91 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 734,93 zł (z 9 263,11 zł do 6 528,18 zł)	zmniejszenie o 2 505,97 zł (z 9 034,15 zł do 6 528,18 zł)	wzrost o 17,45 zł (z 9,34 zł do 26,79 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 526,91 zł (z 448,91 zł do 975,82 zł)	wzrost o 526,91 zł (z 448,91 zł do 975,82 zł)	-
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 41,50 zł (z 41,50 zł do 0,00 zł)	-	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,45 zł (z 0,00 zł do 7,45 zł)	wzrost o 7,45 zł (z 0,00 zł do 7,45 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 103,60 zł (z 7 685,70 zł do 8 789,30 zł)	wzrost o 1 103,60 zł (z 7 685,70 zł do 8 789,30 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 117,81 zł (z 13 226,54 zł do 10 108,73 zł)	zmniejszenie o 3 117,81 zł (z 13 226,54 zł do 10 108,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 21,16 zł (z 3 985,16 zł do 3 964,00 zł)	zmniejszenie o 21,16 zł (z 3 985,16 zł do 3 964,00 zł)	wzrost o 671,00 zł (z 2,00 zł do 673,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4,00 zł (z 8,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 8,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 43,00 zł (z 12,00 zł do 55,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 466,28 zł	wzrost o 1 466,28 zł	wzrost o 418,66 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 702,34 zł do 3 168,62 zł)	(z 1 702,34 zł do 3 168,62 zł)	(z 67,34 zł do 486,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 625,00 zł (z 650,00 zł do 25,00 zł)	bez zmian (25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 361,87 zł (z 349,53 zł do 711,40 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 82 041,90 zł (z 239 374,84 zł do 157 332,94 zł)	zmniejszenie o 58 153,77 zł (z 210 884,71 zł do 152 730,94 zł)	zmniejszenie o 14 584,84 zł (z 99 330,20 zł do 84 745,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 997,54 zł (z 25 803,14 zł do 28 800,68 zł)	wzrost o 2 869,54 zł (z 25 778,14 zł do 28 647,68 zł)	zmniejszenie o 5 955,61 zł (z 38 923,59 zł do 32 967,98 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 80,18 zł (z 2 456,36 zł do 2 536,54 zł)	wzrost o 62,18 zł (z 2 456,36 zł do 2 518,54 zł)	zmniejszenie o 520,62 zł (z 3 842,47 zł do 3 321,85 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22 821,47 zł (z 351 013,18 zł do 373 834,65 zł)	wzrost o 22 821,47 zł (z 351 013,18 zł do 373 834,65 zł)	zmniejszenie o 1 112,55 zł (z 2 756,10 zł do 1 643,55 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 61 524,24 zł (z 112 064,39 zł do 50 540,15 zł)	zmniejszenie o 16 525,83 zł (z 49 883,47 zł do 33 357,64 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 14 172,26 zł (z 35 048,10 zł do 49 220,36 zł)	wzrost o 7 426,09 zł (z 8 608,33 zł do 16 034,42 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 879,91 zł (z 304 252,70 zł do 360 132,61 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 761,30 zł (z 1 761,30 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,39 zł (z 1,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,39 zł (z 1,39 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 568,68 zł (z 5 657,57 zł do 14 226,25 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 554,96 zł (z 0,00 zł do 7 554,96 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 20 043,95 zł (z 5 094,89 zł do 25 138,84 zł)	-	-
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (300,00 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 24,25 zł (z 24,25 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 459,76 zł (z 2 351,30 zł do 1 891,54 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3,48 zł (z 48,32 zł do 51,80 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	wzrost o 10 287,44 zł (z 2 518 683,21 zł do 2 528 970,65 zł)	wzrost o 10 287,44 zł (z 2 518 683,21 zł do 2 528 970,65 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych zadań zleconych ustawami			
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22 121,00 zł (z 25 095,00 zł do 47 216,00 zł)	wzrost o 1 120,00 zł (z 2 580,00 zł do 3 700,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 25,41 zł (z 25,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,41 zł (z 25,41 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 50 262,09 zł (z 221 426,82 zł do 171 164,73 zł)	zmniejszenie o 18 260,61 zł (z 95 192,66 zł do 76 932,05 zł)	wzrost o 3 907,32 zł (z 23 500,86 zł do 27 408,18 zł)
900	90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 2 340,00 zł (z 0,00 zł do 2 340,00 zł)	wzrost o 2 340,00 zł (z 0,00 zł do 2 340,00 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 349,29 zł (z 16 492,22 zł do 9 142,93 zł)	zmniejszenie o 7 349,29 zł (z 16 492,22 zł do 9 142,93 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 153 654,83 zł (z 0,00 zł do 153 654,83 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 93 134,18 zł (z 391 767,48 zł do 484 901,66 zł)	wzrost o 95 530,18 zł (z 387 145,48 zł do 482 675,66 zł)	wzrost o 3 365,59 zł (z 71 022,68 zł do 74 388,27 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 800,02 zł (z 75 867,22 zł do 110 667,24 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 181 811,49 zł (z 181 811,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 181 811,49 zł (z 181 811,49 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 249 627,98 zł (z 2 249 627,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 249 627,98 zł (z 2 249 627,98 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,27 zł (z 0,00 zł do 2,27 zł)	-	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 422,21 zł (z 17 409,99 zł do 15 987,78 zł)	wzrost o 2 527,07 zł (z 6 664,59 zł do 9 191,66 zł)	wzrost o 9,19 zł (z 0,00 zł do 9,19 zł)
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 484,71 zł (z 339,18 zł do 823,89 zł)	wzrost o 484,71 zł (z 339,18 zł do 823,89 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 055,10 zł (z 55 865,28 zł do 64 920,38 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 87 151,79 zł (z 87 886,38 zł do 734,59 zł)	zmniejszenie o 36 051,74 zł (z 36 786,33 zł do 734,59 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 57 441,10 zł (z 62 906,80 zł do 5 465,70 zł)	zmniejszenie o 19 843,66 zł (z 19 843,66 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31 794,36 zł (z 32 079,60 zł do 285,24 zł)	zmniejszenie o 31 794,36 zł (z 32 079,60 zł do 285,24 zł)	-
926	92695	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 47 394,52 zł (z 51 175,00 zł do 3 780,48 zł)	wzrost o 2 439,02 zł (z 0,00 zł do 2 439,02 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43,04 zł (z 0,00 zł do 43,04 zł)	wzrost o 43,04 zł (z 0,00 zł do 43,04 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 2 435 674,17 zł	zmniejszenie o 2 470 158,92 zł	zmniejszenie o 13 833,48 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 268 602,82 zł do 4 832 928,65 zł)	(z 6 331 025,21 zł do 3 860 866,29 zł)	(z 255 695,70 zł do 241 862,22 zł)

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	750,00	496,74	66,23%
	75095		Pozostała działalność	0,00	750,00	496,74	66,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	496,74	66,23%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 321 107,00	1 321 107,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 321 107,00	1 321 107,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 321 107,00	1 321 107,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	158 400,00	149 000,24	94,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	116 000,00	109 919,50	94,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 000,00	109 919,50	94,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 400,00	2 022,39	84,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 022,39	84,27%
	85216		Zasilki stałe	0,00	40 000,00	37 058,35	92,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	37 058,35	92,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 152,00	2 352,00	56,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 152,00	2 352,00	56,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 152,00	2 352,00	56,65%
855			Rodzina	0,00	116 379,39	113 243,39	97,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	114 700,00	111 563,99	97,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 700,00	111 563,99	97,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 679,39	1 679,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 679,39	1 679,40	100,00%
			Razem	0,00	1 600 788,39	1 586 199,37	99,09%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	32 585,58	31 959,82	98,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 835,58	31 463,08	98,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 835,58	1 835,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 627,50	92,55%
	75095		Pozostała działalność	0,00	750,00	496,74	66,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	64,50	25,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	432,24	86,45%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 289 271,42	1 268 239,82	98,37%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	821 465,04	809 331,20	98,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 787,72	21 730,48	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264 055,86	251 979,26	95,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523 093,99	523 093,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 627,47	1 627,47	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 713,32	27 713,32	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,75	861,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 687,88	26 687,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,69	163,69	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	34 860,85	32 959,50	94,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 860,85	32 959,50	94,55%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 959,52	6 241,95	78,42%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 959,52	6 241,95	78,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 500,00	1 483,87	98,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 483,87	98,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	395 772,69	390 509,98	98,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 123,73	64 861,02	92,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 461,25	6 461,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 102,28	312 102,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 185,43	1 185,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	158 400,00	149 000,25	94,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	116 000,00	109 919,50	94,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 000,00	109 919,50	94,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 400,00	2 022,39	84,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 022,39	84,27%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	40 000,00	37 058,36	92,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 000,00	37 058,36	92,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 152,00	2 352,00	56,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 152,00	2 352,00	56,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	116 379,39	113 243,38	97,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	114 700,00	111 563,99	97,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96 000,00	93 501,66	97,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 059,53	95,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 500,00	15 002,80	96,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 679,39	1 679,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 679,39	1 679,39	100,00%
			Razem	0,00	1 600 788,39	1 564 795,27	97,75%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	13 800 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 800 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	100,00%
			Razem	13 800 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 800 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klimkówka, gmina Chelmic	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klęczany- etap I	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	100,00%
			Razem	13 800 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	100,00%

4.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów w związku z Covid-19

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	31 620,00	113 220,00	155 453,21	137,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 620,00	113 220,00	155 453,21	137,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	113 220,00	155 453,21	137,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 748,39	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 748,39	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 748,39	0,00	0,00%
			Razem	31 620,00	151 968,39	155 453,21	102,29%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków w związku z Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 620,00	151 968,39	143 488,29	94,42%
	85395		Pozostała działalność	31 620,00	151 968,39	143 488,29	94,42%
		3110	Świadczenia społeczne	31 620,00	148 988,63	140 674,80	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 979,76	2 813,49	94,42%
			Razem	31 620,00	151 968,39	143 488,29	94,42%

4.23. Wykonanie funduszu soleckiego

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Biczyce Dolne	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	0,00 zł	34 478,06 zł	34 478,06 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	41 416,00 zł	6 937,94 zł	6 937,82 zł	100,0%
	600	60016	4270	Montaż progu zwalniającego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 846,20 zł	80,8%
	600	60016	4270	Wymiana wiaty przystankowej	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4210	Wymiana wiaty przystankowej	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
	750	75095	4210	Organizacja pikniku rodzinnego	0,00 zł	1 230,00 zł	1 227,56 zł	99,8%
	750	75095	4300	Organizacja pikniku rodzinnego	10 000,00 zł	8 770,00 zł	8 769,11 zł	100,0%
				Razem	64 916,00 zł	64 916,00 zł	63 758,75 zł	98,2%
Biczyce Górne	600	60016	4210	Zakup i montaż korytek	0,00 zł	6 959,93 zł	6 959,93 zł	100,0%
	600	60016	4200	Zakup i montaż korytek	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4210	Bieżące remonty dróg- ofosowanie, żwirowanie	0,00 zł	7 481,46 zł	7 481,46 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg- ofosowanie, żwirowanie	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4270	Bieżące remonty- ubytki w asfalcie	8 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4270	Wykonanie krat linowych na drodze Folwark koło p. Szpilowskich oraz przy starej drodze koło p. Bogdańskich	0,00 zł	6 534,19 zł	6 501,78 zł	99,5%
	750	75095	4210	Organizacja pikniku rodzinnego	0,00 zł	7 727,24 zł	7 727,24 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizacja pikniku rodzinnego	20 000,00 zł	7 297,18 zł	7 297,18 zł	100,0%
	750	75095	4210	Spotkanie integracyjne - Parafiada	0,00 zł	8 464,00 zł	8 464,00 zł	100,0%
	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia drogi na Podlesie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
				Razem	54 464,00 zł	54 464,00 zł	54 431,59 zł	99,9%
Boguszowa	600	60016	4210	Wykonanie drogi betonowej do P. Hejnowicza	0,00 zł	11 000,00 zł	4 715,25 zł	42,9%
	600	60016	4270	Wykonanie drogi betonowej do P. Hejnowicza	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4270	Wykonanie do P. Wojtarowiczów	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4270	Zakup przepustów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Boguszowa	0,00 zł	4 000,00 zł	3 599,96 zł	90,0%
	750	75095	4210	Organizacja spotkania integracyjnego	0,00 zł	5 520,00 zł	5 510,78 zł	99,8%
	750	75095	4300	Organizacja spotkania integracyjnego	6 656,00 zł	1 136,00 zł	1 060,00 zł	93,3%
				Razem	22 656,00 zł	22 656,00 zł	14 885,99 zł	65,7%
Chelmic	600	60016	4210	Bieżące naprawy dróg	0,00 zł	8 853,05 zł	8 853,05 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące naprawy dróg	30 054,00 zł	6 200,95 zł	6 200,95 zł	100,0%
	600	60016	4210	Zabezpieczenie rowu przy ul. Łącznej	0,00 zł	5 700,00 zł	5 517,31 zł	96,8%
	600	60016	4270	Zabezpieczenie rowu przy ul. Łącznej	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4300	Instalacja przejścia dla pieszych przy ul. Szkolnej	2 862,00 zł	2 862,00 zł	2 862,00 zł	100,0%
	600	60016	4210	Zabezpieczenie rowu przy ul. Leśnej	0,00 zł	2 400,00 zł	2 399,98 zł	100,0%
	600	60016	4270	Zabezpieczenie rowu przy ul. Leśnej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4270	Nakrapianie pęknięć w nawierzchni asfaltowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	600	60016	4270	Wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Marcinkowicka	0,00 zł	18 900,00 zł	18 900,00 zł	100,0%
	750	75095	4210	Klub Seniora- kultura i czynny wypoczynek	0,00 zł	2 640,00 zł	2 639,52 zł	100,0%
	750	75095	4300	Klub Seniora- kultura i czynny wypoczynek	5 000,00 zł	2 360,00 zł	2 350,00 zł	99,6%
	750	75095	4300	Spotkanie integracyjne- Parafiada	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
Chomranice	801	80101	4210	SP Chelmic- zakup nowych ławek szkolnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
				Razem	64 916,00 zł	64 916,00 zł	59 722,81 zł	92,0%
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych	0,00 zł	28 664,00 zł	28 647,75 zł	99,9%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	24 916,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	750	75095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	32 000,00 zł	27 252,00 zł	27 252,00 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizacja warsztatów świetlicowych dla dzieci	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%

				Razem	64 916,00 zł	64 916,00 zł	64 899,75 zł	100,0%
Dąbrowa	600	60016	4210	Remont i utrzymanie dróg, poboczy, fos, progi zwalniające	0,00 zł	13 721,27 zł	13 721,27 zł	100,0%
	600	60016	4270	Remont i utrzymanie dróg, poboczy, fos, progi zwalniające	34 916,00 zł	37 694,73 zł	28 760,67 zł	76,3%
	750	75095	4210	Organizacja spotkania integracyjnego	0,00 zł	4 500,00 zł	4 493,32 zł	99,9%
	750	75095	4300	Organizacja spotkania integracyjnego	10 000,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,0%
	900	90015	4300	Doświetlenie dróg oraz placu zabaw na terenie wsi	20 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,0%
				Razem	64 916,00 zł	64 916,00 zł	55 975,26 zł	86,2%
Januszowa	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg	0,00 zł	15 899,00 zł	15 899,00 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg	34 971,00 zł	19 072,00 zł	19 072,00 zł	100,0%
	750	75095	4210	Zakup stojaków na rowery	1 000,00 zł	1 000,00 zł	960,00 zł	96,0%
	750	75095	4210	Spotkanie integracyjne mieszkańców oraz zakup wyposażenia	0,00 zł	10 000,00 zł	9 973,02 zł	99,7%
	750	75095	4300	Spotkanie integracyjne mieszkańców oraz zakup wyposażenia	17 000,00 zł	7 000,00 zł	7 024,49 zł	100,3%
				Razem	52 971,00 zł	52 971,00 zł	52 928,51 zł	99,9%
Klimkówka	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie i remonty dróg w sołectwie	0,00 zł	6 627,47 zł	6 627,47 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie i remonty dróg w sołectwie	25 000,00 zł	18 372,53 zł	18 372,53 zł	100,0%
	750	75095	4210	Zajęcia tematyczne i spotkania integracyjne	0,00 zł	8 400,00 zł	8 323,82 zł	99,1%
	750	75095	4300	Zajęcia tematyczne i spotkania integracyjne	10 000,00 zł	4 509,00 zł	4 000,00 zł	88,7%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	7 909,00 zł	5 000,00 zł	4 942,41 zł	98,8%
				Razem	42 909,00 zł	42 909,00 zł	42 266,23 zł	98,5%
Kurów	600	60016	4210	Remont drogi na Wielolazy przez las	0,00 zł	9 020,57 zł	9 020,57 zł	100,0%
	600	60016	4270	Remont drogi na Wielolazy przez las	12 000,00 zł	2 979,43 zł	2 979,43 zł	100,0%
	600	60016	4210	Bieżące remonty dróg, czyszczenie fos, zakup lustra	0,00 zł	10 461,00 zł	10 461,00 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg, czyszczenie fos, zakup lustra	10 461,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
				Razem	22 461,00 zł	22 461,00 zł	22 461,00 zł	100,0%
Krasne Potockie	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	0,00 zł	22 433,68 zł	22 433,68 zł	100,0%
	600	60095	4270	Utrzymanie dróg	19 044,00 zł	1 638,01 zł	1 638,01 zł	100,0%
	600	60095	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej		8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
	750	75095	4210	Zakup wyposażenia (zakup namiotu imprezowego, sprzętu audio, defibrylator, siatki do siatkówki)	7 172,00 zł	7 172,00 zł	7 172,00 zł	100,0%
	750	75095	4170	Organizacja imprez integracyjnych	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	750	75095	4210	Organizacja imprez integracyjnych	0,00 zł	4 336,01 zł	4 336,01 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizacja imprez integracyjnych	24 500,00 zł	15 836,30 zł	15 836,30 zł	100,0%
	921	92109	4300	Warsztaty: świetlicowe, taneczne, zajęcia sportowe	14 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
				Razem	64 916,00 zł	64 916,00 zł	64 916,00 zł	100,0%
Kunów	600	60016	4210	Modernizacja dróg	0,00 zł	11 640,63 zł	11 640,63 zł	100,0%
	600	60016	4270	Modernizacja dróg	20 000,00 zł	8 359,37 zł	8 357,00 zł	100,0%
	750	75095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00 zł	2 170,00 zł	2 170,00 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	5 050,00 zł	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,0%
	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy placu gminnym w Kunowie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
				Razem	50 050,00 zł	50 050,00 zł	25 047,63 zł	50,0%
Klęczany	600	60016	4210	Konserwacja istniejącego rowu, odprowadzenie wody z Woli Marcinkowskiej (Przysiółek Tłoki)	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
	600	60016	4270	Konserwacja istniejącego rowu, odprowadzenie wody z Woli Marcinkowskiej (Przysiółek Tłoki)	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4210	Utrzymanie nawierzchni dróg i infrastruktury drogowej	0,00 zł	34 260,00 zł	34 260,00 zł	100,0%
	600	60016	4270	Utrzymanie nawierzchni dróg i infrastruktury drogowej	42 916,00 zł	8 656,00 zł	3 856,05 zł	44,5%
	750	75095	4300	Spotkanie integracyjne Seniorów	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%
	750	75095	4210	Organizacja pikniku rodzinnego	0,00 zł	2 170,00 zł	2 167,44 zł	99,9%
	750	75095	4300	Organizacja pikniku rodzinnego	8 000,00 zł	5 830,00 zł	5 830,00 zł	100,0%
				Razem	64 916,00 zł	64 916,00 zł	60 113,49 zł	92,6%
Librantowa	600	60016	4270	Remont drogi koło Uszków	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4210	Bieżące remonty, naprawy dróg w sołectwie	0,00 zł	44 295,03 zł	44 295,03 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące remonty, naprawy dróg w sołectwie	48 776,00 zł	4 480,97 zł	4 350,81 zł	97,1%
	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg sołeckich	0,00 zł	10 000,00 zł	9 849,65 zł	98,5%

	750	75095	4300	Integracja mieszkańców	6 140,00 zł	6 140,00 zł	6 140,00 zł	100,0%
Mała Wieś				Razem	64 916,00 zł	64 916,00	64 635,49	99,6%
	600	60016	4210	Położenie dywanika asfaltowego przy ul. Świerkowej	0,00 zł	10 000,00 zł	6 202,74 zł	62,0%
	600	60016	4270	Położenie dywanika asfaltowego przy ul. Świerkowej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4210	Bieżący remont dróg	0,00 zł	503,61 zł	503,61 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżący remont dróg	10 000,00 zł	9 496,39 zł	9 496,39 zł	100,0%
	600	60016	4210	Podsypianie i utwardzenie drogi łączącej ul. Świerkową z ul. Chabrów	0,00 zł	5 000,00 zł	3 889,26 zł	77,8%
	600	60016	4270	Podsypianie i utwardzenie drogi łączącej ul. Świerkową z ul. Chabrów	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4270	Remont drogi bocznej od ul. Fiołkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	600	60095	4300	Zakup i montaż fotopułapki przy przystanku autobusowym ul. Starowiejska	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	750	75095	4210	Zakup namiotu do organizacji spotkań mieszkańców	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	750	75095	4170	Organizacja spotkania integracyjnego	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	750	75095	4210	Organizacja spotkania integracyjnego	0,00 zł	4 150,00 zł	4 144,00 zł	99,9%
	750	75095	4300	Organizacja spotkania integracyjnego	10 000,00 zł	5 350,00 zł	2 499,27 zł	46,7%
	900	90015	4300	Zakup i montaż lamp przy ul. Oleandrów i ul. Kaktusowej	6 916,00 zł	6 916,00 zł	6 765,00 zł	97,8%
	921	92109	4210	Zakup materiałów- organizacja zajęć w Świetlicy wiejskiej w Małej Wsi	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	926	92695	4210	Zakup materiału do montażu urządzeń siłowni zewnętrznej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
				Razem	64 916,00 zł	64 916,00	56 000,27	86,3%
Marcinkowice	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg	0,00 zł	52 044,90 zł	52 044,90 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg	35 443,00 zł	1 398,10 zł	1 398,10 zł	100,0%
	750	75095	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	0,00 zł	4 454,58 zł	4 454,58 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	6 000,00 zł	1 545,42 zł	1 545,28 zł	100,0%
	900	90015	4300	Doświetlenie drogi na terenie Marcinkowic	11 473,00 zł	5 473,00 zł	5 473,00 zł	100,0%
	900	90015	4300	Remont oświetlenia na boisku sportowym	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
				Razem	64 916,00 zł	64 915,86	64 915,86	100,0%
Naściszowa	600	60016	4210	Remonty bieżące dróg	0,00 zł	6 612,84 zł	6 612,84 zł	100,0%
	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg	26 550,00 zł	19 937,16 zł	19 937,16 zł	100,0%
				Razem	26 550,00 zł	26 550,00	26 550,00	100,0%
Niskowa				Remont drogi gminnej, wymiana asfaltu od mostku do P. Firlej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	600	60016	4210	Zakup i ułożenie korytek	0,00 zł	13 000,00 zł	12 899,87 zł	99,2%
	600	60016	4270	Zakup i ułożenie korytek	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4210	Bieżące remonty dróg gminnych	0,00 zł	15 552,00 zł	15 305,21 zł	98,4%
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych	15 552,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	750	75095	4210	Organizacja spotkania integracyjnego	0,00 zł	1 540,00 zł	1 538,45 zł	99,9%
	750	75095	4300	Organizacja spotkania integracyjnego	5 000,00 zł	3 460,00 zł	3 089,00 zł	89,3%
				Razem	63 552,00 zł	63 552,00	62 832,53	98,9%
Paszyn	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg	0,00 zł	18 350,08 zł	18 350,08 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg	21 164,00 zł	2 813,92 zł	2 813,92 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizacja spotkania integracyjnego Seniorów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	750	75095	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców-festyn rodzinny	0,00 zł	3 520,00 zł	3 516,91 zł	99,9%
	750	75095	4300	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców-festyn rodzinny	20 000,00 zł	16 480,00 zł	16 430,21 zł	99,7%
	750	75095	4210	Organizacja spotkania integracyjnego Koła Gospodyń	0,00 zł	2 000,37 zł	2 000,37 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizacja spotkania integracyjnego Koła Gospodyń	7 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	801	80101	4210	Zakup krzeseł i ławek dla SP w Paszynie	4 000,00 zł	4 001,96 zł	4 001,96 zł	100,0%
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia i strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Piątkowiaki”	5 000,00 zł	2 698,63 zł	2 698,63 zł	100,0%
	921	92195	4300	Wykonanie monografii dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Piątkowiaki”	0,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,0%
	926	92695	4210	Zakup sprzętu i organizacja zawodów sportowych	2 752,00 zł	2 751,04 zł	2 751,04 zł	100,0%

				Razem	64 916,00 zł	64 916,00	64 863,12	99,9%
Piątkowa	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg, remonty, zmiana nawierzchni	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg, remonty, zmiana nawierzchni	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	750	75095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	0,00 zł	610,00 zł	602,47 zł	98,8%
	750	75095	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	17 000,00 zł	26 390,00 zł	26 230,27 zł	99,4%
	801	80101	4210	Doposażenie stołówki szkolnej- zakup naczyń	7 916,00 zł	7 916,00 zł	7 913,70 zł	100,0%
	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu „Piątkowioki”	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
				Razem	64 916,00 zł	64 916,00	64 746,44	99,7%
Rdziosłów	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg	0,00 zł	22 412,85 zł	22 412,85 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg	29 141,00 zł	6 728,15 zł	6 728,15 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	900	90015	4300	Wymiana lamp przydrożnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
				Razem	49 141,00 zł	49 141,00	39 141,00	79,7%
Świniarsko	600	60016	4270	Dokończenie drogi przy zjeździe na Gaj	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	600	60016	4210	Remont drogi na orlik	0,00 zł	5 956,79 zł	5 956,79 zł	100,0%
	600	60016	4270	Remont drogi na orlik	10 000,00 zł	4 043,21 zł	4 043,21 zł	100,0%
	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg	0,00 zł	14 442,00 zł	12 725,18 zł	88,1%
	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg	14 442,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4270	Wykonanie progów zwalniających		10 000,00 zł	9 773,00 zł	97,7%
	750	75095	4210	Warsztaty rękodzieła ludowego	0,00 zł	1 510,00 zł	1 507,47 zł	99,8%
	750	75095	4300	Warsztaty rękodzieła ludowego	3 000,00 zł	1 490,00 zł	1 492,53 zł	100,2%
	750	75095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych (piknik rodzinny, Dzień dziecka)	0,00 zł	6 250,00 zł	6 249,98 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizacja spotkań integracyjnych (piknik rodzinny, Dzień dziecka)	20 000,00 zł	13 750,00 zł	13 495,66 zł	98,2%
	801	80101	4210	Zakup materiałów na budowę altanki przy szkole	2 474,00 zł	2 474,00 zł	2 474,00 zł	100,0%
	926	92695	4300	Wykonanie monitoringu na boisku sportowym	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
				Razem	54 916,00 zł	64 916,00	62 717,82	96,6%
Trzetrzewina	600	60016	4210	Remont drogi Nakle Boczna	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	600	60016	4270	Remont drogi Nakle Boczna	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4210	Remont drogi Łysa Góra-Kamiński	0,00 zł	10 000,00 zł	9 959,90 zł	99,6%
	600	60016	4270	Remont drogi Łysa Góra-Kamiński	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4210	Remont drogi do Dulaka	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	600	60016	4270	Remont drogi do Dulaka	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4210	Remont drogi do Stefańskiego	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	600	60016	4270	Remont drogi do Stefańskiego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4210	Remont drogi Niwy II	0,00 zł	5 000,00 zł	4 979,95 zł	99,6%
	600	60016	4270	Remont drogi Niwy II	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	750	75095	4210	Organizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców	0,00 zł	1 821,67 zł	1 821,67 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców	9 916,00 zł	8 094,33 zł	8 094,33 zł	100,0%
				Razem	64 916,00 zł	64 916,00	64 855,85	99,9%
Ubiad	600	60016	4210	Remonty bieżące dróg	0,00 zł	30 362,13 zł	30 362,13 zł	100,0%
	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg	35 000,00 zł	4 637,87 zł	4 439,90 zł	95,7%
	600	60095	4210	Zakup przystanku autobusowego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
	750	75095	4210	Organizacja pikniku rodzinnego	0,00 zł	990,00 zł	984,67 zł	99,5%
	750	75095	4300	Organizacja pikniku rodzinnego	8 606,00 zł	7 616,00 zł	7 552,01 zł	99,2%
	926	92601	4300	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu na stadionie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
				Razem	56 606,00 zł	56 606,00	56 338,71	99,5%
Wielogłowy	600	60016	4210	Modernizacja i remonty dróg gminnych, rowów oraz montaż progów spowalniających, wiat przystankowych	0,00 zł	18 000,00	17 819,74	99,0%
	600	60016	4270	Modernizacja i remonty dróg gminnych, rowów oraz montaż progów spowalniających, wiat przystankowych	44 000,00 zł	26 000,00	0,00	0,0%
	600	60095	4210	Utrzymanie gminnych obiektów, urządzeń użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa	0,00 zł	9 105,00	9 103,09	100,0%
	600	60095	4300	Utrzymanie gminnych obiektów, urządzeń użyteczności	11 000,00 zł	1 895,00	1 893,96	99,9%

				publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa				
	750	75095	4210	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców -"Festyn-Biesiada".	0,00 zł	3 592,24	3592,24	100,0%
	750	75095	4300	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców -"Festyn-Biesiada".	8 000,00 zł	4 407,76	4407,76	100,0%
	750	75095	4300	Aktywni mieszkańcy-propagowanie zdrowego stylu życia	1 916,00 zł	1 916,00	1 916,00	100,0%
				Razem	64 916,00 zł	64 916,00	38 732,79	59,7%
Wielopole	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg współudział w budowie chodnika przy drodze gminnej, przebudowa drogi	0,00 zł	43 453,95 zł	43 453,95 zł	100,0%
	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg współudział w budowie chodnika przy drodze gminnej, przebudowa drogi	47 916,00 zł	4 462,05 zł	4 462,05 zł	100,0%
	750	75095	4300	Organizacja spotkania integracyjnego	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia dróg gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	900	90015	4300	Doświetlenie drogi gminnej Wielopole-Wieś	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%
	921	92109	4210	Zakup toalety przenośnej (Toi-Toi)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 830,40 zł	95,8%
				Razem	64 916,00 zł	64 916,00	64 746,40	99,7%
Wola Kurowska	600	60016	4210	Remont dróg do pól	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	600	60016	4270	Remont dróg do pól	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	0,00 zł	10 861,00 zł	9 424,72 zł	86,8%
	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	10 861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	—
	750	75095	4300	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 765,20 zł	97,4%
				Razem	29 861,00 zł	29 861,00	28 189,92	94,4%
Wola Marcinkowska	4210	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	0,00 zł	26 000,00 zł	25 385,11 zł	97,6%
	4270	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	30 640,00 zł	4 640,00 zł	608,63 zł	13,1%
				Razem	30 640,00 zł	30 640,00	25 993,74	84,8%
				Ogółem	1 475 601,00 zł	1 475 601,00 zł	1 366 666,95 zł	92,6%

Wójt Gminy Chelmec

Stanisław Kuzak